



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2012



MUTUA NAVARRA
MATEPSS Nº 021
TOMO XV



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

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>
8	1
9	2
10	3
11	7
12	10
13	11
14	15
15	21
16	39
17	61
18	72
19	115
20	151
21	183
22	201
23	267
24	272
25	274
26	275
27	276
28	291
29	292
30	293
31	294



21 MUTUA NAVARRA



- MUTUA NAVARRA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	23
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	27
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	35
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	47
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	53
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	57
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	63
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	67
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	73
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	79
6.- MEMORIA.....	85

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	387
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	393



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		27.891.828,57	10.315.454,75		A) PATRIMONIO NETO		39.579.002,89	35.508.215,50
	I. Inmovilizado intangible		1.271.798,69	1.053.007,72	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		39.579.002,89	35.508.215,50
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		32.032.193,04	28.591.272,43
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.271.798,69	988.833,41	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		2.734.062,46	1.600.594,24
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		--	64.174,31	120, 122	3. Resultados de ejercicio		4.812.747,39	5.316.348,83
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material		8.993.993,88	9.186.313,27		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		1.198.383,41	1.198.383,41	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		5.169.334,76	5.040.172,56	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		2.626.275,71	2.947.757,30	130, 131, 132				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390						IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		234.292,17	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14	I. Provisiones a largo plazo		234.292,17	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.		9.012,56	9.012,56	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		9.012,56	9.012,56		C) PASIVO CORRIENTE		7.144.281,95	6.662.567,33
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		I. Provisiones a corto plazo		2.494.128,74	3.618.429,06
	V. Inversiones financieras a largo plazo		17.514.404,51	30.903,50	58	II. Deudas a corto plazo		59.734,14	338.519,67
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		17.502.296,22	18.795,21	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		59.734,14	338.519,67
254, 256, 257, (297), (2983)					524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		12.108,29	12.108,29		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		4.590.419,07	2.705.618,60
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		102.618,93	36.217,70		1. Acreedores por operaciones de gestión		1.778.639,19	1.786.295,60
	B) ACTIVO CORRIENTE		19.065.748,44	31.855.328,08	4000, 401	2. Otras cuentas a pagar		2.609.278,07	765.905,53
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	3. Administraciones públicas		202.501,81	153.417,47
	II. Existencias		--	--	475, 476, 477	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--	452, 456, 457	V. Ajustes por periodificación		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--	485, 568				
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		9.968.478,15	5.413.182,31					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		618.459,26	659.921,07					
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		9.347.748,16	4.746.021,25					
550, 555, 5580, 5582, 5584									
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		2.270,73	7.239,99					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		8.737.433,09	3.473.550,03					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		7.342.474,02	28.593,05					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		1.394.959,07	3.444.956,98					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		21.806,79	15.971,02					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		338.030,41	22.952.624,72					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	20.146.460,07					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		338.030,41	2.806.164,65					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		46.957.577,01	42.170.782,83		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		46.957.577,01	42.170.782,83



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	1. Cotizaciones sociales		49.154.498,73	51.873.738,97
7200, 7210	a) Régimen general		10.543.109,94	11.903.775,29
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		3.252.449,46	3.077.138,66
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		35.358.939,33	36.892.825,02
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		13.710,77	12.426,65
	a) Del ejercicio		13.710,77	12.426,65
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		13.710,77	12.426,65
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		39.018,78	37.572,70
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		5.288.842,02	5.541.923,41
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		238.934,02	214.747,57
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		1.431.478,94	1.223.728,06
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		3.618.429,06	4.103.447,78
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		54.496.070,30	57.465.661,73
	7. Prestaciones sociales		-20.882.890,23	-21.929.256,70
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-16.325.333,34	-17.953.870,55
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-3.775.227,01	-3.276.921,21
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-619.007,55	-522.383,75
(636)	f) Prestaciones sociales		-15.408,95	-13.663,27
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-49.631,73	-56.988,03
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-80.543,68	-105.429,89
(639)	i) Otras prestaciones		-17.737,97	--
(640), (641)	8. Gastos de personal		-5.024.415,91	-4.965.866,25
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-3.728.266,83	-3.695.840,15
	b) Cargas sociales		-1.296.149,08	-1.270.026,10
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-14.852.028,73	-15.436.639,70
(651)	a) Transferencias		-10.030.506,11	-10.557.905,31
	b) Subvenciones		-4.821.522,62	-4.878.734,39
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61 ¹	10. Aprovisionamientos		-2.469.419,35	-2.487.104,70
	a) Compras y consumos		-2.469.419,35	-2.487.104,70
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-6.515.409,98	-7.584.409,24
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-1.517.629,29	-1.630.534,76
(676)	b) Tributos		-19.739,42	-13.751,19
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-1.558.891,94	-1.431.478,94
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-925.020,59	-890.215,29
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-2.494.128,74	-3.618.429,06
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-689.779,33	-696.186,58
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-50.433.943,53	-53.099.463,17
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		4.062.126,77	4.366.198,56

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-3.462,61	-45.811,83
	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-3.462,61	-45.811,83
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		79.521,29	343.681,26
773, 778	a) Ingresos		79.521,29	343.681,26
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		4.138.185,45	4.664.067,99
760	15. Ingresos financieros		679.271,93	660.656,14
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		679.271,93	660.656,14
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-4.710,00	-8.375,31
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		674.561,93	652.280,83
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III)		4.812.747,38	5.316.348,82
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		--	--
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....		4.812.747,38	5.316.348,82



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



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

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011		--	35.508.215,50	--	--	35.508.215,50
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	2.404.404,00	--	--	2.404.404,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)		--	37.912.619,50	--	--	37.912.619,50
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012		--	1.666.383,39	--	--	1.666.383,39
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	4.812.747,38	--	--	4.812.747,38
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-3.146.363,99	--	--	-3.146.363,99
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)		--	39.579.002,89	--	--	39.579.002,89



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA NAVARRA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
129	I. Resultado económico patrimonial		4.812.747,38	5.316.348,82
	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)		4.812.747,38	5.316.348,82



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



MUTUA NAVARRA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		2.962.782,07	5.479.000,12
A) Cobros:		50.729.967,47	49.741.861,72
1. Cotizaciones sociales		49.045.919,62	48.017.863,18
2. Transferencias y subvenciones recibidas		33.639,02	208.714,93
3. Prestaciones de servicios		28.595,44	40.945,36
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		1.295.146,45	702.190,33
6. Otros cobros		326.666,94	772.147,92
B) Pagos:		47.767.185,40	44.262.861,60
7. Prestaciones sociales		20.408.333,81	17.232.616,70
8. Gastos de personal		4.863.181,25	4.993.487,57
9. Transferencias y subvenciones concedidas		18.032.042,98	17.661.989,02
10. Aprovisionamientos		137.984,43	153.936,98
11. Otros gastos de gestión		4.320.932,93	4.213.998,75
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		4.710,00	6.832,58
14. Otros pagos		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		2.962.782,07	5.479.000,12
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-24.378.832,36	-988.435,40
C) Cobros:		35.932.406,53	46.450.600,00
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		35.889.306,56	46.450.000,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		43.099,97	600,00
D) Pagos:		60.311.238,89	47.439.035,40
4. Compra de inversiones reales		1.004.892,61	779.154,55
5. Compra de activos financieros		59.240.233,72	46.600.000,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión		66.112,56	59.880,85
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-24.378.832,36	-988.435,40
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		--	--
I) Cobros pendientes de aplicación:		--	--
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		--	--
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-21.416.050,29	4.490.564,72
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		27.644.573,19	23.069.234,08
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		6.228.522,90	27.559.798,80



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	437.790,00	19.000,00	456.790,00	407.949,37	407.949,37	407.949,37		48.840,63
1309	OTRO PERSONAL	437.790,00	19.000,00	456.790,00	407.949,37	407.949,37	407.949,37		48.840,63
130	LABORAL FIJO	437.790,00	19.000,00	456.790,00	407.949,37	407.949,37	407.949,37		48.840,63
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	89.910,00		89.910,00	101.096,71	101.096,71	101.096,71		-11.186,71
131	LABORAL EVENTUAL	89.910,00		89.910,00	101.096,71	101.096,71	101.096,71		-11.186,71
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	30.000,00		30.000,00	30.509,38	30.509,38	30.509,38		-509,38
134	INDEMNIZACIONES	30.000,00		30.000,00	30.509,38	30.509,38	30.509,38		-509,38
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				2.654,55	2.654,55	2.654,55		-2.654,55
13	LABORALES	557.700,00	19.000,00	576.700,00	542.210,01	542.210,01	542.210,01		34.489,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	142.760,00	22.500,00	165.260,00	164.392,05	164.392,05	164.392,05		867,95
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	142.760,00	22.500,00	165.260,00	164.392,05	164.392,05	164.392,05		867,95
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00	-2.550,00	12.450,00	12.437,20	12.437,20	12.437,20		12,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.480,00	-3.530,00	10.950,00	10.949,12	10.949,12	10.949,12		0,88
162	GASTOS SOC.PERS.	29.480,00	-6.080,00	23.400,00	23.386,32	23.386,32	23.386,32		13,68
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	172.240,00	16.420,00	188.660,00	187.778,37	187.778,37	187.778,37		881,63
1	GASTOS DE PERSONAL	729.940,00	35.420,00	765.360,00	729.988,38	729.988,38	729.988,38		35.371,62
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.180,00		10.180,00	9.471,04	9.471,04	9.471,04		708,96
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	290,00		290,00					290,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.470,00		10.470,00	9.471,04	9.471,04	9.471,04		998,96
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.510,00		1.510,00	2.646,49	2.646,49	1.687,24	959,25	-1.136,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.580,00		12.580,00	9.226,25	9.226,25	8.954,00	272,25	3.353,75
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.680,00		1.680,00	749,25	749,25	749,25		930,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.730,00		12.730,00	22.210,51	22.210,51	22.210,51		-9.480,51
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	28.500,00		28.500,00	34.832,50	34.832,50	33.601,00	1.231,50	-6.332,50
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.780,00		6.780,00	6.277,61	6.277,61	6.277,61		502,39
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	650,00		650,00	123,98	123,98	123,98		526,02
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.540,00		2.540,00	1.578,13	1.578,13	1.578,13		961,87
220	MATERIAL DE OFICINA	9.970,00		9.970,00	7.979,72	7.979,72	7.979,72		1.990,28
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.970,00		7.970,00	7.843,85	7.843,85	7.843,85		126,15
22101	AGUA	540,00		540,00	484,32	484,32	484,32		55,68
22102	GAS	1.620,00		1.620,00	2.110,21	2.110,21	2.110,21		-490,21
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.130,00		10.130,00	10.438,38	10.438,38	10.438,38		-308,38
22141	VESTUARIO				35,70	35,70	35,70		-35,70
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				35,70	35,70	35,70		-35,70



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	140,00		140,00	17,54	17,54	17,54		122,46
2219	OTROS SUMINISTROS	20,00		20,00					20,00
221	SUMINISTROS	10.290,00		10.290,00	10.491,62	10.491,62	10.491,62		-201,62
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	30.670,00		30.670,00	24.682,61	24.682,61	24.682,61		5.987,39
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30.670,00		30.670,00	24.682,61	24.682,61	24.682,61		5.987,39
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.520,00		2.520,00	3.060,26	3.060,26	3.060,26		-540,26
222	COMUNICACIONES	33.190,00		33.190,00	27.742,87	27.742,87	27.742,87		5.447,13
223	TRANSPORTES	1.810,00		1.810,00	1.851,21	1.851,21	1.851,21		-41,21
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	700,00		700,00	630,79	630,79	630,79		69,21
224	PRIMAS DE SEGUROS	700,00		700,00	630,79	630,79	630,79		69,21
2252	LOCALES	1.180,00		1.180,00	1.089,83	1.089,83	1.089,83		90,17
225	TRIBUTOS	1.180,00		1.180,00	1.089,83	1.089,83	1.089,83		90,17
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.310,00		13.310,00	5.076,41	5.076,41	5.076,41		8.233,59
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	13.310,00		13.310,00	5.076,41	5.076,41	5.076,41		8.233,59
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.860,00		3.860,00	1.813,59	1.813,59	1.813,59		2.046,41
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.860,00		3.860,00	1.813,59	1.813,59	1.813,59		2.046,41
2269	OTROS	200,00		200,00	96,45	96,45	96,45		103,55
226	GASTOS DIVERSOS	17.370,00		17.370,00	6.986,45	6.986,45	6.986,45		10.383,55
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	500,00		500,00					500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.710,00		8.710,00	9.557,08	9.557,08	9.169,38	387,70	-847,08
2274	SEGURIDAD	1.620,00		1.620,00	1.478,26	1.478,26	1.478,26		141,74
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.240,00		8.240,00	14.421,29	14.421,29	14.421,29		-6.181,29
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	34.910,00		34.910,00	45.965,33	45.965,33	45.965,33		-11.055,33
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	43.150,00		43.150,00	60.386,62	60.386,62	60.386,62		-17.236,62
2279	OTROS	5.420,00		5.420,00	8.621,50	8.621,50	8.621,50		-3.201,50
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	59.400,00		59.400,00	80.043,46	80.043,46	79.655,76	387,70	-20.643,46
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	133.910,00		133.910,00	136.815,95	136.815,95	136.428,25	387,70	-2.905,95
230	DIETAS	1.480,00		1.480,00	456,65	456,65	456,65		1.023,35
231	LOCOMOCION	20.690,00		20.690,00	7.398,72	7.398,72	7.398,72		13.291,28
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	22.170,00		22.170,00	7.855,37	7.855,37	7.855,37		14.314,63
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	195.050,00		195.050,00	188.974,86	188.974,86	187.355,66	1.619,20	6.075,14
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.360,00	7.000,00	12.360,00	11.951,05	11.951,05	11.951,05		408,95
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	5.360,00	7.000,00	12.360,00	11.951,05	11.951,05	11.951,05		408,95
48211	REGIMEN GENERAL	9.157.690,00	800.000,00	9.957.690,00	10.764.107,71	10.764.107,71	10.764.107,71		-806.417,71
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.084.500,00		3.084.500,00	2.250.404,24	2.250.404,24	2.250.404,24		834.095,76
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.636.690,00		3.636.690,00	3.377.419,38	3.377.419,38	3.377.419,38		259.270,62



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	15.878.880,00	800.000,00	16.678.880,00	16.391.931,33	16.391.931,33	16.391.931,33		286.948,67
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	15.878.880,00	800.000,00	16.678.880,00	16.391.931,33	16.391.931,33	16.391.931,33		286.948,67
48427	DE A.T. Y E.P.	3.593.660,00	200.000,00	3.793.660,00	3.428.420,45	3.428.420,45	3.428.420,45		365.239,55
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	3.593.660,00	200.000,00	3.793.660,00	3.428.420,45	3.428.420,45	3.428.420,45		365.239,55
48447	DE A.T. Y E.P.	30.910,00		30.910,00	72.808,96	72.808,96	72.808,96		-41.898,96
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	30.910,00		30.910,00	72.808,96	72.808,96	72.808,96		-41.898,96
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	50.000,00		50.000,00	169.973,43	169.973,43	169.973,43		-119.973,43
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	50.000,00		50.000,00	169.973,43	169.973,43	169.973,43		-119.973,43
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	3.674.570,00	200.000,00	3.874.570,00	3.671.202,84	3.671.202,84	3.671.202,84		203.367,16
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	210,00		210,00	135,30	135,30	135,30		74,70
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	210,00		210,00	135,30	135,30	135,30		74,70
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	310.000,00	140.000,00	450.000,00	362.271,67	362.271,67	189.493,27	172.778,40	87.728,33
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	310.000,00	140.000,00	450.000,00	362.271,67	362.271,67	189.493,27	172.778,40	87.728,33
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65.000,00		65.000,00	78.810,00	78.810,00	78.810,00		-13.810,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	65.000,00		65.000,00	78.810,00	78.810,00	78.810,00		-13.810,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	375.210,00	140.000,00	515.210,00	441.216,97	441.216,97	268.438,57	172.778,40	73.993,03
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	14.420,71	14.420,71	14.420,71		5.579,29
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	20.000,00		20.000,00	14.420,71	14.420,71	14.420,71		5.579,29
487	PRESTACIONES SOCIALES	20.000,00		20.000,00	14.420,71	14.420,71	14.420,71		5.579,29
48811	REGIMEN GENERAL	2.430,00		2.430,00	459,11	459,11	459,11		1.970,89
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.430,00		2.430,00	459,11	459,11	459,11		1.970,89
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	51.150,00		51.150,00	17.737,97	17.737,97	17.737,97		33.412,03
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	51.150,00		51.150,00	17.737,97	17.737,97	17.737,97		33.412,03
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	13.510,00		13.510,00					13.510,00
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	13.510,00		13.510,00					13.510,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	67.090,00		67.090,00	18.197,08	18.197,08	18.197,08		48.892,92
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	20.015.750,00	1.140.000,00	21.155.750,00	20.536.968,93	20.536.968,93	20.364.190,53	172.778,40	618.781,07
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	20.021.110,00	1.147.000,00	21.168.110,00	20.548.919,98	20.548.919,98	20.376.141,58	172.778,40	619.190,02
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.946.100,00	1.182.420,00	22.128.520,00	21.467.883,22	21.467.883,22	21.293.485,62	174.397,60	660.636,78
6220	ADQUISICIONES	6.690,00		6.690,00					6.690,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.690,00		6.690,00					6.690,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.770,00	-8.600,00	1.170,00	1.944,49	1.944,49		1.944,49	-774,49
625	MOBILIARIO Y ENSERES	320,00		320,00	160,82	160,82	160,82		159,18
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.580,00	-8.000,00	2.580,00					2.580,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	31.960,00	72.000,00	103.960,00	120.039,39	120.039,39	120.039,39		-16.079,39
62	INVERSIONES NUEVAS	59.320,00	55.400,00	114.720,00	122.144,70	122.144,70	120.200,21	1.944,49	-7.424,70



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6320	ADQUISICIONES	730,00		730,00					730,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	730,00		730,00					730,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	720,00		720,00					720,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.040,00		2.040,00	313,92	313,92	313,92		1.726,08
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.860,00		1.860,00					1.860,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.350,00		5.350,00	313,92	313,92	313,92		5.036,08
6	INVERSIONES REALES	64.670,00	55.400,00	120.070,00	122.458,62	122.458,62	120.514,13	1.944,49	-2.388,62
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	64.670,00	55.400,00	120.070,00	122.458,62	122.458,62	120.514,13	1.944,49	-2.388,62
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	21.010.770,00	1.237.820,00	22.248.590,00	21.590.341,84	21.590.341,84	21.413.999,75	176.342,09	658.248,16
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI</u>	21.010.770,00	1.237.820,00	22.248.590,00	21.590.341,84	21.590.341,84	21.413.999,75	176.342,09	658.248,16



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				17.128,84	17.128,84	17.128,84		-17.128,84
1309	OTRO PERSONAL				17.128,84	17.128,84	17.128,84		-17.128,84
130	LABORAL FIJO				17.128,84	17.128,84	17.128,84		-17.128,84
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21.070,00		21.070,00	4.211,17	4.211,17	4.211,17		16.858,83
131	LABORAL EVENTUAL	21.070,00		21.070,00	4.211,17	4.211,17	4.211,17		16.858,83
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				152,37	152,37	152,37		-152,37
13	LABORALES	21.070,00		21.070,00	21.492,38	21.492,38	21.492,38		-422,38
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.250,00		8.250,00	7.663,67	7.663,67	7.663,67		586,33
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.250,00		8.250,00	7.663,67	7.663,67	7.663,67		586,33
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	350,00	230,00	580,00	573,08	573,08	573,08		6,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	350,00	670,00	1.020,00	1.005,23	1.005,23	1.005,23		14,77
162	GASTOS SOC.PERS.	700,00	900,00	1.600,00	1.578,31	1.578,31	1.578,31		21,69
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.950,00	900,00	9.850,00	9.241,98	9.241,98	9.241,98		608,02
1	GASTOS DE PERSONAL	30.020,00	900,00	30.920,00	30.734,36	30.734,36	30.734,36		185,64
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180,00		180,00	11,72	11,72	11,72		168,28
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	180,00		180,00	11,72	11,72	11,72		168,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	370,00		370,00	1.055,38	1.055,38	671,68	383,70	-685,38
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.030,00		3.030,00	2.044,89	2.044,89	1.935,99	108,90	985,11
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	46,28	46,28	46,28		53,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	800,00		800,00	1.286,54	1.286,54	1.286,54		-486,54
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.300,00		4.300,00	4.433,09	4.433,09	3.940,49	492,60	-133,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	380,00		380,00	373,40	373,40	373,40		6,60
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40,00		40,00	5,12	5,12	5,12		34,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	150,00		150,00	71,49	71,49	71,49		78,51
220	MATERIAL DE OFICINA	570,00		570,00	450,01	450,01	450,01		119,99
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.600,00		1.600,00	1.689,37	1.689,37	1.689,37		-89,37
22101	AGUA	140,00		140,00	132,34	132,34	132,34		7,66
22102	GAS	650,00		650,00	844,09	844,09	844,09		-194,09
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.390,00		2.390,00	2.665,80	2.665,80	2.665,80		-275,80
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	60,00		60,00	7,02	7,02	7,02		52,98
221	SUMINISTROS	2.450,00		2.450,00	2.672,82	2.672,82	2.672,82		-222,82
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.920,00		1.920,00	1.348,07	1.348,07	1.348,07		571,93
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.920,00		1.920,00	1.348,07	1.348,07	1.348,07		571,93
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	150,00		150,00	184,68	184,68	184,68		-34,68



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
222	COMUNICACIONES	2.070,00		2.070,00	1.532,75	1.532,75	1.532,75		537,25
223	TRANSPORTES	110,00		110,00	108,81	108,81	108,81		1,19
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	120,00		120,00	108,56	108,56	108,56		11,44
224	PRIMAS DE SEGUROS	120,00		120,00	108,56	108,56	108,56		11,44
2252	LOCALES	290,00		290,00	279,35	279,35	279,35		10,65
225	TRIBUTOS	290,00		290,00	279,35	279,35	279,35		10,65
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	560,00		560,00	1.163,20	1.163,20	1.163,20		-603,20
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	560,00		560,00	1.163,20	1.163,20	1.163,20		-603,20
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	230,00		230,00	98,12	98,12	98,12		131,88
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	230,00		230,00	98,12	98,12	98,12		131,88
2269	OTROS	40,00		40,00	4,98	4,98	4,98		35,02
226	GASTOS DIVERSOS	830,00		830,00	1.266,30	1.266,30	1.266,30		-436,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.030,00		2.030,00	2.185,44	2.185,44	2.030,36	155,08	-155,44
2274	SEGURIDAD	590,00		590,00	542,20	542,20	542,20		47,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	340,00		340,00	831,08	831,08	831,08		-491,08
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	340,00		340,00	831,08	831,08	831,08		-491,08
2279	OTROS	180,00		180,00	499,21	499,21	499,21		-319,21
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.140,00		3.140,00	4.057,93	4.057,93	3.902,85	155,08	-917,93
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.580,00		9.580,00	10.476,53	10.476,53	10.321,45	155,08	-896,53
230	DIETAS	90,00		90,00	2,14	2,14	2,14		87,86
231	LOCOMOCION	1.260,00		1.260,00					1.260,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.350,00		1.350,00	2,14	2,14	2,14		1.347,86
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.410,00		15.410,00	14.923,48	14.923,48	14.275,80	647,68	486,52
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	5.009.470,00		5.009.470,00	4.821.379,31	4.821.379,31	4.821.379,31		188.090,69
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.609.880,00	-1.140.000,00	4.469.880,00	4.157.626,38	4.157.626,38	4.157.626,38		312.253,62
4222	POR MUERTE	1.419.130,00		1.419.130,00	661.336,24	661.336,24	661.336,24		757.793,76
422	CAPITALES RENTA	7.029.010,00	-1.140.000,00	5.889.010,00	4.818.962,62	4.818.962,62	4.818.962,62		1.070.047,38
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.537.710,00		5.537.710,00	5.253.359,36	5.253.359,36	5.253.359,36		284.350,64
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.576.190,00	-1.140.000,00	16.436.190,00	14.893.701,29	14.893.701,29	14.893.701,29		1.542.488,71
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	17.576.190,00	-1.140.000,00	16.436.190,00	14.893.701,29	14.893.701,29	14.893.701,29		1.542.488,71
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.621.620,00	-1.139.100,00	16.482.520,00	14.939.359,13	14.939.359,13	14.938.711,45	647,68	1.543.160,87
6220	ADQUISICIONES	2.660,00		2.660,00					2.660,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.660,00		2.660,00					2.660,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00	777,76	777,76		777,76	-677,76



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
625	MOBILIARIO Y ENSERES	40,00		40,00	64,32	64,32	64,32		-24,32
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	130,00		130,00					130,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.030,00		2.030,00	1.870,05	1.870,05	1.870,05		159,95
62	INVERSIONES NUEVAS	4.960,00		4.960,00	2.712,13	2.712,13	1.934,37	777,76	2.247,87
6320	ADQUISICIONES	580,00		580,00					580,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	580,00		580,00					580,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	480,00		480,00					480,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	70,00		70,00	126,44	126,44	126,44		-56,44
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	480,00		480,00					480,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.610,00		1.610,00	126,44	126,44	126,44		1.483,56
6	INVERSIONES REALES	6.570,00		6.570,00	2.838,57	2.838,57	2.060,81	777,76	3.731,43
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	6.570,00		6.570,00	2.838,57	2.838,57	2.060,81	777,76	3.731,43
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	17.628.190,00	-1.139.100,00	16.489.090,00	14.942.197,70	14.942.197,70	14.940.772,26	1.425,44	1.546.892,30
	<u>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI</u>	17.628.190,00	-1.139.100,00	16.489.090,00	14.942.197,70	14.942.197,70	14.940.772,26	1.425,44	1.546.892,30
	<u>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</u>	38.638.960,00	98.720,00	38.737.680,00	36.532.539,54	36.532.539,54	36.354.772,01	177.767,53	2.205.140,46



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.666.880,00	-50.000,00	1.616.880,00	1.417.249,74	1.417.249,74	1.417.249,74		199.630,26
1309	OTRO PERSONAL	1.666.880,00	-50.000,00	1.616.880,00	1.417.249,74	1.417.249,74	1.417.249,74		199.630,26
130	LABORAL FIJO	1.666.880,00	-50.000,00	1.616.880,00	1.417.249,74	1.417.249,74	1.417.249,74		199.630,26
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	212.000,00		212.000,00	264.514,79	264.514,79	264.514,79		-52.514,79
131	LABORAL EVENTUAL	212.000,00		212.000,00	264.514,79	264.514,79	264.514,79		-52.514,79
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.500,00		2.500,00	16.911,79	16.911,79	16.911,79		-14.411,79
134	INDEMNIZACIONES	2.500,00		2.500,00	16.911,79	16.911,79	16.911,79		-14.411,79
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				9.167,98	9.167,98	9.167,98		-9.167,98
13	LABORALES	1.881.380,00	-50.000,00	1.831.380,00	1.707.844,30	1.707.844,30	1.707.844,30		123.535,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	490.000,00	43.500,00	533.500,00	531.318,76	531.318,76	531.318,76		2.181,24
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	490.000,00	43.500,00	533.500,00	531.318,76	531.318,76	531.318,76		2.181,24
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	56.000,00	-28.770,00	27.230,00	27.142,31	27.142,31	27.142,31		87,69
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	49.060,00	6.050,00	55.110,00	55.105,82	55.105,82	55.105,82		4,18
162	GASTOS SOC.PERS.	105.060,00	-22.720,00	82.340,00	82.248,13	82.248,13	82.248,13		91,87
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	595.060,00	20.780,00	615.840,00	613.566,89	613.566,89	613.566,89		2.273,11
1	GASTOS DE PERSONAL	2.476.440,00	-29.220,00	2.447.220,00	2.321.411,19	2.321.411,19	2.321.411,19		125.808,81
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49.530,00		49.530,00	43.984,55	43.984,55	43.984,55		5.545,45
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				183,61	183,61	183,61		-183,61
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	49.730,00		49.730,00	44.168,16	44.168,16	44.168,16		5.561,84
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	124.740,00		124.740,00	31.327,07	31.327,07	20.007,87	11.319,20	93.412,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	120.970,00		120.970,00	133.738,36	133.738,36	130.525,81	3.212,55	-12.768,36
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.170,00		7.170,00	13.203,07	13.203,07	13.203,07		-6.033,07
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.990,00		4.990,00	2.166,42	2.166,42	2.166,42		2.823,58
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31.830,00		31.830,00	75.808,57	75.808,57	75.808,57		-43.978,57
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	289.700,00		289.700,00	256.243,49	256.243,49	241.711,74	14.531,75	33.456,51
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.920,00		25.920,00	19.818,29	19.818,29	19.818,29		6.101,71
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.390,00		2.390,00	1.437,57	1.437,57	1.437,57		952,43
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.030,00		9.030,00	3.637,80	3.637,80	3.637,80		5.392,20
220	MATERIAL DE OFICINA	37.340,00		37.340,00	24.893,66	24.893,66	24.893,66		12.446,34
22100	ENERGIA ELECTRICA	80.100,00		80.100,00	74.759,37	74.759,37	74.759,37		5.340,63
22101	AGUA	5.610,00		5.610,00	4.786,33	4.786,33	4.786,33		823,67
22102	GAS	19.120,00		19.120,00	24.900,61	24.900,61	24.900,61		-5.780,61



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22103	COMBUSTIBLE	27.680,00		27.680,00	24.939,68	24.939,68	24.939,68		2.740,32
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	132.510,00		132.510,00	129.385,99	129.385,99	129.385,99		3.124,01
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55.050,00		55.050,00	44.731,21	44.731,21	44.731,21		10.318,79
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	55.050,00		55.050,00	44.731,21	44.731,21	44.731,21		10.318,79
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	88.910,00	-40.000,00	48.910,00	7.376,88	7.376,88	7.376,88		41.533,12
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	820,00		820,00					820,00
22141	VESTUARIO	18.250,00		18.250,00	8.270,57	8.270,57	8.270,57		9.979,43
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	18.250,00		18.250,00	8.270,57	8.270,57	8.270,57		9.979,43
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	14.510,00		14.510,00	62.690,71	62.690,71	62.690,71		-48.180,71
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	14.510,00		14.510,00	62.690,71	62.690,71	62.690,71		-48.180,71
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.680,00		1.680,00	14.009,98	14.009,98	14.009,98		-12.329,98
2219	OTROS SUMINISTROS	320,00		320,00					320,00
221	SUMINISTROS	312.050,00	-40.000,00	272.050,00	266.465,34	266.465,34	266.465,34		5.584,66
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	76.680,00		76.680,00	90.472,83	90.472,83	90.472,83		-13.792,83
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	76.680,00		76.680,00	90.472,83	90.472,83	90.472,83		-13.792,83
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.390,00		7.390,00	9.334,86	9.334,86	9.334,86		-1.944,86
222	COMUNICACIONES	84.070,00		84.070,00	99.807,69	99.807,69	99.807,69		-15.737,69
223	TRANSPORTES	5.700,00		5.700,00	6.182,32	6.182,32	6.182,32		-482,32
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.690,00		6.690,00	5.997,24	5.997,24	5.997,24		692,76
2241	VEHICULOS	6.400,00		6.400,00	4.628,62	4.628,62	4.628,62		1.771,38
2249	OTROS RIESGOS	24.290,00		24.290,00	22.380,86	22.380,86	22.380,86		1.909,14
224	PRIMAS DE SEGUROS	37.380,00		37.380,00	33.006,72	33.006,72	33.006,72		4.373,28
2252	LOCALES	11.010,00		11.010,00	12.401,37	12.401,37	12.401,37		-1.391,37
225	TRIBUTOS	11.010,00		11.010,00	12.401,37	12.401,37	12.401,37		-1.391,37
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	27.900,00		27.900,00	52.185,32	52.185,32	52.185,32		-24.285,32
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	27.900,00		27.900,00	52.185,32	52.185,32	52.185,32		-24.285,32
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	12.770,00		12.770,00	5.695,01	5.695,01	5.695,01		7.074,99
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	12.770,00		12.770,00	5.695,01	5.695,01	5.695,01		7.074,99
2269	OTROS	1.880,00		1.880,00	1.390,10	1.390,10	1.390,10		489,90
226	GASTOS DIVERSOS	42.550,00		42.550,00	59.270,43	59.270,43	59.270,43		-16.720,43
2273	LIMPIEZA Y ASEO	95.760,00		95.760,00	103.598,06	103.598,06	99.023,15	4.574,91	-7.838,06
2274	SEGURIDAD	19.520,00		19.520,00	17.944,00	17.944,00	17.944,00		1.576,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.070,00		20.070,00	48.990,33	48.990,33	48.990,33		-28.920,33
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20.070,00		20.070,00	48.990,33	48.990,33	48.990,33		-28.920,33
2279	OTROS	35.990,00		35.990,00	29.125,84	29.125,84	29.125,84		6.864,16
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	171.340,00		171.340,00	199.658,23	199.658,23	195.083,32	4.574,91	-28.318,23
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	701.440,00	-40.000,00	661.440,00	701.685,76	701.685,76	697.110,85	4.574,91	-40.245,76
230	DIETAS	4.600,00		4.600,00	3.068,24	3.068,24	3.068,24		1.531,76
231	LOCOMOCION	59.730,00		59.730,00	39.137,71	39.137,71	39.137,71		20.592,29



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	64.330,00		64.330,00	42.205,95	42.205,95	42.205,95		22.124,05
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	920,00		920,00	74,99	74,99	74,99		845,01
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	46.680,00		46.680,00	37.846,64	37.846,64	37.846,64		8.833,36
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	14.580,00		14.580,00	12.102,79	12.102,79	12.102,79		2.477,21
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	62.180,00		62.180,00	50.024,42	50.024,42	50.024,42		12.155,58
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	170.460,00		170.460,00	118.368,69	118.368,69	118.368,69		52.091,31
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	170.460,00		170.460,00	118.368,69	118.368,69	118.368,69		52.091,31
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.240,00		2.240,00					2.240,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.240,00		2.240,00					2.240,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	141.000,00	40.000,00	181.000,00	218.232,21	218.232,21	218.087,09	145,12	-37.232,21
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	141.000,00	40.000,00	181.000,00	218.232,21	218.232,21	218.087,09	145,12	-37.232,21
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	375.880,00	40.000,00	415.880,00	386.625,32	386.625,32	386.480,20	145,12	29.254,68
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.481.080,00		1.481.080,00	1.430.928,68	1.430.928,68	1.411.676,90	19.251,78	50.151,32
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	23.000,00	5.000,00	28.000,00	23.463,46	23.463,46	23.463,46		4.536,54
47	A EMPRESAS PRIVADAS	23.000,00	5.000,00	28.000,00	23.463,46	23.463,46	23.463,46		4.536,54
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	170.000,00	14.000,00	184.000,00	175.195,04	175.195,04	175.195,04		8.804,96
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	170.000,00	14.000,00	184.000,00	175.195,04	175.195,04	175.195,04		8.804,96
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	170.000,00	14.000,00	184.000,00	175.195,04	175.195,04	175.195,04		8.804,96
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60.000,00	5.000,00	65.000,00	56.453,84	56.453,84	56.453,84		8.546,16
4890	RECETAS MEDICAS	60.000,00	5.000,00	65.000,00	56.453,84	56.453,84	56.453,84		8.546,16
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	60.000,00	-7.000,00	53.000,00	23.936,27	23.936,27	23.936,27		29.063,73
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	60.000,00	-7.000,00	53.000,00	23.936,27	23.936,27	23.936,27		29.063,73
489	FARMACIA	120.000,00	-2.000,00	118.000,00	80.390,11	80.390,11	80.390,11		37.609,89
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	290.000,00	12.000,00	302.000,00	255.585,15	255.585,15	255.585,15		46.414,85
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	313.000,00	17.000,00	330.000,00	279.048,61	279.048,61	279.048,61		50.951,39
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.270.520,00	-12.220,00	4.258.300,00	4.031.388,48	4.031.388,48	4.012.136,70	19.251,78	226.911,52
6220	ADQUISICIONES	7.570,00		7.570,00	51.754,34	51.754,34	51.754,34		-44.184,34
6221	CONSTRUCCIONES		300.000,00	300.000,00					300.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.570,00	300.000,00	307.570,00	51.754,34	51.754,34	51.754,34		255.815,66
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.200,00		14.200,00	27.442,73	27.442,73	4.497,61	22.945,12	-13.242,73
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	19.390,00		19.390,00					19.390,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	28.180,00	18.400,00	46.580,00	20.335,04	20.335,04	20.335,04		26.244,96
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.920,00		8.920,00					8.920,00



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	229.540,00	-55.000,00	174.540,00	216.177,39	216.177,39	195.333,26	20.844,13	-41.637,39
62	INVERSIONES NUEVAS	307.800,00	263.400,00	571.200,00	315.709,50	315.709,50	271.920,25	43.789,25	255.490,50
6320	ADQUISICIONES	1.070,00		1.070,00					1.070,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.070,00		1.070,00					1.070,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	330,00		330,00					330,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	30,00		30,00	9.251,79	9.251,79	9.251,79		-9.221,79
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	810,00		810,00					810,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.240,00		2.240,00	9.251,79	9.251,79	9.251,79		-7.011,79
6	INVERSIONES REALES	310.040,00	263.400,00	573.440,00	324.961,29	324.961,29	281.172,04	43.789,25	248.478,71
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	310.040,00	263.400,00	573.440,00	324.961,29	324.961,29	281.172,04	43.789,25	248.478,71
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	4.580.560,00	251.180,00	4.831.740,00	4.356.349,77	4.356.349,77	4.293.308,74	63.041,03	475.390,23
	<u>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</u>	4.580.560,00	251.180,00	4.831.740,00	4.356.349,77	4.356.349,77	4.293.308,74	63.041,03	475.390,23
	<u>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</u>	4.580.560,00	251.180,00	4.831.740,00	4.356.349,77	4.356.349,77	4.293.308,74	63.041,03	475.390,23



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	632.140,00	-114.000,00	518.140,00	371.660,86	371.660,86	371.660,86		146.479,14
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	6.280,00		6.280,00	5.231,89	5.231,89	5.231,89		1.048,11
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	639.420,00	-114.000,00	525.420,00	376.892,75	376.892,75	376.892,75		148.527,25
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	298.440,00		298.440,00	310.047,13	310.047,13	310.047,13		-11.607,13
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	298.440,00		298.440,00	310.047,13	310.047,13	310.047,13		-11.607,13
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	25.990,00		25.990,00	47.344,46	47.344,46	47.344,46		-21.354,46
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	25.990,00		25.990,00	47.344,46	47.344,46	47.344,46		-21.354,46
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	239.580,00		239.580,00	329.781,53	329.781,53	329.781,53		-90.201,53
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	99.690,00		99.690,00	109.154,98	109.154,98	109.154,98		-9.464,98
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	339.270,00		339.270,00	438.936,51	438.936,51	438.936,51		-99.666,51
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.303.120,00	-114.000,00	1.189.120,00	1.173.220,85	1.173.220,85	1.173.220,85		15.899,15
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.303.120,00	-114.000,00	1.189.120,00	1.173.220,85	1.173.220,85	1.173.220,85		15.899,15
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	43.770,00	7.000,00	50.770,00	49.836,32	49.836,32	49.836,32		933,68
4882	PROTESIS	43.770,00	7.000,00	50.770,00	49.836,32	49.836,32	49.836,32		933,68
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43.770,00	7.000,00	50.770,00	49.836,32	49.836,32	49.836,32		933,68
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	43.770,00	7.000,00	50.770,00	49.836,32	49.836,32	49.836,32		933,68
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	43.770,00	7.000,00	50.770,00	49.836,32	49.836,32	49.836,32		933,68
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.346.890,00	-107.000,00	1.239.890,00	1.223.057,17	1.223.057,17	1.223.057,17		16.832,83
6220	ADQUISICIONES	980,00	-980,00						
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	980,00	-980,00						
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80,00		80,00					80,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.140,00	-1.120,00	20,00					20,00
62	INVERSIONES NUEVAS	2.200,00	-2.100,00	100,00					100,00
6320	ADQUISICIONES	480,00	-475,00	5,00					5,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	480,00	-475,00	5,00					5,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	480,00	-475,00	5,00					5,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	480,00	-475,00	5,00					5,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	480,00	-475,00	5,00					5,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.920,00	-1.900,00	20,00					20,00
6	INVERSIONES REALES	4.120,00	-4.000,00	120,00					120,00



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	4.120,00	-4.000,00	120,00					120,00
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	1.351.010,00	-111.000,00	1.240.010,00	1.223.057,17	1.223.057,17	1.223.057,17		16.952,83
	<u>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</u>	1.351.010,00	-111.000,00	1.240.010,00	1.223.057,17	1.223.057,17	1.223.057,17		16.952,83
	<u>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</u>	1.351.010,00	-111.000,00	1.240.010,00	1.223.057,17	1.223.057,17	1.223.057,17		16.952,83



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	38.750,00	1.000,00	39.750,00	35.624,55	35.624,55	35.624,55		4.125,45
1309	OTRO PERSONAL	38.750,00	1.000,00	39.750,00	35.624,55	35.624,55	35.624,55		4.125,45
130	LABORAL FIJO	38.750,00	1.000,00	39.750,00	35.624,55	35.624,55	35.624,55		4.125,45
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				152,37	152,37	152,37		-152,37
13	LABORALES	38.750,00	1.000,00	39.750,00	35.776,92	35.776,92	35.776,92		3.973,08
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.310,00	2.000,00	13.310,00	13.095,67	13.095,67	13.095,67		214,33
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.310,00	2.000,00	13.310,00	13.095,67	13.095,67	13.095,67		214,33
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.870,00	-7.340,00	530,00	518,08	518,08	518,08		11,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	670,00	350,00	1.020,00	1.005,23	1.005,23	1.005,23		14,77
162	GASTOS SOC.PERS.	8.540,00	-6.990,00	1.550,00	1.523,31	1.523,31	1.523,31		26,69
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	19.850,00	-4.990,00	14.860,00	14.618,98	14.618,98	14.618,98		241,02
1	GASTOS DE PERSONAL	58.600,00	-3.990,00	54.610,00	50.395,90	50.395,90	50.395,90		4.214,10
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00	11,72	11,72	11,72		88,28
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	180,00		180,00					180,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	280,00		280,00	11,72	11,72	11,72		268,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	370,00		370,00	1.055,38	1.055,38	671,68	383,70	-685,38
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.030,00		3.030,00	2.044,89	2.044,89	1.935,99	108,90	985,11
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	46,28	46,28	46,28		53,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	800,00		800,00	1.286,54	1.286,54	1.286,54		-486,54
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.300,00		4.300,00	4.433,09	4.433,09	3.940,49	492,60	-133,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	360,00		360,00	373,40	373,40	373,40		-13,40
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40,00		40,00	657,92	657,92	657,92		-617,92
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	150,00		150,00	71,49	71,49	71,49		78,51
220	MATERIAL DE OFICINA	550,00		550,00	1.102,81	1.102,81	1.102,81		-552,81
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.620,00		1.620,00	1.689,37	1.689,37	1.689,37		-69,37
22101	AGUA	140,00		140,00	132,34	132,34	132,34		7,66
22102	GAS	630,00		630,00	844,09	844,09	844,09		-214,09
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.390,00		2.390,00	2.665,80	2.665,80	2.665,80		-275,80
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	20,00		20,00					20,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	60,00		60,00	7,02	7,02	7,02		52,98
221	SUMINISTROS	2.470,00		2.470,00	2.672,82	2.672,82	2.672,82		-202,82
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.920,00		1.920,00	1.348,07	1.348,07	1.348,07		571,93
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.920,00		1.920,00	1.348,07	1.348,07	1.348,07		571,93
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	150,00		150,00	184,68	184,68	184,68		-34,68



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
222	COMUNICACIONES	2.070,00		2.070,00	1.532,75	1.532,75	1.532,75		537,25
223	TRANSPORTES	110,00		110,00	108,81	108,81	108,81		1,19
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	120,00		120,00	108,56	108,56	108,56		11,44
224	PRIMAS DE SEGUROS	120,00		120,00	108,56	108,56	108,56		11,44
2252	LOCALES	290,00		290,00	279,35	279,35	279,35		10,65
225	TRIBUTOS	290,00		290,00	279,35	279,35	279,35		10,65
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	560,00		560,00	1.163,20	1.163,20	1.163,20		-603,20
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	560,00		560,00	1.163,20	1.163,20	1.163,20		-603,20
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	230,00	3.000,00	3.230,00	4.098,12	4.098,12	4.098,12		-868,12
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	230,00	3.000,00	3.230,00	4.098,12	4.098,12	4.098,12		-868,12
2269	OTROS	40,00		40,00	4,98	4,98	4,98		35,02
226	GASTOS DIVERSOS	830,00	3.000,00	3.830,00	5.266,30	5.266,30	5.266,30		-1.436,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.030,00		2.030,00	2.185,44	2.185,44	2.030,36	155,08	-155,44
2274	SEGURIDAD	590,00		590,00	542,20	542,20	542,20		47,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	370,00		370,00	831,08	831,08	831,08		-461,08
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	370,00		370,00	831,08	831,08	831,08		-461,08
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00	1.893,72	1.893,72	1.893,72		3.106,28
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	7.990,00		7.990,00	5.452,44	5.452,44	5.297,36	155,08	2.537,56
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.430,00	3.000,00	17.430,00	16.523,84	16.523,84	16.368,76	155,08	906,16
230	DIETAS	90,00		90,00	43,14	43,14	43,14		46,86
231	LOCOMOCION	1.260,00		1.260,00	1.255,37	1.255,37	1.255,37		4,63
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.350,00		1.350,00	1.298,51	1.298,51	1.298,51		51,49
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	20.360,00	3.000,00	23.360,00	22.267,16	22.267,16	21.619,48	647,68	1.092,84
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	78.960,00	-990,00	77.970,00	72.663,06	72.663,06	72.015,38	647,68	5.306,94
6220	ADQUISICIONES	2.540,00	-2.540,00						
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.540,00	-2.540,00						
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	590,00	-560,00	30,00	777,76	777,76		777,76	-747,76
625	MOBILIARIO Y ENSERES	930,00	-500,00	430,00	73,14	73,14	73,14		356,86
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	610,00		610,00					610,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.030,00	-200,00	1.830,00	1.870,06	1.870,06	1.870,06		-40,06
62	INVERSIONES NUEVAS	6.700,00	-3.800,00	2.900,00	2.720,96	2.720,96	1.943,20	777,76	179,04
6320	ADQUISICIONES	480,00	-480,00						
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	480,00	-480,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	290,00	-290,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	190,00	-180,00	10,00	124,86	124,86	124,86		-114,86



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES	REMANENTES
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	COMPROMETIDOS (4)	RECONOCIDAS NETAS (5)		PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	DE CREDITO (8=3-5)
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	850,00	-850,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.810,00	-1.800,00	10,00	124,86	124,86	124,86		-114,86
6	INVERSIONES REALES	8.510,00	-5.600,00	2.910,00	2.845,82	2.845,82	2.068,06	777,76	64,18
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	8.510,00	-5.600,00	2.910,00	2.845,82	2.845,82	2.068,06	777,76	64,18
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	87.470,00	-6.590,00	80.880,00	75.508,88	75.508,88	74.083,44	1.425,44	5.371,12
	<u>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</u>	87.470,00	-6.590,00	80.880,00	75.508,88	75.508,88	74.083,44	1.425,44	5.371,12
	<u>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</u>	87.470,00	-6.590,00	80.880,00	75.508,88	75.508,88	74.083,44	1.425,44	5.371,12



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	657.520,00	2.500.000,00	3.157.520,00	3.133.896,30	3.133.896,30	3.133.896,30		23.623,70
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	657.520,00	2.500.000,00	3.157.520,00	3.133.896,30	3.133.896,30	3.133.896,30		23.623,70
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	657.520,00	2.500.000,00	3.157.520,00	3.133.896,30	3.133.896,30	3.133.896,30		23.623,70
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	657.520,00	2.500.000,00	3.157.520,00	3.133.896,30	3.133.896,30	3.133.896,30		23.623,70
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	657.520,00	2.500.000,00	3.157.520,00	3.133.896,30	3.133.896,30	3.133.896,30		23.623,70
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	657.520,00	2.500.000,00	3.157.520,00	3.133.896,30	3.133.896,30	3.133.896,30		23.623,70
800	A CORTO PLAZO	2.965.930,00	4.482.648,13	7.448.578,13	7.347.212,60	7.347.212,60	7.347.212,60		101.365,53
801	A LARGO PLAZO		20.146.460,07	20.146.460,07	17.528.024,15	17.528.024,15	17.528.024,15		2.618.435,92
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	2.965.930,00	24.629.108,20	27.595.038,20	24.875.236,75	24.875.236,75	24.875.236,75		2.719.801,45
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.965.930,00	24.629.108,20	27.595.038,20	24.875.236,75	24.875.236,75	24.875.236,75		2.719.801,45
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	2.965.930,00	24.629.108,20	27.595.038,20	24.875.236,75	24.875.236,75	24.875.236,75		2.719.801,45
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	3.623.450,00	27.129.108,20	30.752.558,20	28.009.133,05	28.009.133,05	28.009.133,05		2.743.425,15
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	3.623.450,00	27.129.108,20	30.752.558,20	28.009.133,05	28.009.133,05	28.009.133,05		2.743.425,15



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

P R O G R A M A 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	113.560,00		113.560,00	101.692,91	101.692,91	101.692,91		11.867,09
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	940.060,00	-14.000,00	926.060,00	781.868,00	781.868,00	781.868,00		144.192,00
1309	OTRO PERSONAL	940.060,00	-14.000,00	926.060,00	781.868,00	781.868,00	781.868,00		144.192,00
130	LABORAL FIJO	1.053.620,00	-14.000,00	1.039.620,00	883.560,91	883.560,91	883.560,91		156.059,09
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	218.970,00		218.970,00	272.816,11	272.816,11	272.816,11		-53.846,11
131	LABORAL EVENTUAL	218.970,00		218.970,00	272.816,11	272.816,11	272.816,11		-53.846,11
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	25.000,00		25.000,00	42.401,30	42.401,30	42.401,30		-17.401,30
1344	LABORAL EVENTUAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
134	INDEMNIZACIONES	28.000,00		28.000,00	42.401,30	42.401,30	42.401,30		-14.401,30
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				6.230,70	6.230,70	6.230,70		-6.230,70
13	LABORALES	1.300.590,00	-14.000,00	1.286.590,00	1.205.009,02	1.205.009,02	1.205.009,02		81.580,98
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	325.690,00	27.000,00	352.690,00	350.394,54	350.394,54	350.394,54		2.295,46
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	325.690,00	27.000,00	352.690,00	350.394,54	350.394,54	350.394,54		2.295,46
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	72.350,00	28.590,00	100.940,00	100.939,53	100.939,53	100.939,53		0,47
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	40.000,00	6.300,00	46.300,00	46.286,21	46.286,21	46.286,21		13,79
162	GASTOS SOC.PERS.	112.350,00	34.890,00	147.240,00	147.225,74	147.225,74	147.225,74		14,26
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	438.040,00	61.890,00	499.930,00	497.620,28	497.620,28	497.620,28		2.309,72
1	GASTOS DE PERSONAL	1.738.630,00	47.890,00	1.786.520,00	1.702.629,30	1.702.629,30	1.702.629,30		83.890,70
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.130,00		4.130,00	3.909,74	3.909,74	3.909,74		220,26
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.340,00		1.340,00					1.340,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.470,00		5.470,00	3.909,74	3.909,74	3.909,74		1.560,26
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.540,00		6.540,00	18.084,11	18.084,11	11.944,87	6.139,24	-11.544,11
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	54.260,00		54.260,00	39.158,08	39.158,08	37.415,68	1.742,40	15.101,92
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.340,00		4.340,00	1.806,28	1.806,28	1.806,28		2.533,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.420,00	50.000,00	83.420,00	98.676,16	98.676,16	98.676,16		-15.256,16
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	98.560,00	50.000,00	148.560,00	157.724,63	157.724,63	149.842,99	7.881,64	-9.164,63
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.080,00		17.080,00	15.161,37	15.161,37	15.161,37		1.918,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.610,00		1.610,00	1.726,48	1.726,48	1.726,48		-116,48
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.530,00		6.530,00	5.751,80	5.751,80	5.751,80		778,20
220	MATERIAL DE OFICINA	25.220,00		25.220,00	22.639,65	22.639,65	22.639,65		2.580,35
22100	ENERGIA ELECTRICA	31.320,00	50.000,00	81.320,00	32.577,93	32.577,93	32.577,93		48.742,07
22101	AGUA	2.620,00		2.620,00	2.253,08	2.253,08	2.253,08		366,92
22102	GAS	10.370,00		10.370,00	13.505,42	13.505,42	13.505,42		-3.135,42
22103	COMBUSTIBLE				70,40	70,40	70,40		-70,40



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	44.310,00	50.000,00	94.310,00	48.406,83	48.406,83	48.406,83		45.903,17
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO				56,10	56,10	56,10		-56,10
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				56,10	56,10	56,10		-56,10
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	910,00		910,00	112,25	112,25	112,25		797,75
2219	OTROS SUMINISTROS	30,00		30,00					30,00
221	SUMINISTROS	45.350,00	50.000,00	95.350,00	48.575,18	48.575,18	48.575,18		46.774,82
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	80.510,00		80.510,00	72.797,47	72.797,47	72.797,47		7.712,53
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	80.510,00		80.510,00	72.797,47	72.797,47	72.797,47		7.712,53
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.500,00		6.500,00	7.521,62	7.521,62	7.521,62		-1.021,62
222	COMUNICACIONES	87.010,00		87.010,00	80.319,09	80.319,09	80.319,09		6.690,91
223	TRANSPORTES	4.640,00		4.640,00	4.653,35	4.653,35	4.653,35		-13,35
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.730,00		2.730,00	2.420,67	2.420,67	2.420,67		309,33
2241	VEHICULOS	100,00		100,00	686,80	686,80	686,80		-586,80
2249	OTROS RIESGOS	5.610,00		5.610,00	8.890,43	8.890,43	8.890,43		-3.280,43
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.440,00		8.440,00	11.997,90	11.997,90	11.997,90		-3.557,90
2252	LOCALES	5.100,00		5.100,00	5.689,52	5.689,52	5.689,52		-589,52
225	TRIBUTOS	5.100,00		5.100,00	5.689,52	5.689,52	5.689,52		-589,52
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	45.470,00		45.470,00	23.798,39	23.798,39	23.798,39		21.671,61
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	45.470,00		45.470,00	23.798,39	23.798,39	23.798,39		21.671,61
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	104.290,00		104.290,00	55.997,93	55.997,93	55.997,93		48.292,07
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	14.850,00		14.850,00	10.068,03	10.068,03	10.068,03		4.781,97
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	18.940,00		18.940,00	20.657,10	20.657,10	20.657,10		-1.717,10
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	18.940,00		18.940,00	20.657,10	20.657,10	20.657,10		-1.717,10
2269	OTROS	760,00		760,00	13.350,71	13.350,71	13.350,71		-12.590,71
226	GASTOS DIVERSOS	184.310,00		184.310,00	123.872,16	123.872,16	123.872,16		60.437,84
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				7.121,30	7.121,30	7.121,30		-7.121,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO	38.150,00		38.150,00	42.187,58	42.187,58	39.706,27	2.481,31	-4.037,58
2274	SEGURIDAD	9.510,00		9.510,00	8.689,48	8.689,48	8.689,48		820,52
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	58.090,00		58.090,00	108.889,89	108.889,89	108.889,89		-50.799,89
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	469.670,00		469.670,00	473.396,98	473.396,98	473.396,98		-3.726,98
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	527.760,00		527.760,00	582.286,87	582.286,87	582.286,87		-54.526,87
2279	OTROS	51.570,00		51.570,00	88.586,67	88.586,67	81.341,47	7.245,20	-37.016,67
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	626.990,00		626.990,00	728.871,90	728.871,90	719.145,39	9.726,51	-101.881,90
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	987.060,00	50.000,00	1.037.060,00	1.026.618,75	1.026.618,75	1.016.892,24	9.726,51	10.441,25
230	DIETAS	3.830,00		3.830,00	7.290,63	7.290,63	7.290,63		-3.460,63
231	LOCOMOCION	53.880,00		53.880,00	40.647,39	40.647,39	40.647,39		13.232,61
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	57.710,00		57.710,00	47.938,02	47.938,02	47.938,02		9.771,98



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.148.800,00	100.000,00	1.248.800,00	1.236.191,14	1.236.191,14	1.218.582,99	17.608,15	12.608,86
310	INTERESES	45.000,00	-45.000,00						
311	GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN	35.000,00	-35.000,00						
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	80.000,00	-80.000,00						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00		8.290,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00		8.290,00
3	GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	-87.000,00	13.000,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00		8.290,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	5.450,00		5.450,00	4.007,17	4.007,17	4.007,17		1.442,83
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.450,00		5.450,00	4.007,17	4.007,17	4.007,17		1.442,83
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.450,00		5.450,00	4.007,17	4.007,17	4.007,17		1.442,83
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	500.000,00	-31.060,00	468.940,00	18.154,49	18.154,49	18.154,49		450.785,51
47	A EMPRESAS PRIVADAS	500.000,00	-31.060,00	468.940,00	18.154,49	18.154,49	18.154,49		450.785,51
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	2.500,00	60,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00		
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2.500,00	60,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00		
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.500,00	60,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	507.950,00	-31.000,00	476.950,00	24.721,66	24.721,66	24.721,66		452.228,34
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.495.380,00	29.890,00	3.525.270,00	2.968.252,10	2.968.252,10	2.950.643,95	17.608,15	557.017,90
6220	ADQUISICIONES	10.960,00	-1.200,00	9.760,00					9.760,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.960,00	-1.200,00	9.760,00					9.760,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.910,00		7.910,00	12.444,88	12.444,88		12.444,88	-4.534,88
625	MOBILIARIO Y ENSERES	970,00		970,00	1.170,38	1.170,38	1.170,38		-200,38
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.430,00	39.000,00	51.430,00	57.215,43	57.215,43	57.215,43		-5.785,43
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	186.200,00		186.200,00	193.782,79	193.782,79	193.782,79		-7.582,79
62	INVERSIONES NUEVAS	218.470,00	37.800,00	256.270,00	264.613,48	264.613,48	252.168,60	12.444,88	-8.343,48
6320	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.880,00		2.880,00					2.880,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.290,00		5.290,00	1.995,74	1.995,74	1.995,74		3.294,26
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.420,00		1.420,00					1.420,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.590,00		10.590,00	1.995,74	1.995,74	1.995,74		8.594,26



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES	229.060,00	37.800,00	266.860,00	266.609,22	266.609,22	254.164,34	12.444,88	250,78
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	229.060,00	37.800,00	266.860,00	266.609,22	266.609,22	254.164,34	12.444,88	250,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.724.440,00	67.690,00	3.792.130,00	3.234.861,32	3.234.861,32	3.204.808,29	30.053,03	557.268,68
8300	AL PERSONAL	70.000,00		70.000,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00		16.600,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	70.000,00		70.000,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00		16.600,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	70.000,00		70.000,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00		16.600,00
8400	A CORTO PLAZO	70.000,00		70.000,00	12.712,56	12.712,56	12.712,56		57.287,44
840	DEPOSITOS	70.000,00		70.000,00	12.712,56	12.712,56	12.712,56		57.287,44
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	70.000,00		70.000,00	12.712,56	12.712,56	12.712,56		57.287,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS	140.000,00		140.000,00	66.112,56	66.112,56	66.112,56		73.887,44
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	140.000,00		140.000,00	66.112,56	66.112,56	66.112,56		73.887,44
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3.864.440,00	67.690,00	3.932.130,00	3.300.973,88	3.300.973,88	3.270.920,85	30.053,03	631.156,12
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.864.440,00	67.690,00	3.932.130,00	3.300.973,88	3.300.973,88	3.270.920,85	30.053,03	631.156,12
	TOTAL GENERAL MUTUA NAVARRA NUM. 021	52.145.890,00	27.429.108,20	79.574.998,20	73.497.562,29	73.497.562,29	73.225.275,26	272.287,03	6.077.435,91



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA NAVARRA NUM. 021									EJERCICIO 2012		
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.368.710,00		7.368.710,00	9.664.078,55	847.796,33	27.445,60	8.788.836,62	8.581.289,64	207.546,98	1.420.126,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.505.330,00		1.505.330,00	1.904.900,59	8.244,74		1.896.655,85	1.896.655,85		391.325,85
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	8.874.040,00		8.874.040,00	11.568.979,14	856.041,07	27.445,60	10.685.492,47	10.477.945,49	207.546,98	1.811.452,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.379.630,00		2.379.630,00	3.340.376,95	90.683,23	8.593,00	3.241.100,72	3.132.842,36	108.258,36	861.470,72
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	2.379.630,00		2.379.630,00	3.340.376,95	90.683,23	8.593,00	3.241.100,72	3.132.842,36	108.258,36	861.470,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.783.440,00		19.783.440,00	18.781.910,61	235.780,04	15.396,62	18.530.733,95	18.376.539,34	154.194,61	-1.252.706,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	15.920.560,00		15.920.560,00	16.507.813,37	181.964,75	14.044,90	16.311.803,72	16.177.860,33	133.943,39	391.243,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	62.940,00		62.940,00	72.318,85	1.254,16		71.064,69	73.872,45	-2.807,76	8.124,69
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	35.766.940,00		35.766.940,00	35.362.042,83	418.998,95	29.441,52	34.913.602,36	34.628.272,12	285.330,24	-853.337,64
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	536.420,00		536.420,00	720.713,96	13.787,59		706.926,37	689.886,53	17.039,84	170.506,37
12	COTIZACIONES SOCIALES	47.557.030,00		47.557.030,00	50.992.112,88	1.379.510,84	65.480,12	49.547.121,92	48.928.946,50	618.175,42	1.990.091,92
1	COTIZACIONES SOCIALES	47.557.030,00		47.557.030,00	50.992.112,88	1.379.510,84	65.480,12	49.547.121,92	48.928.946,50	618.175,42	1.990.091,92
32711	AL SECTOR PRIVADO	250.000,00		250.000,00	39.018,78			39.018,78	35.156,85	3.861,93	-210.981,22
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	250.000,00		250.000,00	39.018,78			39.018,78	35.156,85	3.861,93	-210.981,22
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	250.000,00		250.000,00	39.018,78			39.018,78	35.156,85	3.861,93	-210.981,22
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	250.000,00		250.000,00	39.018,78			39.018,78	35.156,85	3.861,93	-210.981,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	120.000,00		120.000,00							-120.000,00
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	120.000,00		120.000,00							-120.000,00
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	300.000,00		300.000,00	79.521,29			79.521,29	79.521,29		-220.478,71
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	300.000,00		300.000,00	79.521,29			79.521,29	79.521,29		-220.478,71
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	420.000,00		420.000,00	79.521,29			79.521,29	79.521,29		-340.478,71
39119	OTROS				14.671,89			14.671,89	14.671,89		14.671,89
3911	INTERESES				14.671,89			14.671,89	14.671,89		14.671,89
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				14.671,89			14.671,89	14.671,89		14.671,89
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	300.000,00		300.000,00	238.934,02			238.934,02	259.751,28	-20.817,26	-61.065,98
399	INGRESOS DIVERSOS	300.000,00		300.000,00	238.934,02			238.934,02	259.751,28	-20.817,26	-61.065,98
39	OTROS INGRESOS	300.000,00		300.000,00	253.605,91			253.605,91	274.423,17	-20.817,26	-46.394,09
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	970.000,00		970.000,00	372.145,98			372.145,98	389.101,31	-16.955,33	-597.854,02
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	500.000,00		500.000,00	18.154,49			18.154,49	18.154,49		-481.845,51
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	500.000,00		500.000,00	18.154,49			18.154,49	18.154,49		-481.845,51
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500.000,00		500.000,00	18.154,49			18.154,49	18.154,49		-481.845,51
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	50.000,00		50.000,00	13.710,77			13.710,77	13.710,77		-36.289,23
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	50.000,00		50.000,00	13.710,77			13.710,77	13.710,77		-36.289,23



MUTUA NAVARRA NUM. 021										EJERCICIO 2012	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	NETOS (7=4-5-6)	(8)	(9=7-8)	(10=7-3)
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.000,00		550.000,00	31.865,26			31.865,26	31.865,26		-518.134,74
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	370.000,00		370.000,00	140.325,16			140.325,16	140.325,16		-229.674,84
500	DEL ESTADO	370.000,00		370.000,00	140.325,16			140.325,16	140.325,16		-229.674,84
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				4.226,35			4.226,35	4.226,35		4.226,35
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				525.983,43			525.983,43	525.983,43		525.983,43
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	370.000,00		370.000,00	670.534,94			670.534,94	670.534,94		300.534,94
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	650.000,00		650.000,00	6.598,18			6.598,18	6.598,18		-643.401,82
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	650.000,00		650.000,00	6.598,18			6.598,18	6.598,18		-643.401,82
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				79.262,94			79.262,94	79.262,94		79.262,94
52	INTERESES DE DEPOSITOS	650.000,00		650.000,00	85.861,12			85.861,12	85.861,12		-564.138,88
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.020.000,00		1.020.000,00	756.396,06			756.396,06	756.396,06		-263.603,94
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	50.097.030,00		50.097.030,00	52.152.520,18	1.379.510,84	65.480,12	50.707.529,22	50.106.309,13	601.220,09	610.499,22
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
7204	DE LA TESORERÍA	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	310.000,00		310.000,00							-310.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.407.030,00		50.407.030,00	52.152.520,18	1.379.510,84	65.480,12	50.707.529,22	50.106.309,13	601.220,09	300.499,22
800	A CORTO PLAZO	100.000,00		100.000,00	20.146.460,07			20.146.460,07	20.146.460,07		20.046.460,07
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	100.000,00		100.000,00	20.146.460,07			20.146.460,07	20.146.460,07		20.046.460,07
810	A CORTO PLAZO				2.050.000,00			2.050.000,00	2.050.000,00		2.050.000,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				2.050.000,00			2.050.000,00	2.050.000,00		2.050.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100.000,00		100.000,00	43.099,97			43.099,97	43.099,97		-56.900,03



MUTUA NAVARRA NUM. 021										EJERCICIO 2012	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
8300	AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	43.099,97			43.099,97	43.099,97		-56.900,03
830	A CORTO PLAZO	100.000,00		100.000,00	43.099,97			43.099,97	43.099,97		-56.900,03
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	100.000,00		100.000,00	43.099,97			43.099,97	43.099,97		-56.900,03
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.000,00		3.000,00	9.069,25			9.069,25	9.069,25		6.069,25
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	3.000,00		3.000,00	9.069,25			9.069,25	9.069,25		6.069,25
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	6.000,00		6.000,00	9.069,25			9.069,25	9.069,25		3.069,25
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	440.780,00		440.780,00							-440.780,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	216.740,00		216.740,00							-216.740,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	875.340,00		875.340,00							-875.340,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	1.532.860,00		1.532.860,00							-1.532.860,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	1.532.860,00		1.532.860,00							-1.532.860,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.738.860,00		1.738.860,00	22.248.629,29			22.248.629,29	22.248.629,29		20.509.769,29
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.738.860,00		1.738.860,00	22.248.629,29			22.248.629,29	22.248.629,29		20.509.769,29
	TOTAL INGRESOS	52.145.890,00		52.145.890,00	74.401.149,47	1.379.510,84	65.480,12	72.956.158,51	72.354.938,42	601.220,09	20.810.268,51



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA NAVARRA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	50.707.529,22	44.702.603,16		6.004.926,06
b. Operaciones de capital	--	3.853.609,82		-3.853.609,82
1. Total operaciones no financieras (a+b)	50.707.529,22	48.556.212,98		2.151.316,24
d. Activos financieros	22.248.629,29	24.941.349,31		-2.692.720,02
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	22.248.629,29	24.941.349,31		-2.692.720,02
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	72.956.158,51	73.497.562,29		-541.403,78
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				5.576.894,99



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

La siguiente relación de ficheros carece de información, por lo que Mutua Navarra en sus ficheros de memoria no los ha completado, dejando su información en blanco:

(MEM02) GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

(MEM06) INVERSIONES INMOBILIARIAS

(MEM08) ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

(MEM09) RECLASIFICACIÓN

(MEM12) OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

(MEM13) EXISTENCIAS

(MEM14) MONEDA EXTRANJERA

(MEM17) ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

(MEM28) OTRA INFORMACIÓN

(S033) INVERSIONES INMOBILIARIAS

(S038) CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR

(S041) INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO

(S053) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

(S055) LÍNEAS DE CRÉDITO

(S056) INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO

(S057) INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE INTERÉS

(S058) MONEDA EXTRANJERA

(S106) RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

(S108) INVERSIONES INMOBILIARIAS

(S113) OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO. CRÉDITOS Y DÉBITOS RECÍPROCOS II. DEUDOR: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

(S114) OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO. CRÉDITOS Y DÉBITOS RECÍPROCOS III. ACREEDOR: GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(S115) OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO. CRÉDITOS Y DÉBITOS RECÍPROCOS IV. ACREEDOR: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

(S116) OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO. CRÉDITOS Y DÉBITOS RECÍPROCOS I. GASTOS POR OPERACIONES INTERNAS CON EL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(S117) OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO. CRÉDITOS Y DÉBITOS RECÍPROCOS II. GASTOS POR OPERACIONES INTERNAS CON EL PATRIMONIO PRIVATIVO

(S119) OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

(S122) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(MEM02) GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. NORMAS DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

Constituida de acuerdo con el Texto Articulado I, de la Ley de Bases de la Seguridad Social de 21 de Abril de 1966 y con el Reglamento por el que se regula la colaboración en la gestión de la Seguridad Social de la Mutuas Patronales, aprobado por decreto de 6 de Julio de 1967; datando su inscripción del 29 de Enero de 1924, bajo la denominación de "MUTUA DE ACCIDENTES DE PAMPLONA".

Con fecha 29 de Marzo de 1996 fue inscrita en la sección de denominaciones del registro Mercantil Central con el nombre La Mutua de Navarra, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, si bien, mediante Acuerdo adoptado en la Junta General Extraordinaria de fecha 28 de Junio de 1996, ratificado por Resolución de 26 de Noviembre de 1996 quedó aprobada su denominación como MUTUA NAVARRA.

Actualmente figura inscrita con dicha denominación y número veintiuno en el registro de entidades autorizadas para colaborar en la Gestión de la Seguridad Social conforme establece el artículo 18 del 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.

Mutua Navarra no se ha visto involucrada a lo largo de su existencia en ninguna fusión ni en ninguna absorción.

2. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD, RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICOFINANCIERO Y DE CONTRATACIÓN

Actividad de la entidad

De conformidad con el artículo 67 de la Ley General de Seguridad Social Mutua Navarra es una entidad colaboradora en la gestión de la Seguridad Social. De acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la misma Ley, en los Estatutos de Mutua Navarra y en el resto de normativa de aplicación dicha colaboración en la gestión de la Seguridad Social comprende las siguientes actividades:

1.- Colaborar bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en la gestión de las contingencias de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales y en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de Contingencias Comunes del personal al servicio de las empresas asociadas, así como en la gestión del

subsidio por incapacidad temporal por Contingencias Comunes del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

2.- De igual forma, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional trigésima cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, podrá asumir la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos respecto de los que, previa o simultáneamente, asuman la gestión del subsidio por incapacidad temporal en virtud de lo previsto en el párrafo anterior, y que hayan optado por mejorar la acción protectora que dicho régimen les dispensa, incorporando la cobertura correspondiente a las contingencias profesionales. Asimismo podrá asumir la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, de conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 48 del Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.

Igualmente, de conformidad con la Ley 35/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, Mutua Navarra asumirá la gestión de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos que hayan optado por incorporar la cobertura correspondiente a las contingencias profesionales.

3.- Dentro de la colaboración en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se incluye también la gestión de las prestaciones económicas de riesgo durante el embarazo (artículo 135.4 LGSS) y de riesgo durante la lactancia (artículo 135 ter LGSS), desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

4. Le corresponderá también la gestión y el pago de la prestación económica a los progenitores, adoptantes o acogedores de carácter pre adoptivo o permanente, en aquellos casos en que ambos trabajen, para el cuidado del menor/es que estén a su cargo y se encuentren afectados por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que requiera ingreso hospitalario de larga duración, durante el tiempo de hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad, acreditado por el informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma correspondiente, regulada en el artículo 135 de la Ley General de la Seguridad

Social, cuando la gestión de las contingencias profesionales esté concertada con Mutua Navarra.

5.- De conformidad con el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, Mutua Navarra, gestionará las solicitudes para la obtención de incentivos por parte de sus empresas asociadas.

6.- De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social la Mutua podrá desarrollar actividades para la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a favor de las empresas asociadas y de sus trabajadores dependientes y de los trabajadores por cuenta propia adheridos que tengan cubiertas las contingencias citadas, en los términos y condiciones establecidos en el inciso primero del artículo 68.2 b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en el Reglamento sobre colaboración y en sus disposición de aplicación y desarrollo.

Régimen jurídico

MUTUA NAVARRA es una asociación de empresarios constituida bajo la forma de Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social que lleva a cabo sus actividades sin ánimo de lucro y con responsabilidad mancomunada de sus miembros, está dotada de personalidad jurídica, tiene plena capacidad para adquirir, poseer, gravar o enajenar bienes y realizar toda clase de actos y contratos y ejercitar derechos y acciones, dentro del objeto que tiene encomendado, sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que establezca la normativa de aplicación, todo ello con arreglo a las limitaciones y condiciones establecidas.

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

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

En tanto que asociación de empresarios, Mutua Navarra es una entidad de derecho privado; en este sentido, no tiene la condición de Administración Pública, de acuerdo con lo previsto

en el artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no forma parte de la Administración General del Estado, ni es un organismo público, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1997, de 14 de abril. Sin perjuicio de lo anterior, y a los efectos de la regulación del régimen presupuestario, económico financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero, Mutua Navarra forma parte del sector público estatal, según se prevé en el artículo 2.1.d) de la Ley 46/2003, de 26 de noviembre.

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

Asimismo se rige por sus Estatutos que fueron aprobados por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social con fecha 19 de septiembre de 2011.

Régimen económico-financiero

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1.d) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, Mutua Navarra forma parte del sector público estatal, y en consecuencia se somete al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

Régimen de contratación

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Mutua Navarra forma parte del sector público y es considerada como poder adjudicador, no Administración Pública.

No existen servicios públicos gestionados de forma indirecta por Mutua Navarra.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS

En los términos y condiciones establecidos en la Ley General de la Seguridad Social, Reglamento sobre Colaboración de 7 de diciembre de 1995 y demás normativa de aplicación, y para el cumplimiento de sus fines, la Mutua gestionará los medios económicos siguientes:

1) Principales fuentes de Ingresos

- a) Las cuotas ordinarias que, por el concepto de accidente de trabajo y enfermedad profesional, establezcan las normas vigentes o las tarifas obligatorias y las extraordinarias o complementarias que pudieran establecerse.
- b) El porcentaje de las cotizaciones que, por el concepto de contingencias comunes, corresponda a la Mutua como contra prestación por asumir la gestión de la prestación económica por Incapacidad Temporal.

2) Ingresos residuales

- c) Los ingresos obtenidos por servicios prestados a terceros mediante la utilización de bienes y/o servicios adscritos al Sistema de la Seguridad Social.
- d) Los resultados de la gestión desarrollada, así como los bienes muebles, inmuebles e inmateriales en que puedan invertirse dichos resultados, y los ingresos procedentes de los referidos bienes y recursos, y las rentas, frutos, intereses y demás productos derivados de los mismos.

La recaudación de las cuotas se efectuará en la forma legalmente establecida por la Tesorería General de la Seguridad Social. De conformidad con el art. 35 de la Orden TAS 1562/2005 la Tesorería General de la Seguridad Social hace efectivas a cada una de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social las cuotas que respectivamente le correspondan, previas las deducciones que procedan por obligaciones que aquéllas deban satisfacer dentro del Sistema de la Seguridad Social y una vez efectuadas, en su caso, las rectificaciones pertinentes por errores en anteriores operaciones o diferencias entre las estimaciones de recaudación y retenciones cautelares realizadas y las liquidaciones definitivas. Esta información se incorpora en el Informe T- 8 efectuado mensualmente por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Mutua Navarra no percibe tasas o precios públicos.

4-OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA

La práctica totalidad de las prestaciones y servicios que realiza la mutua están exentas de IVA. La Mutua, además de estas prestaciones y servicios, realiza algunas actividades auxiliares o complementarias, que están sujetas y no exentas de IVA, tales como el alquiler de bienes inmuebles.... En estos supuestos la mutua actúa como consumidor final y el IVA soportado se considera un gasto en su totalidad.

5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD, SEÑALANDO EN SU CASO, LAS DISTINTAS SUBENTIDADES CONTABLES EN QUE SE ORGANIZA LA ENTIDAD, ASÍ COMO, LA FORMA DE COORDINACIÓN EXISTENTE ENTRE LOS SISTEMAS CONTABLES DE AQUELLAS CON EL SISTEMA CENTRAL. ENUMERACIÓN DE LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD, INCLUYENDO ADEMÁS PARA EL CASO DE LAS MATEPSS, LOS MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y LOS MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES.

Estructura organizativa de la entidad

Mutua Navarra es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formular y rendir cuentas. A los servicios centrales de Mutua Navarra les incumbe el registro de las operaciones que se producen en el conjunto de la entidad, en consecuencia el modelo contable es centralizado.

La estructura orgánica de Mutua Navarra es la siguiente:

Son **órganos de gobierno** de Mutua Navarra:

1º. - La Junta General. Es el superior órgano de gobierno de la entidad, estando integrada por todos sus asociados

2º. - La Junta Directiva. Se compone del número de asociados que se señala en los estatutos de Mutua Navarra, sin que en ningún caso pueda ser superior a veinte miembros.

3º.- El Director Gerente.

Son **órganos de participación** de Mutua Navarra:

1º. - La Comisión de Control y Seguimiento. Es el órgano de participación institucional de los empresarios y trabajadores en el control y seguimiento de la gestión de colaboración con la Seguridad Social que desarrolla la Mutua.

2º. - La Comisión de Prestaciones Especiales. Tendrá a su cargo la concesión de los beneficios de la asistencia social, que hayan de ser satisfechos por Mutua Navarra con cargo a los recursos previstos a tal fin.

Principales responsables de la entidad

Director Gerente: Juan Manuel Gorostiaga Ayestarán

Junta Directiva

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
ALBERTO UGARTE ALBERDI	PRESIDENTE	CAJA RURAL DE NAVARRA
LUIS COLINA LORDA	VICEPRESIDENTE	DIARIO DE NAVARRA
LUIS FELIPE SARASA GARCIA	SECRETARIO	BANCO ATLÁNTICO
JULIO SUCUNZA AZCONA	TESORERO	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
MANUEL IRIBARREN OSCOZ	VOCAL	SERVICIOS COMARCA DE PAMPLONA
JAVIER CHOCARRO HUESA	VOCAL	CEMENTOS PÓRTLAND
JUAN ANTONIO BADÍA ROGER	VOCAL	SMURFIT KAPPA NAVARRA
GREGORIO EGUILAZ GOGORZA	VOCAL	GOBIERNO DE NAVARRA
CARLOS ARRIETA DEL VALLE	VOCAL	GOBIERNO DE NAVARRA
JOSE MARIA AYERRA LAZCANO	VOCAL	GOBIERNO DE NAVARRA
MIGUEL UGALDE BARBERIA	VOCAL	MAPSA
JOSE MANUEL AYESA DIANDA	VOCAL	CEN

Comisión de Control y Seguimiento

NOMBRE	ENTIDAD
CARMEN SESMA	COMISIONES OBRERAS
MARIA JOSÉ LATASA	UNION GENERAL DE TRABAJADORES
ALBERTO UGARTE ALBERDI	CAJA RURAL DE NAVARRA
FERNANDO LEZÁUN	HUTSMAN ADVANCED MATERIALS
MARÍA JOSÉ BALLARÍN	OBENASA
JESÚS SANTOS PEREZ	UNION GENERAL DE TRABAJADORES

Comisión de Prestaciones Especiales

NOMBRE	ENTIDAD
CARMEN SESMA	COMISIONES OBRERAS
MARÍA JOSE LATASA	UNION GENERAL DE TRABAJADORES
ALBERTO UGARTE ALBERDI	CAJA RURAL DE NAVARRA
CARLOS ARRIETA DEL VALLE	GOBIERNO DE NAVARRA

7. PARTICIPACIÓN EN ENTES MANCOMUNADOS

Mutua Navarra forma parte de la Entidad Mancomunada Suma Intermutual en un 3,890 %, creada con el objeto de dar prestaciones y servicios de calidad homologados en todo el territorio nacional y autorizada por el Ministerio de Trabajo con fecha 31 de marzo de 2008.

PERSONAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO				
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	39	44	38	43
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8	17	9	18
SUBTOTAL				
TOTAL				

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1.- Imagen fiel:

Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades. En el ejercicio 2012, se ha producido un cambio en el criterio de contabilización de la recaudación del mes de enero, aplicándose el criterio de devengo, cuyo impacto en el resultado de ejercicios anteriores se recoge en el apartado 3.

2.- Comparación de la información:

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

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

Durante el ejercicio 2012 no ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores, pero se han producido cambios en la aplicación de criterios contables derivados de los oficios de 20 de mayo de 2013, "Operaciones de fin de ejercicio 2012", y de 17 de junio de 2013, rectificado el 21 de junio de 2013, "Distribución de resultados de las MATEPSS", lo que ha supuesto, de acuerdo con la Norma de reconocimiento y valoración 18ª "Cambios en criterios y estimaciones contables y errores", el siguiente ajuste con efectos retroactivos: anotación en el debe de la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores" por importe de 1.995.889,98 Euros, anotación en el haber de la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores" por importe de 3.771.665,48 Euros. Asimismo, el resultado a distribuir del ejercicio incorpora en el concepto "Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores" 1.751.922,82 Euros.

4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

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

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Normas de reconocimiento y valoración.

Se indican los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:

1. Inmovilizado material:

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y se realizan las correcciones valorativas por deterioro que procedan y reversión de las mismas, en su caso.

Mutua Navarra amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos elementos.

No se han computado correcciones valorativas por deterioro ni reversión de las mismas, pero se han corregido los saldos de las cuentas de la amortización acumulada haciendo un traspaso entre las cuentas 2811 y 2815.

Criterios sobre amortización:

Cuenta NPGC	Descripción	años vida útil	% amortización
210	Terrenos y bienes naturales.		0%
211	Construcciones.	100	1%
215	Instalac.tecn. y otras instalac.	18	6%
214	Maquinaria y utillaje.	18	6%
216	Mobiliario.	20	5%
217	Equipos procesos de inform	8	13%
218	Elementos de transporte.	10	10%

2. Inversiones inmobiliarias:

Mutua Navarra no tiene elementos de inmovilizado material clasificados como inversiones inmobiliarias

3. Inmovilizado intangible:

Se valora inicialmente por su precio de adquisición. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.

No existe ningún inmovilizado de esta naturaleza con vida útil calificada como indefinida.

Criterios sobre amortización:

Cuenta NPGC	Descripción	años vida útil	% amortización
206	Aplicaciones informáticas.	5	20%
207	Inver act. en rég. Arrendam. Ced.	5	20%

4. Arrendamientos:

Mutua Navarra no tiene formalizados contratos de arrendamiento financiero.

5. Permutas:

Mutua Navarra no ha realizado operaciones de permuta durante el ejercicio 2.012.

6. Activos y pasivos financieros:

- Pasivos financieros:

Un pasivo financiero es una obligación exigible de entregar efectivo u otro acto financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente desfavorables.

En cuanto al criterio de valoración, se valoran inicialmente por su valor razonable que, siendo el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que son directamente atribuibles

- Activos financieros:

Se consideran activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad, los derechos de recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.

En cuanto al criterio de valoración, se valoran inicialmente por su valor razonable que, siendo el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que son directamente atribuibles.

7. Existencias:

No se lleva un control de existencias al tratarse una cantidad residual.

8. Transacciones en moneda extranjera:

La moneda funcional utilizada por la Mutua Navarra es el euro. No se han realizado operaciones en divisas distintas del euro.

9. Ingresos y gastos:

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con

independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

10. Provisiones y contingencias:

- Insolvencias:

La Provisión de insolvencias es calculada en función del Histórico de insolvencias sobre el Histórico del inventario de deuda.

Se dota la media del porcentaje de insolvencias sobre inventarios de cerrados. Este importe se aplica sobre el inventario de deuda del ejercicio corriente. Dotándose el 100% de deuda del ejercicio cerrado.

- Aplazamientos:

La provisión de aplazamientos es calculada en función del Histórico de cobros sobre el Histórico del inventario de aplazamientos.

Se dota la media de cobros sobre inventarios de aplazamientos a corto plazo. Este importe se aplica al inventario del ejercicio corriente.

Se dota por el 100% el importe de ejercicios cerrados del inventario de aplazamiento con vencimiento a largo plazo.

En estos momentos solo disponemos de los inventarios del ejercicio 2010, 2011, 2012.

- Contingencias en Tramitación:

Esta Provisión consta de 3 partes:

- 1) Expedientes firmes + calculo de intereses.
- 2) Expedientes en tramitación (Propuestas)
- 3) Histórico de demandas fallidas sobre reclamaciones judiciales pendientes (%de demandas desfavorables)

11. Transferencias y subvenciones;

Por un lado se realiza la transferencia al fondo de provisión y rehabilitación por los excedentes generados en contingencia profesionales.

Por otro lado, se realiza la transferencia a la sociedad mancomunada por los gastos que se derivan de su gestión en función de la participación en la misma.

Finalmente, se ha realizado el pago del Bonus a las empresas que cumplen con los requisitos del real decreto 404/2010

Mutua Navarra no posee subvenciones por importes reseñables.

12. Actividades conjuntas:

Mutua Navarra no tiene actividades conjuntas con terceros.

13. Activos en estado de venta:

Mutua Navarra no dispuso durante el ejercicio 2.012 activos en estado para la venta.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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	1.198.383,41								1.198.383,41
2.	Construcciones	5.040.172,56	51.754,34	335.193,23		-190.805,51		-66.979,86		5.169.334,76
5.	Otro Inmov. Mat.	2.947.757,30	134.219,50	190.805,51	-3.462,61	-335.193,23		-307.850,76		2.626.275,71
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		9.186.313,27	185.973,84	525.998,74	-3.462,61	-525.998,74		-374.830,62		8.993.993,88

INMOVILIZADO MATERIAL

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y se realizan las correcciones valorativas por deterioro que procedan y reversión de las mismas, en su caso.

Mutua Navarra amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos elementos.

No se han computado correcciones valorativas por deterioro ni reversión de las mismas, pero se han corregido los saldos de las cuentas de la amortización acumulada haciendo un traspaso entre las cuentas 2811 y 2815.

Criterios sobre amortización:

Cuenta NPGC	Descripción	años vida útil	% amortización
210	Terrenos y bienes naturales.		0%
211	Construcciones.	100	1%
215	Instalac.tecn. y otras instalac.	18	6%
214	Maquinaria y utillaje.	18	6%
216	Mobiliario.	20	5%
217	Equipos procesos de inform	8	13%
218	Elementos de transporte.	10	10%

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

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	988.833,41	533.739,68					-250.774,40		1.271.798,69
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	64.174,31						-64.174,31		
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		1.053.007,72	533.739,68					-314.948,71		1.271.798,69

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Se valora inicialmente por su precio de adquisición. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.

Criterios sobre amortización:

Cuenta NPGC	Descripción	años vida útil	% amortización
206	Aplicaciones informáticas.	5	20%
207	Inver act. en rég. Arrendam. Ced.	5	20%

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					29.116,69	30.783,29				20.146.460,07	1.433.865,70	3.471.896,98	1.462.982,39	23.649.140,34
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			17.485.287,82	120,21					7.303.567,39	1.653,05			24.788.855,21	1.773,26
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	9.012,56	9.012,56											9.012,56	9.012,56
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	9.012,56	9.012,56	17.485.287,82	120,21	29.116,69	30.783,29			7.303.567,39	20.148.113,12	1.433.865,70	3.471.896,98	26.260.850,16	23.659.926,16

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI				
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LEVANTE				
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS				
CORPORACIÓN MUTUA				
SUMA INTERMUTUAL		9.012,56		9.012,56
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS		9.012,56		9.012,56
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		9.012,56		9.012,56

RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS, E INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS SEGÚN MÉTODO DEL TIPO DE INTERÉS EFECTIVO.

Los ingresos financieros devengados durante el ejercicio 2012, ascienden a 664.600,04 €, y se han generado de los siguientes instrumentos financieros:

Instrumento Financiero	Total Intereses Devengados 12	Cobrados 12	Devengados 2012 no vencidos (sin inc. Cupón compra)	Cupón corrido compra no vencido
Cuentas bancarias	6.598,18	6.598,18	0,00	0,00
Repos	90.687,66	90.687,66	0,00	0,00
Ipfs	75.621,72	79.262,94	2.644,81	0,00
Val. Rep. Deuda Pub.	491.692,48	579.847,28	269.214,31	22.817,04
	664.600,04	756.396,06	271.859,12	22.817,04

El importe de los intereses se ha reconocido utilizando el método del tipo de interés efectivo, tal y como marca la norma 7ª de valoración (puntos 4.2 y 11), y proceden tanto de créditos y partidas a cobrar a corto plazo (cuentas bancarias, Repos e IPFs) y de Activos Financieros Mantenidos hasta el vencimiento a corto y largo plazo (Valores representativos de deuda: Letras del Tesoro, de CCAA de Navarra y bonos ICO)

Adjuntamos cuadro detalle de saldos medios anuales para cada instrumento financiero, así como rentabilidades obtenidas durante el ejercicio 2012:

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cta. Cte. CRN y REPOS Caixa-Bca.Cívica y CRN	6.973.926,65	97.285,84		1,39
Imposiciones a plazo	Caja Rural Navarra y Caixa-Banca Cívica	3.773.793,75	75.621,72		2,00
Otros activos financieros					0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Letras Tesoro, Letras Gobierno Navarra y Bonos Ico	16.530.234,74	491.692,48		2,97
Activos financieros disponibles para la venta					0,00
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					0,00
TOTAL		27.277.955,14	664.600,04	0,00	2,44

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cta. Cte. CRN y REPOS Caixa-Bca.Cívica y CRN	6.973.926,65	97.285,84		1,39
Imposiciones a plazo	Caja Rural Navarra y Caixa-Banca Cívica	3.773.793,75	75.621,72		2,00
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Letras Tesoro, Letras Gobierno Navarra y Bonos Ico	16.530.234,74	491.692,48		2,97
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		27.277.955,14	664.600,04		2,44

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

3.b) Riesgo de tipo de interés

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	TIPO DE INTERÉS		TOTAL
	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	24.788.855,21		24.788.855,21
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1.302.644,81		1.302.644,81
TOTAL IMPORTE	26.091.500,02		26.091.500,02
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

OTRA INFORMACIÓN SOBRE ACTIVOS FINANCIEROS

Siguiendo las instrucciones de la 7ª Norma de Valoración, los Activos Financieros de Mutua Navarra están distribuidos en:

- **Créditos y partidas a cobrar:** Se han valorado inicialmente a valor razonable, que equivale al precio de transacción; y posteriormente a su vencimiento, se han valorado por su coste amortizado, contabilizando los intereses devengados como resultados del ejercicio. Los créditos y partidas a cobrar que no tienen un tipo de interés contractual se han valorado por su valor nominal.
- **Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas):** Aquí incluimos la participación en SUMA, que ha sido valorada coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
- **Inversiones Mantenidas hasta el vencimiento:** Se han valorado inicialmente por su valor razonable, que equivale al precio de adquisición más los costes de transacción que les son directamente atribuibles; y posteriormente a su vencimiento o en su defecto en el cierre del ejercicio, se han valorado por su coste amortizado, contabilizando los intereses devengados como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo. El grupo de Inversiones Mantenidas hasta el vencimiento está compuesto por valores representativos de Deuda Pública tanto a corto como a largo plazo (Letras del Tesoro, Letras CCAA de Navarra y Bonos Ico).

No existe deterioro en ningún activo financiero

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							59.734,14	3.618.429,06	59.734,14	3.618.429,06
TOTAL							59.734,14	3.618.429,06	59.734,14	3.618.429,06

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

13. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

1. Importe y características de las transferencias RECIBIDAS. Cumplimiento de las condiciones impuestas para su percepción.

Subvención para la realización de proyectos en la modalidad *"Investigación y actuaciones en salud laboral"* por la realización de la *"Guía de actuación empresarial ante las enfermedades cardiovasculares y su repercusión en el absentismo laboral"*.

Importe: 5.141,67 euros.

2. Importe y características de las transferencias y subvenciones CONCEDIDAS.

BONUS

Normativa en base a la cual se han efectuado o concedido

- Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.
- Orden TIN/1445/2010, de 2 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.
- Orden TIN/1512/2011, de 6 de junio, por la que se prorrogan los plazos establecidos en la disposición transitoria segunda de la Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, por la que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.
- Orden ESS/1368/2012, de 25 de junio, por la que se prorrogan los plazos para la presentación de las solicitudes y de remisión de los informes-propuesta de los incentivos correspondientes al ejercicio 2011, al amparo del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.
- Ley General de la Seguridad Social. Arts. 73 y 108.

Importe de las obligaciones reconocidas en el ejercicio

<u>CIF</u>	<u>Razon Social</u>	<u>Importe</u>
B31276140	EGA INFORMATICA, S.L.	799,00
B31472327	JOSE LUIS TORNARIA BENGOTXEA, S. L.	959,17
F31021611	CAJA RURAL DE NAVARRA	13.027,88
A31892755	ALIMENTOS Y DERIVADOS NAVARRA, S.A.U.	3.368,44
		18.154,49

Datos identificativos de las entidades receptoras

Perceptores

Empresas asociadas a Mutua Navarra que coticen a la Seguridad Social por contingencias profesionales, que observen los principio de la acción preventiva establecidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y que reúnan, específicamente los requisitos establecidos en el art. 2 del Real Decreto 404/2010 de 31 de marzo.

RESULTADO ECONÓMICO POSITIVO

(Denominado “excedentes” antes de la modificación del Reglamento de Colaboración realizada por el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre)

Normativa en base a la cual se han efectuado o concedido

- Ley General de la Seguridad Social. Art. 73.
- 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. Art. 66.
- Resolución de 3 de agosto de 2011, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se fija el saldo medio anual a que se refiere el artículo 6.3.d) de la Orden TIN/866/2010, de 5 de abril, por la que se regulan los criterios que, en su función de colaboración con la Seguridad Social, deben seguir las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y sus entidades y centros mancomunados, en la gestión de los servicios de tesorería contratados con entidades financieras.

Importe de las obligaciones reconocidas en el ejercicio

Importe: 3.146.424,91 euros.

Datos identificativos de la entidad receptora

Perceptores:

Reserva Cese actividad autónomos

Reserva de estabilización por contingencias profesionales.

Reserva de estabilización de incapacidad temporal por contingencias comunes.

Fondo de prevención y rehabilitación.

PAGO A COLABORADORES

Normativa en base a la cual se han efectuado o concedido

- Orden TAS/3859/2007, de 27 de diciembre, por la que se regula la contraprestación a satisfacer por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social por los servicios de administración complementaria a la directa.
- Orden TIN/221/2009, de 10 de febrero, por la que se modifica la Orden TAS/3589/2007, de 27 de diciembre.
- 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. Art. 5.1.

Importe de las obligaciones reconocidas en el ejercicio

Importe: 519.362,31 euros.

Datos identificativos de las entidades receptoras

Perceptores:

- a) Profesionales que lleven a cabo los servicios para gestiones de índole administrativa a que se refiere el art. 5.1. del Real Decreto 1993/1995 y que cumplan los requisitos establecidos en el art. 1 de la Orden TAS/3589/2007.
- b) Empresas de más de 250 trabajadores asociadas a Mutua Navarra como contraprestación de los servicios de gestión administrativa que presten a Mutua Navarra y que cumplan los requisitos establecidos en el art. 2 de la Orden TAS/3859/2007.
- c) Ayuntamientos de menos de 50 trabajadores asociados a Mutua Navarra, que presten a la mutua servicios de gestión administrativa y que cumplan los requisitos establecidos en los arts. 1 y 3 de la Orden TAS/3589/2007.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

1) Provisión Insolvencias																					
AÑO	2008			2009			2010			2011				2012				Media			
Inventario	AT	CC	Total	AT	CC	Total	AT	CC	Total	AT	CC	CATA	Total	AT	CC	CATA	Total	AT	CC	CATA	Total
Ej cerrado	558.883,43	150.522,85	709.406,28	698.841,66	184.848,51	883.690,17	1.002.125,92	457.979,36	1.460.105,28	794.845,42	376.224,14		1.171.069,56	876.554,98	435.924,13	8.693,43	1.321.172,54				
Ej corriente	94.234,07	81.586,22	175.820,29	133.170,04	155.222,27	288.392,31	157.862,31	-10.519,95	147.342,36	232.846,81	215.995,86	15.153,59	448.842,67	290.752,67	310.981,88	16.440,87	618.175,42				
Total	653.117,50	232.109,07	885.226,57	832.011,70	340.070,78	1.172.082,48	1.159.988,23	447.459,41	1.607.447,64	1.027.692,23	592.220,00	15.153,59	1.619.912,23	1.167.307,65	746.906,01	25.134,30	1.939.347,96				
Insolvencias																					
Ej cerrado	38.447,94	31.066,45	69.514,39	22.868,07	10.568,45	33.436,52	197.536,04	200.462,09	397.998,13	585413,79	241187,3		826.601,09	571.981,15	283.718,70	2.954,45	858.654,30				
Ej corriente	5.469,28	9.382,53	14.851,81	11.970,07	9.229,14	21.199,21	91.341,19	109.087,08	200.428,27	38.232,05	24.592,84	596,24	62.824,89	29.637,96	34.706,37	1.135,79	65.480,12				
Total	43.917,22	40.448,98	84.366,20	34.838,14	19.797,59	54.635,73	288.877,23	309.549,17	598.426,40	623.645,84	265.780,14	596,24	889.425,98	601.619,11	318.425,07	4.090,24	924.134,42				
% Insol																					
Ej cerrado	5,35%	13,77%	7,36%	3,50%	4,55%	3,78%	23,74%	58,95%	33,96%	50,47%	53,90%		51,42%	55,66%	47,91%	19,50%	53,01%	27,74%	35,82%	19,50%	20,85%
Ej corriente	5,80%	11,50%	8,45%	8,99%	5,95%	7,35%	57,86%	-1036,95%	136,03%	16,42%	11,39%		14,00%	10,19%	11,16%	6,91%	10,59%	19,85%	-199,39%		9,93%
Total	6,72%	17,43%	9,53%	4,19%	5,82%	4,66%	24,90%	69,18%	37,23%	60,68%	44,88%		54,91%	51,54%	42,63%	16,27%	47,65%	29,61%	35,99%	16,27%	23,03%

Cálculo de la provisión (100% ej. Cerrados y Serie histórica ej. Corriente)												
				%	ITCC	%	ITAT	%	CATA		Total	
Inv. 12 Ej. Corriente					310.981,88		290.752,67		16.440,87		618.175,42	
Inv. 12 Ej. Cerrado					435.924,13		876.554,98		8.693,43		1.321.172,54	
Dotación ej. Corriente				35,82%	111.383,66	27,74%	80.663,74	19,50%	3.205,43		195.252,83	
Dotación ej. Cerrado				100%	435.924,13	100%	876.554,98	100%	8.693,43		1.321.172,54	
Total dotación					547.307,79		957.218,72		11.898,86		1.516.425,37	
La Provisión de insolvencias se calcula en base a la información del Histórico de Insolvencias y del Histórico del inventario de deuda.												
Para calcular la dotación del ejercicio se tiene en cuenta la media del porcentaje de insolvencias sobre inventarios de cerrados.												
Este porcentaje se aplica sobre el inventario de deuda del ejercicio corriente. En el caso de la deuda de ejercicios cerrados se dota al 100%.												

[illegible][illegible][illegible]

La provisión de aplazamientos se calcula en función del Histórico de cobros sobre el Histórico del inventario de aplazamientos.

Se calcula la media de cobros sobre inventarios de cerrados. Este importe se aplica al inventario del ejercicio corriente para calcular la dotación de provisión.

[illegible]

En estos momentos disponemos de los inventarios del ejercicio 2010, 2011 y 2012.						
--	--	--	--	--	--	--

3) Provisión Contingencias en Tramitación						
Esta Provisión incluye los siguientes conceptos :						
1) Expedientes de Invalidez, Muerte y supervivencia ya resueltos pendientes de ingreso en la TGSS: el importe incluye tanto el capital coste como los intereses devengados desde la fecha de efecto hasta el 31 de diciembre.						
2) Expedientes de Invalidez, Muerte y supervivencia iniciados ante el INSS y pendientes de resolución: el importe incluye el capital coste previsto.						
3) Responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia recurridos por los trabajadores y/o sus beneficiarios.						
El importe se obtiene a partir del capital coste previsto en cada caso al que se aplica el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los 5 ejercicios anteriores.						
PCT 2012						
Reclamaciones y propuestas (provisional)						
Resoluciones Ptes. De capitalizar (firme)						
Reclamaciones/demandas s/serie histórica						
TOTAL PROVISION 31/12/2012						
El porcentaje que se aplica a la serie Histórica es del 38,12% y se calcula de la siguiente manera:						
EJERCICIO	TOTAL	FAV.	DESF.	DESIST.	% DESFAV.	
2008	3.498.403,23	2.196.477,06	1.190.986,65	110.939,52	34,04%	
2009	2.766.622,36	1.190.088,85	1.272.691,87	303.841,64	46,00%	
2010	3.575.239,70	1.144.765,30	1.404.659,16	1.025.815,24	39,29%	
2011	3.498.032,38	1.521.231,46	1.254.145,45	722.655,47	35,85%	
2012	3.054.287,07	1.635.418,10	1.080.861,44	338.007,53	35,39%	
	13.338.297,67	6.052.562,67	5.122.483,13	2.163.251,87	38,12%	

Nota nº14

Esta deuda viene motivada por la situación en la que se encuentra la liquidación del Centro Intermutual Ubarmin, , el cual no se ha liquidado definitivamente quedando pendiente, entre otros aspectos, la enajenación del edificio que tenía adscrito y que actualmente consta adscrito a la Comunidad Foral, que es la entidad que gestiona el mismo.

La situación actual, tiene carácter indefinido por las circunstancias reseñadas, sin que tras las valoraciones e informes realizados por la Comisión Liquidadora se haya encontrado una solución diferente a la actual

A su vez Mutua Navarra ha realizado una provisión por el importe de la Paga Extra del mes de Diciembre no pagada a los trabajadores por importe de 234.292,17€.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	3.618.429,06	2.494.128,74	3.618.429,06	2.494.128,74
490	1.431.478,94	1.558.891,94	1.431.478,94	1.558.891,94
142		234.292,17		234.292,17
TOTAL	5.049.908,00	4.287.312,85	5.049.908,00	4.287.312,85

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

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

EJERCICIO: 2012

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2012	EJ. 2011
7200, 7210 7211 7202, 7212 7203, 7213 7204, 7214 7205, 7215 7206	1. Cotizaciones sociales a) Régimen general b) Régimen especial de trabajadores autónomos c) Régimen especial agrario d) Régimen especial de trabajadores del mar e) Régimen especial de la minería del carbón f) Régimen especial de empleados de hogar g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		13.795.559,40 10.543.109,94 3.252.449,46	14.980.913,95 11.903.775,29 3.077.138,66
751 750 752 7530 754 705, 740, 741 780, 781, 782, 783	2. Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) Transferencias a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
776 775, 777 7970 794 795	3. Prestaciones de servicios 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 5. Otros ingresos de gestión ordinaria a) Arrendamientos b) Otros ingresos c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		590.286,48 3.511,43 586.775,05	378.488,88 300,24 378.188,64
(630) (631) (632) (634) (635) (636) (637) (638) (639)	6. Excesos de provisiones A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) 7. Prestaciones sociales a) Pensiones b) Incapacidad temporal c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad d) Prestaciones familiares e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas f) Prestaciones sociales g) Prótesis y vehículos para inválidos h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria i) Otras prestaciones		14.385.845,88 -12.958.156,26 -12.957.171,49	15.359.402,83 -13.961.388,94 -13.960.239,64
(640), (641) (642), (643), (644)	8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales		-514.336,58 -376.862,96 -137.473,61	-320.888,87 -241.137,34 -79.751,53
(650) (651)	9. Transferencias y subvenciones concedidas a) Transferencias b) Subvenciones			
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (6930), (6931), (6932), (6933), (6934),	10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias		-167.359,04 -167.359,04	-166.724,87 -166.724,87
(62) (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694) (68)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-1.048.647,50 -139.539,15 -2.135,42 -587.661,69 -319.311,24	-927.565,57 -74.565,61 -417,80 -588.775,05 -265.807,11
	12. Amortización del inmovilizado B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-77.399,11 -14.765.898,48	-38.799,38 -15.415.367,63
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-380.052,60	-55.964,80
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), 7531 773, 778 (678)	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos			
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-380.052,60	-55.964,80
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787 7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668)	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones 16. Gastos financieros 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros		94.226,02 94.226,02 -4.710,00	105.666,23 105.666,23 -6.832,58
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673),			89.516,02	98.833,65
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		89.516,02	98.833,65
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-290.536,58	42.868,85
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-290.536,58	42.868,85

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUANº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales		34.651.163,81	36.388.796,85
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		34.651.163,81	36.388.796,85
	2. Transferencias y subvenciones recibidas			
	a) Del ejercicio		13.710,77	12.426,65
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750	a.2) Transferencias		13.710,77	12.426,65
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan			
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		39.018,78	37.572,70
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		4.698.555,54	5.163.434,53
776	a) Arrendamientos			
775, 777	b) Otros ingresos		235.422,59	214.447,33
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		844.703,89	845.539,42
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		3.618.429,06	4.103.447,78
795	6. Excesos de provisiones			
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		39.402.448,90	41.602.230,73
	7. Prestaciones sociales		-7.909.556,00	-7.967.867,76
(630)	a) Pensiones			
(631)	b) Incapacidad temporal		-3.368.161,85	-3.993.630,91
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-3.775.227,01	-3.276.921,21
(634)	d) Prestaciones familiares			
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas		-618.022,78	-521.234,45
(636)	f) Prestaciones sociales		-15.408,95	-13.663,27
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-49.631,73	-56.988,03
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-80.543,68	-105.429,89
(639)	i) Otras prestaciones			
	8. Gastos de personal		-4.500.147,21	-4.644.977,38
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-3.344.618,22	-3.454.702,81
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-1.155.528,99	-1.190.274,57
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-14.852.028,73	-15.435.993,73
(650)	a) Transferencias		-10.030.506,11	-10.557.259,34
(651)	b) Subvenciones		-4.821.522,62	-4.878.734,39
	10. Aprovisionamientos		-2.302.060,31	-2.320.379,83
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (6930), (6931), (6932), (6933), (6934),	a) Compras y consumos		-2.302.060,31	-2.320.379,83
	b) Deterioro de valor de existencias			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-5.446.480,08	-6.656.843,67
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-1.374.544,28	-1.555.969,15
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-17.554,25	-13.333,39
(676)	c) Otros			
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-958.633,70	-844.703,89
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-601.619,11	-624.408,18
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-2.494.128,74	-3.618.429,06
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-609.893,15	-657.387,20
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-35.617.605,48	-37.683.449,57
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		3.784.843,42	3.918.781,16
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 770, 771, 772, 774, (670), (671), 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no		-3.462,61	-45.811,83
	a) Deterioro de valor			
	b) Bajas y enajenaciones		-3.462,61	-45.811,83
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias		79.521,29	343.681,26
(678)	a) Ingresos		79.521,29	343.681,26
	b) Gastos			
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		3.860.902,10	4.216.650,59
760	15. Ingresos financieros		573.017,09	552.013,96
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		573.017,09	552.013,96
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones			
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		0,00	-70,14
	17. Gastos financieros imputados al activo			
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros			
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados			
768, (668)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la			
	19. Diferencias de cambio			
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673),	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros			
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
	b) Otros			
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		573.017,09	551.943,82
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		4.433.919,19	4.768.594,41
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		4.433.919,19	4.768.594,41

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUANº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2012	EJ. 2011
7200, 7210 7211 7202, 7212 7203, 7213 7204, 7214 7205, 7215 7206	1. Cotizaciones sociales a) Régimen general b) Régimen especial de trabajadores autónomos c) Régimen especial agrario d) Régimen especial de trabajadores del mar e) Régimen especial de la minería del carbón f) Régimen especial de empleados de hogar g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		707.775,52	504.028,17
	2. Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) Transferencias a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		707.775,52	504.028,17
751 750 752 7530 754 705, 740, 741 780, 781, 782, 783	3. Prestaciones de servicios 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 5. Otros ingresos de gestión ordinaria a) Arrendamientos b) Otros ingresos c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada			
776 775, 777 7970 794 795	6. Excesos de provisiones A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		707.775,52	504.028,17
(630) (631) (632) (634) (635) (636) (637) (638) (639)	7. Prestaciones sociales a) Pensiones b) Incapacidad temporal c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad d) Prestaciones familiares e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas f) Prestaciones sociales g) Prótesis y vehículos para inválidos h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria i) Otras prestaciones		-17.737,97	0,00
(640), (641) (642), (643), (644)	8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales		-9.932,12 -6.785,65 -3.146,47	0,00 0,00 0,00
(650) (651)	9. Transferencias y subvenciones concedidas a) Transferencias b) Subvenciones		0,00 0,00	-645,97 -645,97
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935),	10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias			
(62) (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694) (68)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-20.282,40 -3.545,86 -49,75 -12.596,55 -4.090,24	0,00 0,00 0,00 0,00
	12. Amortización del inmovilizado B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-2.487,07 -50.439,57	0,00 -645,97
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531 773, 778 (678)	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		657.335,95	503.382,20
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		657.335,95	503.382,20
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones 16. Gastos financieros 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la		12.028,82 12.028,82	1.503,36 1.503,36
7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668)	19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros			
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679),	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		12.028,82	1.503,36
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		669.364,77	504.885,56
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		669.364,77	504.885,56

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	13.795.559,40	14.980.913,95
7200, 7210	a) Régimen general	10.543.109,94	11.903.775,29
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	3.252.449,46	3.077.138,66
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		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	590.286,48	378.488,88
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	3.511,43	300,24
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	586.775,05	378.188,64
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	14.385.845,88	15.359.402,83
	7. Prestaciones sociales	-12.958.156,26	-13.961.388,94
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-12.957.171,49	-13.960.239,64
(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	-984,77	-1.149,30
(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		
	8. Gastos de personal	-514.336,57	-320.888,87
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-376.862,96	-241.137,34
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-137.473,61	-79.751,53
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-167.359,04	-166.724,87
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-167.359,04	-166.724,87
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.048.647,50	-927.565,57
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-139.539,15	-74.565,61

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-2.135,42	-417,80
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-587.661,69	-586.775,05
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-319.311,24	-265.807,11
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-77.399,11	-38.799,38
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-14.765.898,48	-15.415.367,63
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-380.052,60	-55.964,80
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-380.052,60	-55.964,80
760	15. Ingresos financieros	94.226,02	105.666,23
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	94.226,02	105.666,23
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-4.710,00	-6.832,58
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	89.516,02	98.833,65
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-290.536,58	42.868,85
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	-290.536,58	42.868,85

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	34.651.163,81	36.388.796,85
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	34.651.163,81	36.388.796,85
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	13.710,77	12.426,65
	a) Del ejercicio	13.710,77	12.426,65
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	13.710,77	12.426,65
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	39.018,78	37.572,70
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.698.555,54	5.163.434,53
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	235.422,59	214.447,33
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	844.703,89	845.539,42
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	3.618.429,06	4.103.447,78
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	39.402.448,90	41.602.230,73
	7. Prestaciones sociales	-7.906.996,00	-7.967.867,76
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-3.368.161,85	-3.993.630,91
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-3.775.227,01	-3.276.921,21
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-618.022,78	-521.234,45
(636)	f) Prestaciones sociales	-15.408,95	-13.663,27
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-49.631,73	-56.988,03
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-80.543,68	-105.429,89
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-4.500.147,21	-4.644.977,38
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.344.618,22	-3.454.702,81
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.155.528,99	-1.190.274,57
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-14.852.028,73	-15.435.993,73
(650)	a) Transferencias	-10.030.506,11	-10.557.259,34
(651)	b) Subvenciones	-4.821.522,62	-4.878.734,39

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, (62) (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694) (68)	10. Aprovisionamientos	-2.302.060,31	-2.320.379,83
	a) Compras y consumos	-2.302.060,31	-2.320.379,83
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-5.446.480,08	-6.656.843,67
	a) Suministros y servicios exteriores	-1.374.544,28	-1.555.969,15
	b) Tributos	-17.554,25	-13.333,39
	c) Otros		
	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-958.633,70	-844.703,89
	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-601.619,11	-624.408,18
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-2.494.128,74	-3.618.429,06
	12. Amortización del inmovilizado	-609.893,15	-657.387,20
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-35.617.605,48	-37.683.449,57
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	3.784.843,42	3.918.781,16
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531 773, 778 (678)	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-3.462,61	-45.811,83
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-3.462,61	-45.811,83
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	79.521,29	343.681,26
	a) Ingresos	79.521,29	343.681,26
	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	3.860.902,10	4.216.650,59
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787 7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668) 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	15. Ingresos financieros	573.017,09	552.013,96
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	573.017,09	552.013,96
	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
	16. Gastos financieros		-70,14
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	573.017,09	551.943,82
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	4.433.919,19	4.768.594,41
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	4.433.919,19	4.768.594,41

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	707.775,52	504.028,17
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	707.775,52	504.028,17
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	707.775,52	504.028,17
	7. Prestaciones sociales	-17.737,97	
(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	-17.737,97	
	8. Gastos de personal	-9.932,12	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.785,65	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-3.146,47	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		-645,97
(650)	a) Transferencias		-645,97
(651)	b) Subvenciones		

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores	-20.282,40	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-3.545,86	
(676)	c) Otros	-49,75	
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-12.596,55	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.090,24	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-2.487,07	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-50.439,56	-645,97
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	657.335,96	503.382,20
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	657.335,96	503.382,20
760	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	12.028,82	1.503,36
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	12.028,82	1.503,36
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	12.028,82	1.503,36
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	669.364,78	504.885,56
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	669.364,78	504.885,56

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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.	36.217,70		305.236,55	341.454,25	238.835,32	102.618,93
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	36.217,70		305.236,55	341.454,25	238.835,32	102.618,93
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	36.217,70		305.236,55	341.454,25	238.835,32	102.618,93
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	36.217,70		305.236,55	341.454,25	238.835,32	102.618,93
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	36.217,70		305.236,55	341.454,25	238.835,32	102.618,93

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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.	203.265,90		72.445,08	275.710,98	220.174,19	55.536,79
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	203.265,90		72.445,08	275.710,98	220.174,19	55.536,79

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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.	154.418,85		230.328,03	384.746,88	250.043,65	134.703,23
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	154.418,85		230.328,03	384.746,88	250.043,65	134.703,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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	275.541,98			275.541,98		275.541,98
10399	OTROS DEUDORES	-218.449,58		26.752.883,76	26.534.434,18	26.744.590,92	-210.156,74
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	57.092,40		26.752.883,76	26.809.976,16	26.744.590,92	65.385,24
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	414.777,15		27.055.656,87	27.470.434,02	27.214.808,76	255.625,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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.	2.281,15			2.281,15		2.281,15
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	2.281,15			2.281,15		2.281,15
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.	2.281,15			2.281,15		2.281,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	4.958,84		15.738,18	20.697,02	20.707,44	-10,42
	TOTAL CUENTA 4710	4.958,84		15.738,18	20.697,02	20.707,44	-10,42
	TOTAL PRINCIPAL 471	4.958,84		15.738,18	20.697,02	20.707,44	-10,42
	SOCIAL, DEUDORES.	4.958,84		15.738,18	20.697,02	20.707,44	-10,42
	TOTAL SUBGRUPO 47	7.239,99		15.738,18	22.978,17	20.707,44	2.270,73
	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	7.239,99		15.738,18	22.978,17	20.707,44	2.270,73
	TOTAL GRUPO 4	422.017,14		27.071.395,05	27.493.412,19	27.235.516,20	257.895,99
	ACREEDORES Y DEUDORES	422.017,14		27.071.395,05	27.493.412,19	27.235.516,20	257.895,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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	2.403.200,22		49.254.253,82	51.657.454,04		51.657.454,04
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	2.403.200,22		49.254.253,82	51.657.454,04		51.657.454,04
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	2.403.200,22		49.254.253,82	51.657.454,04		51.657.454,04
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	2.403.200,22		49.254.253,82	51.657.454,04		51.657.454,04
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	2.403.200,22		49.254.253,82	51.657.454,04		51.657.454,04
	TOTAL GENERAL	2.861.435,06		76.630.885,42	79.492.320,48	27.474.351,52	52.017.968,96

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

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	741,18		7.413,22	8.154,40	6.595,31	1.559,09
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	-370,57		3.073,51	2.702,94	3.667,75	-964,81
20399	OTROS ACREEDORES	-5.810,32		50.196,32	44.386,00	49.663,43	-5.277,43
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-5.439,71		60.683,05	55.243,34	59.926,49	-4.683,15
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-5.439,71		60.683,05	55.243,34	59.926,49	-4.683,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

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	132.968,82		1.398.320,29	1.531.289,11	1.417.564,46	113.724,65
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	-115,64		8.683,03	8.567,39	9.389,41	-822,02
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	132.853,18		1.407.003,32	1.539.856,50	1.426.953,87	112.902,63
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	132.853,18		1.407.003,32	1.539.856,50	1.426.953,87	112.902,63

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

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	113.324,92		263.360,03	376.684,95	219.780,01	156.904,94
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-164.864,96			-164.864,96		-164.864,96
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	4.137,15		1.067.072,31	1.071.209,46	1.036.476,55	34.732,91
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	67.967,18		204.166,89	272.134,07	209.307,78	62.826,29
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	20.564,29		1.534.599,23	1.555.163,52	1.465.564,34	89.599,18
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	20.564,29		1.534.599,23	1.555.163,52	1.465.564,34	89.599,18
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	153.417,47		2.941.602,55	3.095.020,02	2.892.518,21	202.501,81
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	147.977,76		3.002.285,60	3.150.263,36	2.952.444,70	197.818,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS	-2.288.748,25		48.055.712,80	45.766.964,55	3,00	45.766.961,55
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	-2.288.748,25		48.055.712,80	45.766.964,55	3,00	45.766.961,55
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	-2.288.748,25		48.055.712,80	45.766.964,55	3,00	45.766.961,55
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	-2.288.748,25		48.055.712,80	45.766.964,55	3,00	45.766.961,55
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	-2.288.748,25		48.055.712,80	45.766.964,55	3,00	45.766.961,55
	TOTAL GENERAL			51.057.998,40	48.917.227,91	2.952.447,70	45.964.780,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	2.553,15		221.899.159,80	221.901.712,95	221.899.159,83	2.553,12
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	2.553,15		221.899.159,80	221.901.712,95	221.899.159,83	2.553,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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			12.528,61	12.528,61	12.528,61	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			12.528,61	12.528,61	12.528,61	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO	18.300.000,00		15.680.671,62	33.980.671,62	14.281.211,55	19.699.460,07
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO	-18.300.000,00		26.557.847,25	8.257.847,25	26.559.927,17	-18.302.079,92
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			31.675.367,93	31.675.367,93	33.074.828,00	-1.399.460,07
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			623.847,07	623.847,07	606.121,75	17.725,32
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			130.784,82	130.784,82	146.430,23	-15.645,41
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON			74.668.518,69	74.668.518,69	74.668.518,70	-0,01
	TÍT.VALORES						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5549

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
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS			10.864.744,80	10.864.744,80	10.864.744,80	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			10.864.744,80	10.864.744,80	10.864.744,80	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	2.553,15		307.444.951,90	307.447.505,05	307.444.951,94	2.553,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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	245.137,28		35.905,15	281.042,43	47.106,97	233.935,46
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	245.137,28		35.905,15	281.042,43	47.106,97	233.935,46
	PTE.APLICACIÓN						
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	247.690,43		307.480.857,05	307.728.547,48	307.492.058,91	236.488,57
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	247.690,43		307.480.857,05	307.728.547,48	307.492.058,91	236.488,57
	TOTAL GENERAL	247.690,43		307.480.857,05	307.728.547,48	307.492.058,91	236.488,57

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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			49.366.286,55	49.366.286,55	36.166.286,55	13.200.000,00
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			15.096.034,68	15.096.034,68	15.096.034,68	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			10.755.767,33	10.755.767,33	23.955.767,33	-13.200.000,00
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			12.928.367,93	12.928.367,93	12.928.367,93	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON			88.146.456,49	88.146.456,49	88.146.456,49	
	TÍT.VALORES						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40140	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES- IT	-3.000,00			-3.000,00		-3.000,00
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			12.528,61	12.528,61	12.528,61	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE	-3.000,00		12.528,61	9.528,61	12.528,61	-3.000,00
	APLICACIÓN.						
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	-3.000,00		88.158.985,10	88.155.985,10	88.158.985,10	-3.000,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5582

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.	-19,62		697.212,10	697.192,48	697.212,10	-19,62
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	-19,62		697.212,10	697.192,48	697.212,10	-19,62
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	-19,62		697.212,10	697.192,48	697.212,10	-19,62
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	-3.019,62		88.856.197,20	88.853.177,58	88.856.197,20	-3.019,62
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	-3.019,62		88.856.197,20	88.853.177,58	88.856.197,20	-3.019,62
	TOTAL GENERAL	-3.019,62		88.856.197,20	88.853.177,58	88.856.197,20	-3.019,62

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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	98.207,17									98.207,17
De suministro	66.944,94							147.314,92		214.259,86
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	826.463,32							57.772,80		884.236,12
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

CONTRATACIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

TIPO DE CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO(*)

IMPORTE

- OBRAS E INSTALACIONES

12/005

98.207,17 €

- SERVICIOS

11/006, 11/007, 12/001,
12/002 y 12/004

884.236,12 €

- SUMINISTROS

11/008 y 12/003

214.259,86 €

TOTAL...

1.196.703,15€

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				33.000,00				14.000,00				19.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				33.000,00				14.000,00				19.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.500,00									22.500,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					2.550,00							-2.550,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					3.530,00							-3.530,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			22.500,00		6.080,00							16.420,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			22.500,00	33.000,00	6.080,00			14.000,00				35.420,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				7.000,00								7.000,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				7.000,00								7.000,00
48211	REGIMEN GENERAL			800.000,00									800.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.			200.000,00									200.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			140.000,00									140.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP TRABAJAD.AUTONOM.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			1.140.000,00									1.140.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.140.000,00	7.000,00								1.147.000,00
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					8.600,00							-8.600,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					8.000,00							-8.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				72.000,00								72.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				72.000,00	16.600,00							55.400,00
6320	ADQUISICIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				72.000,00	16.600,00							55.400,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			1.162.500,00	112.000,00	22.680,00			14.000,00				1.237.820,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				230,00								230,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				670,00								670,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				900,00								900,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				900,00								900,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								1.140.000,00				-1.140.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								1.140.000,00				-1.140.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								1.140.000,00				-1.140.000,00
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6320	ADQUISICIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				900,00				1.140.000,00				-1.139.100,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			1.162.500,00	112.900,00	22.680,00			1.154.000,00				98.720,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA
PROGRAMA: Z12Z MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					50.000,00							-50.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-50.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			47.000,00					3.500,00				43.500,00
1624	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												-28.770,00
	ACCION SOCIAL GENERAL				6.050,00								6.050,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			47.000,00	6.050,00				3.500,00				20.780,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			47.000,00	6.050,00				3.500,00				-29.220,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEO. UTILLAJE SANITARIO					40.000,00							-40.000,00
2213	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					40.000,00							-40.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2552	TRASLENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				40.000,00								40.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				40.000,00								40.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				40.000,00	40.000,00							
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				5.000,00								5.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				5.000,00								5.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				14.000,00								14.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.000,00								5.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS					7.000,00							-7.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				19.000,00	7.000,00							12.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				24.000,00	7.000,00							17.000,00
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES		300.000,00										300.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES				18.400,00								18.400,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					55.000,00							-55.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		300.000,00		18.400,00	55.000,00							263.400,00
6320	ADQUISICIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		300.000,00		18.400,00	55.000,00							263.400,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.			47.000,00	88.450,00	180.770,00			3.500,00				251.180,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			47.000,00	88.450,00	180.770,00			3.500,00				251.180,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA
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.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					63.000,00			51.000,00				-114.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
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					63.000,00			51.000,00				-114.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT BIENES Y SERV.					63.000,00			51.000,00				-114.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				7.000,00								7.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				7.000,00								7.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.000,00								7.000,00
6220	ADQUISICIONES												-980,00
6221	CONSTRUCCIONES					980,00							
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												-1.120,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1.120,00							
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					2.100,00							-2.100,00
6320	ADQUISICIONES					475,00							-475,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					475,00							-475,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					475,00							-475,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					475,00							-475,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					1.900,00							-1.900,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					4.000,00							-4.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				7.000,00	67.000,00			51.000,00				-111.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				7.000,00	67.000,00			51.000,00				-111.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.000,00								1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.000,00								1.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.500,00					1.500,00				2.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					7.340,00							-7.340,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				350,00								350,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			3.500,00		7.340,00			1.500,00				-4.990,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.500,00	1.350,00	7.340,00			1.500,00				-3.990,00
206	ARREND.EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2213	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				3.000,00								3.000,00
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				3.000,00								3.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				3.000,00								3.000,00
6220	ADQUISICIONES					2.540,00							-2.540,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					560,00							-560,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					500,00							-500,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					200,00							-200,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					3.800,00							-3.800,00
6320	ADQUISICIONES					480,00							-480,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					290,00							-290,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					180,00							-180,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					850,00							-850,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					1.800,00							-1.800,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					5.600,00							-5.600,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			3.500,00	4.350,00	12.940,00			1.500,00				-6.590,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			3.500,00	4.350,00	12.940,00			1.500,00				-6.590,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA
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			2.500.000,00									2.500.000,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.500.000,00									2.500.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			2.500.000,00									2.500.000,00
800	A CORTO PLAZO		2.932.648,13					1.550.000,00					4.482.648,13
801	A LARGO PLAZO							20.146.460,07					20.146.460,07
	TOTAL ARTICULO 80 ADO.DEUDA SECT.PUBLICO		2.932.648,13					21.696.460,07					24.629.108,20
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		2.932.648,13					21.696.460,07					24.629.108,20
913	AMORTIZ.PREST.L.P.ENTES FUERA S.PUBL												
	TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ.PRESTAMEN MONED.NAL.												
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		2.932.648,13	2.500.000,00				21.696.460,07					27.129.108,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.932.648,13	2.500.000,00				21.696.460,07					27.129.108,20

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA
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												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				16.000,00				30.000,00				-14.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				16.000,00				30.000,00				-14.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30.500,00					3.500,00				27.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				28.590,00								28.590,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				6.300,00								6.300,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			30.500,00	34.890,00				3.500,00				61.890,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			30.500,00	50.890,00				33.500,00				47.890,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
206	ARREND.EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				50.000,00								50.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				50.000,00								50.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA				50.000,00								50.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENECIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINST.Y OTROS				50.000,00								50.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				100.000,00								100.000,00
310	INTERESES					45.000,00							-45.000,00
311	GASTOS EMISION, MODIF.Y CANCELACION					35.000,00							-35.000,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					80.000,00							-80.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					7.000,00							-7.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					7.000,00							-7.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					87.000,00							-87.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					31.060,00							-31.060,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					31.060,00							-31.060,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				60,00								60,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				60,00								60,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				60,00	31.060,00							-31.000,00
6220	ADQUISICIONES					1.200,00							-1.200,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				39.000,00								39.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				39.000,00	1.200,00							37.800,00
6320	ADQUISICIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				39.000,00	1.200,00							37.800,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DEPOSITOS Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			30.500,00	189.950,00	119.260,00			33.500,00				67.690,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR			30.500,00	189.950,00	119.260,00			33.500,00				67.690,00
	TOTAL GENERAL		3.232.648,13	3.743.500,00	402.650,00	402.650,00		21.696.460,07	1.243.500,00				27.429.108,20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				48.840,63	48.840,63
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-11.186,71	-11.186,71
1343	OTRO LABORAL FIJO				-509,38	-509,38
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-2.654,55	-2.654,55
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				34.489,99	34.489,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				867,95	867,95
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				12,80	12,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				0,88	0,88
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				881,63	881,63
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				35.371,62	35.371,62
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				708,96	708,96
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				290,00	290,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				998,96	998,96
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.136,49	-1.136,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.353,75	3.353,75
215	MOBILIARIO Y ENSERES				930,75	930,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-9.480,51	-9.480,51
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-6.332,50	-6.332,50
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				502,39	502,39
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				526,02	526,02
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				961,87	961,87
22100	ENERGIA ELECTRICA				126,15	126,15
22101	AGUA				55,68	55,68
22102	GAS				-490,21	-490,21
22141	VESTUARIO				-35,70	-35,70
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				122,46	122,46
2219	OTROS SUMINISTROS				20,00	20,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				5.987,39	5.987,39
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-540,26	-540,26
223	TRANSPORTES				-41,21	-41,21
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				69,21	69,21
2252	LOCALES				90,17	90,17
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				8.233,59	8.233,59
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.046,41	2.046,41
2269	OTROS				103,55	103,55
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				500,00	500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-847,08	-847,08
2274	SEGURIDAD				141,74	141,74
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-6.181,29	-6.181,29
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				-11.055,33	-11.055,33
2279	OTROS				-3.201,50	-3.201,50
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-2.905,95	-2.905,95
230	DIETAS				1.023,35	1.023,35
231	LOCOMOCION				13.291,28	13.291,28
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				14.314,63	14.314,63
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				6.075,14	6.075,14
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				408,95	408,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				408,95	408,95
48211	REGIMEN GENERAL				-806.417,71	-806.417,71
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				834.095,76	834.095,76
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				259.270,62	259.270,62
48427	DE A.T. Y E.P.				365.239,55	365.239,55
48447	DE A.T. Y E.P.				-41.898,96	-41.898,96
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-119.973,43	-119.973,43
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				74,70	74,70
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				87.728,33	87.728,33
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-13.810,00	-13.810,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.579,29	5.579,29
48811	REGIMEN GENERAL				1.970,89	1.970,89
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				33.412,03	33.412,03
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				13.510,00	13.510,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				618.781,07	618.781,07
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				619.190,02	619.190,02
6220	ADQUISICIONES				6.690,00	6.690,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-774,49	-774,49
625	MOBILIARIO Y ENSERES				159,18	159,18
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.580,00	2.580,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-16.079,39	-16.079,39
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-7.424,70	-7.424,70
6320	ADQUISICIONES				730,00	730,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				720,00	720,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.726,08	1.726,08
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.860,00	1.860,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				5.036,08	5.036,08
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-2.388,62	-2.388,62
	TOTAL PROGRAMA 02				658.248,16	658.248,16

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-17.128,84	-17.128,84
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				16.858,83	16.858,83
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-152,37	-152,37
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-422,38	-422,38
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				586,33	586,33
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6,92	6,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				14,77	14,77
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				608,02	608,02
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				185,64	185,64
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				168,28	168,28
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				168,28	168,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-685,38	-685,38
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				985,11	985,11
215	MOBILIARIO Y ENSERES				53,72	53,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-486,54	-486,54
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-133,09	-133,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6,60	6,60
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				34,88	34,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARBL				78,51	78,51
22100	ENERGIA ELECTRICA				-89,37	-89,37
22101	AGUA				7,66	7,66
22102	GAS				-194,09	-194,09
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				52,98	52,98
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				571,93	571,93
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-34,68	-34,68
223	TRANSPORTES				1,19	1,19
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				11,44	11,44
2252	LOCALES				10,65	10,65
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-603,20	-603,20
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				131,88	131,88
2269	OTROS				35,02	35,02
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-155,44	-155,44
2274	SEGURIDAD				47,80	47,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-491,08	-491,08
2279	OTROS				-319,21	-319,21
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-896,53	-896,53
230	DIETAS				87,86	87,86
231	LOCOMOCION				1.260,00	1.260,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.347,86	1.347,86
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				486,52	486,52
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				188.090,69	188.090,69
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				312.253,62	312.253,62
4222	POR MUERTE				757.793,76	757.793,76
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				284.350,64	284.350,64
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.542.488,71	1.542.488,71
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.542.488,71	1.542.488,71
6220	ADQUISICIONES				2.660,00	2.660,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-677,76	-677,76
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-24,32	-24,32
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				130,00	130,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				159,95	159,95
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				2.247,87	2.247,87
6320	ADQUISICIONES				580,00	580,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				480,00	480,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-56,44	-56,44
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				480,00	480,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.483,56	1.483,56
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3.731,43	3.731,43
	TOTAL PROGRAMA 05				1.546.892,30	1.546.892,30
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				2.205.140,46	2.205.140,46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				199.630,26	199.630,26
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-52.514,79	-52.514,79
1343	OTRO LABORAL FIJO				-14.411,79	-14.411,79
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-9.167,98	-9.167,98
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				123.535,70	123.535,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.181,24	2.181,24
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				87,69	87,69
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				4,18	4,18
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.273,11	2.273,11
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				125.808,81	125.808,81
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.545,45	5.545,45
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-183,61	-183,61
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				100,00	100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.561,84	5.561,84
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				93.412,93	93.412,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-12.768,36	-12.768,36
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-6.033,07	-6.033,07
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.823,58	2.823,58
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-43.978,57	-43.978,57
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				33.456,51	33.456,51
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6.101,71	6.101,71
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				952,43	952,43
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				5.392,20	5.392,20
22100	ENERGIA ELECTRICA				5.340,63	5.340,63
22101	AGUA				823,67	823,67
22102	GAS				-5.780,61	-5.780,61
22103	COMBUSTIBLE				2.740,32	2.740,32
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				10.318,79	10.318,79
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				41.533,12	41.533,12
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				820,00	820,00
22141	VESTUARIO				9.979,43	9.979,43
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-48.180,71	-48.180,71
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-12.329,98	-12.329,98
2219	OTROS SUMINISTROS				320,00	320,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-13.792,83	-13.792,83
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-1.944,86	-1.944,86
223	TRANSPORTES				-482,32	-482,32
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				692,76	692,76
2241	VEHICULOS				1.771,38	1.771,38
2249	OTROS RIESGOS				1.909,14	1.909,14
2252	LOCALES				-1.391,37	-1.391,37
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-24.285,32	-24.285,32
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				7.074,99	7.074,99
2269	OTROS				489,90	489,90
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-7.838,06	-7.838,06
2274	SEGURIDAD				1.576,00	1.576,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-28.920,33	-28.920,33
2279	OTROS				6.864,16	6.864,16
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-40.245,76	-40.245,76
230	DIETAS				1.531,76	1.531,76
231	LOCOMOCION				20.592,29	20.592,29
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				22.124,05	22.124,05
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				845,01	845,01
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				8.833,36	8.833,36
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				2.477,21	2.477,21
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				52.091,31	52.091,31
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				2.240,00	2.240,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-37.232,21	-37.232,21
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				29.254,68	29.254,68
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				50.151,32	50.151,32
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				4.536,54	4.536,54
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				4.536,54	4.536,54
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				8.804,96	8.804,96
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				8.546,16	8.546,16
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				29.063,73	29.063,73
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				46.414,85	46.414,85
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				50.951,39	50.951,39
6220	ADQUISICIONES				-44.184,34	-44.184,34
6221	CONSTRUCCIONES				300.000,00	300.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-13.242,73	-13.242,73
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				19.390,00	19.390,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				26.244,96	26.244,96
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.920,00	8.920,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-41.637,39	-41.637,39
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				255.490,50	255.490,50
6320	ADQUISICIONES				1.070,00	1.070,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				330,00	330,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-9.221,79	-9.221,79
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				810,00	810,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-7.011,79	-7.011,79
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				248.478,71	248.478,71
	TOTAL PROGRAMA 22				475.390,23	475.390,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				475.390,23	475.390,23

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				1.000,00	1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				146.479,14	146.479,14
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				1.048,11	1.048,11
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-11.607,13	-11.607,13
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-21.354,46	-21.354,46
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-90.201,53	-90.201,53
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				-9.464,98	-9.464,98
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				15.899,15	15.899,15
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				15.899,15	15.899,15
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				933,68	933,68
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				933,68	933,68
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				933,68	933,68
6220	ADQUISICIONES					
6221	CONSTRUCCIONES					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				80,00	80,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00	20,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				100,00	100,00
6320	ADQUISICIONES				5,00	5,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00	5,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00	5,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00	5,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				20,00	20,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				120,00	120,00
	TOTAL PROGRAMA 24				16.952,83	16.952,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				16.952,83	16.952,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				4.125,45	4.125,45
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-152,37	-152,37
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				3.973,08	3.973,08
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				214,33	214,33
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				11,92	11,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				14,77	14,77
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				241,02	241,02
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				4.214,10	4.214,10
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				88,28	88,28
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				180,00	180,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				268,28	268,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-685,38	-685,38
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				985,11	985,11
215	MOBILIARIO Y ENSERES				53,72	53,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-486,54	-486,54
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-133,09	-133,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-13,40	-13,40
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-617,92	-617,92
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARBL				78,51	78,51
22100	ENERGIA ELECTRICA				-69,37	-69,37
22101	AGUA				7,66	7,66
22102	GAS				-214,09	-214,09
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				20,00	20,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				52,98	52,98
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				571,93	571,93
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-34,68	-34,68
223	TRANSPORTES				1,19	1,19
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				11,44	11,44
2252	LOCALES				10,65	10,65
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-603,20	-603,20
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-868,12	-868,12
2269	OTROS				35,02	35,02
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-155,44	-155,44
2274	SEGURIDAD				47,80	47,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-461,08	-461,08
2279	OTROS				3.106,28	3.106,28
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				906,16	906,16
230	DIETAS				46,86	46,86
231	LOCOMOCION				4,63	4,63
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				51,49	51,49
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.092,84	1.092,84
6220	ADQUISICIONES					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-747,76	-747,76
625	MOBILIARIO Y ENSERES				356,86	356,86
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				610,00	610,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-40,06	-40,06
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				179,04	179,04

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
6320	ADQUISICIONES					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-114,86	-114,86
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-114,86	-114,86
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				64,18	64,18
	TOTAL PROGRAMA 36				5.371,12	5.371,12
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				5.371,12	5.371,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				23.623,70	23.623,70
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				23.623,70	23.623,70
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				23.623,70	23.623,70
800	A CORTO PLAZO				101.365,53	101.365,53
801	A LARGO PLAZO				2.618.435,92	2.618.435,92
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				2.719.801,45	2.719.801,45
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.719.801,45	2.719.801,45
913	AMORTIZ.PREST.L.P.ENTES FUERA S.PUBL					
	TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL PROGRAMA 64				2.743.425,15	2.743.425,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				2.743.425,15	2.743.425,15

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				11.867,09	11.867,09
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				144.192,00	144.192,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-53.846,11	-53.846,11
1343	OTRO LABORAL FIJO				-17.401,30	-17.401,30
1344	LABORAL EVENTUAL				3.000,00	3.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-6.230,70	-6.230,70
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				81.580,98	81.580,98
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.295,46	2.295,46
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				0,47	0,47
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				13,79	13,79
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.309,72	2.309,72
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				83.890,70	83.890,70
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				220,26	220,26
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.340,00	1.340,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.560,26	1.560,26
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-11.544,11	-11.544,11
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				15.101,92	15.101,92
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.533,72	2.533,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-15.256,16	-15.256,16
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-9.164,63	-9.164,63
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.918,63	1.918,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-116,48	-116,48
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				778,20	778,20
22100	ENERGIA ELECTRICA				48.742,07	48.742,07
22101	AGUA				366,92	366,92
22102	GAS				-3.135,42	-3.135,42
22103	COMBUSTIBLE				-70,40	-70,40
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				-56,10	-56,10
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				797,75	797,75
2219	OTROS SUMINISTROS				30,00	30,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				7.712,53	7.712,53
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-1.021,62	-1.021,62
223	TRANSPORTES				-13,35	-13,35
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				309,33	309,33
2241	VEHICULOS				-586,80	-586,80
2249	OTROS RIESGOS				-3.280,43	-3.280,43
2252	LOCALES				-589,52	-589,52
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				21.671,61	21.671,61
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				48.292,07	48.292,07
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				4.781,97	4.781,97
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-1.717,10	-1.717,10
2269	OTROS				-12.590,71	-12.590,71
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-7.121,30	-7.121,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-4.037,58	-4.037,58
2274	SEGURIDAD				820,52	820,52
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-50.799,89	-50.799,89

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				-3.726,98	-3.726,98
2279	OTROS				-37.016,67	-37.016,67
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				10.441,25	10.441,25
230	DIETAS				-3.460,63	-3.460,63
231	LOCOMOCION				13.232,61	13.232,61
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				9.771,98	9.771,98
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				12.608,86	12.608,86
310	INTERESES					
311	GASTOS EMISION, MODIF.Y CANCELACION					
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				8.290,00	8.290,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				8.290,00	8.290,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				8.290,00	8.290,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				1.442,83	1.442,83
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.442,83	1.442,83
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				450.785,51	450.785,51
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				450.785,51	450.785,51
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				452.228,34	452.228,34
6220	ADQUISICIONES				9.760,00	9.760,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-4.534,88	-4.534,88
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-200,38	-200,38
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-5.785,43	-5.785,43
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-7.582,79	-7.582,79
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-8.343,48	-8.343,48
6320	ADQUISICIONES				1.000,00	1.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.880,00	2.880,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				3.294,26	3.294,26
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.420,00	1.420,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				8.594,26	8.594,26
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				250,78	250,78
72069	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
8300	AL PERSONAL				16.600,00	16.600,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				16.600,00	16.600,00
8400	A CORTO PLAZO				57.287,44	57.287,44
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				57.287,44	57.287,44
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				73.887,44	73.887,44
	TOTAL PROGRAMA 91				631.156,12	631.156,12
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				631.156,12	631.156,12
	TOTAL GENERAL				6.077.435,91	6.077.435,91

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			122.458,62				122.458,62								
1	Adquisiciones	6220		2.012	2.012										
2	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	623	1.944,49	2.012	2.012		1.944,49								
3	Mobiliario y Enseres	625	160,82	2.012	2.012		160,82								
4	Equipos para Proceso de Información	626		2.012	2.012										
5	Inmovilizado Inmaterial	629	120.039,39	2.012	2.012		120.039,39								
6	Mobiliario y Enseres	635	313,92	2.012	2.012		313,92								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			2.838,57				2.838,57								
1	Adquisiciones	6220		2.012	2.012										
2	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	623	777,76	2.012	2.012		777,76								
3	Mobiliario y Enseres	625	64,32	2.012	2.012		64,32								
4	Equipos para Proceso de Información	626		2.012	2.012										
5	Inmovilizado Inmaterial	629	1.870,05	2.012	2.012		1.870,05								
6	Mobiliario y Enseres	635	126,44	2.012	2.012		126,44								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			324.961,29				324.961,29								
1	Adquisiciones	6220	51.754,34	2.012	2.012		51.754,34								
2	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	623	27.442,73	2.012	2.012		27.442,73								
3	Mobiliario y Enseres	625	20.335,04	2.012	2.012		20.335,04								
4	Equipos para Proceso de Información	626		2.012	2.012										
5	Inmovilizado Inmaterial	629	216.177,39	2.012	2.012		216.177,39								
6	Mobiliario y Enseres	635	9.251,79	2.012	2.012		9.251,79								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			2.845,82				2.845,82								
1	Adquisiciones	6220		2.012	2.012										
2	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	623	777,76	2.012	2.012		777,76								
3	Mobiliario y Enseres	625	73,14	2.012	2.012		73,14								
4	Equipos para Proceso de Información	626		2.012	2.012										
5	Inmovilizado Inmaterial	629	1.870,06	2.012	2.012		1.870,06								
6	Mobiliario y Enseres	635	124,86	2.012	2.012		124,86								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			266.609,22				266.609,22								
1	Adquisiciones	6220		2.012	2.012										
2	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	623	12.444,88	2.012	2.012		12.444,88								
3	Mobiliario y Enseres	625	1.170,38	2.012	2.012		1.170,38								
4	Equipos para Proceso de Información	626	57.215,43	2.012	2.012		57.215,43								
5	Inmovilizado Inmaterial	629	193.782,79	2.012	2.012		193.782,79								
6	Mobiliario y Enseres	635	1.995,74	2.012	2.012		1.995,74								

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			426.965,32
2012	1102 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.964,02
2012	1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	643,52
2012	1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	56,36
		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.663,90
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.663,90
2012	1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19,71
2012	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	56,52
2012	1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	22,86
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	99,09
2012	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	66,88
2012	1102 22101	AGUA	36,57
2012	1102 22102	GAS	79,27
2012	1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	33,40
2012	1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	504,77
2012	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	142,00
2012	1102 223	TRANSPORTES	101,14
2012	1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	88,71
2012	1102 2269	OTROS	11,92
2012	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	351,20
2012	1102 2274	SEGURIDAD	57,40
2012	1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	67,76
2012	1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	22.042,43
2012	1102 2279	OTROS	371,13
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	23.954,58
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	24.053,67
2012	1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	988,24
2012	1102 48811	REGIMEN GENERAL	525,66
		TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.513,90
		TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.513,90
		TOTAL PROGRAMA 02	29.231,47

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2012	1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40,22
2012	1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3,52
		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	43,74
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	43,74
2012	1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7,88
2012	1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15,36
2012	1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1,43
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	24,67
2012	1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,18
2012	1105 22101	AGUA	14,01
2012	1105 22102	GAS	31,71
2012	1105 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	13,36
2012	1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	28,97
2012	1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	8,87
2012	1105 223	TRANSPORTES	6,32
2012	1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,33
2012	1105 2269	OTROS	2,50
2012	1105 2274	SEGURIDAD	22,96
2012	1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4,24
2012	1105 2279	OTROS	21,30
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	178,75
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	203,42
		TOTAL PROGRAMA 05	247,16
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	29.478,63
2012	2122 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.483,69
2012	2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.929,46
2012	2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	346,44
		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.759,59
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.759,59
2012	2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	232,60
2012	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.518,70
2012	2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	61,44

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.812,74
2012	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	516,15
2012	2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	416,00
2012	2122 22101	AGUA	450,43
2012	2122 22102	GAS	935,37
2012	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.493,73
2012	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	252,78
2012	2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	592,07
2012	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.743,43
2012	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	381,62
2012	2122 223	TRANSPORTES	271,82
2012	2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	912,01
2012	2122 2269	OTROS	123,54
2012	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.920,07
2012	2122 2274	SEGURIDAD	677,32
2012	2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	182,11
2012	2122 2279	OTROS	1.281,76
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.150,21
2012	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	787,38
2012	2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	304,15
2012	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	815,67
2012	2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.778,38
2012	2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	927,13
		TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.612,71
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	24.575,66
2012	2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	1.015,86
		TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.015,86
2012	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.734,79
2012	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.729,65
2012	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.038,77
		TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	7.503,21
		TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	8.519,07

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL PROGRAMA 22	36.854,32
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	36.854,32
2012	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	10.301,28
2012	2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	7.972,79
2012	2224 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	2.935,54
2012	2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.848,47
		TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	25.058,08
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	25.058,08
2012	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	25,00
		TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	25,00
		TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	25,00
		TOTAL PROGRAMA 24	25.083,08
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	25.083,08
2012	3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40,22
2012	3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3,52
		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	43,74
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	43,74
2012	3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7,88
2012	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15,36
2012	3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1,43
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	24,67
2012	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,18
2012	3436 22101	AGUA	14,01
2012	3436 22102	GAS	31,71
2012	3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	13,36
2012	3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	28,97
2012	3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	8,87
2012	3436 223	TRANSPORTES	6,32
2012	3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,33
2012	3436 2269	OTROS	2,50
2012	3436 2274	SEGURIDAD	22,96
2012	3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4,24

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2012	3436 2279	OTROS	21,30
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	178,75
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	203,42
		TOTAL PROGRAMA 36	247,16
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 34	247,16
2012	4591 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.269,70
2012	4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.229,09
2012	4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	137,36
		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	30.636,15
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	30.636,15
2012	4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	126,17
2012	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	264,19
2012	4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	55,72
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	446,08
2012	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	163,04
2012	4591 22101	AGUA	224,11
2012	4591 22102	GAS	507,32
2012	4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	213,73
2012	4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.184,86
2012	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	346,14
2012	4591 223	TRANSPORTES	246,55
2012	4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	410,62
2012	4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	96,80
2012	4591 2269	OTROS	54,85
2012	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	596,35
2012	4591 2274	SEGURIDAD	367,35
2012	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.374,90
2012	4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	287.984,18
2012	4591 2279	OTROS	871,10
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	302.641,90
2012	4591 230	DIETAS	1.551,00
2012	4591 231	LOCOMOCION	27,00

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.578,00
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	304.665,98
		TOTAL PROGRAMA 91	335.302,13
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	335.302,13
		TOTAL EJERCICIO 2012	426.965,32

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	587.582,03	260.214,30		847.796,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			8.244,74	8.244,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	59.844,05	22.321,81	8.517,37	90.683,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	198.834,88	7.510,21	29.434,95	235.780,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	152.806,90	3.094,12	26.063,73	181.964,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.114,29		139,87	1.254,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.815,80	3.829,09	2.142,70	13.787,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.007.997,95	296.969,53	74.543,36	1.379.510,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.007.997,95	296.969,53	74.543,36	1.379.510,84
32711	AL SECTOR PRIVADO				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
910	PREST.RECIB. A C.P. DE ENTES S.PUBL.				
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL				
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.007.997,95	296.969,53	74.543,36	1.379.510,84

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		27.445,60		27.445,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.593,00		8.593,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		15.396,62		15.396,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.		14.044,90		14.044,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL				
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		65.480,12		65.480,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		65.480,12		65.480,12
32711	AL SECTOR PRIVADO				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
910	PREST.RECIB. A C.P. DE ENTES S.PUBL.				
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL				
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		65.480,12		65.480,12

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.581.289,64		8.581.289,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.904.900,59	8.244,74	1.896.655,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.141.359,73	8.517,37	3.132.842,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	18.405.974,29	29.434,95	18.376.539,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.203.924,06	26.063,73	16.177.860,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	74.012,32	139,87	73.872,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	692.029,23	2.142,70	689.886,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	49.003.489,86	74.543,36	48.928.946,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	49.003.489,86	74.543,36	48.928.946,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	35.156,85		35.156,85
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	35.156,85		35.156,85
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	79.521,29		79.521,29
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	79.521,29		79.521,29
39119	OTROS	14.671,89		14.671,89
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	259.751,28		259.751,28
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	274.423,17		274.423,17
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	389.101,31		389.101,31
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	18.154,49		18.154,49
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.154,49		18.154,49
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	13.710,77		13.710,77
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	13.710,77		13.710,77
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.865,26		31.865,26
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	140.325,16		140.325,16
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	4.226,35		4.226,35
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	525.983,43		525.983,43
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	670.534,94		670.534,94
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	6.598,18		6.598,18
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	79.262,94		79.262,94
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	85.861,12		85.861,12
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	756.396,06		756.396,06
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	20.146.460,07		20.146.460,07
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	20.146.460,07		20.146.460,07
810	A CORTO PLAZO	2.050.000,00		2.050.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	2.050.000,00		2.050.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	43.099,97		43.099,97
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	43.099,97		43.099,97
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9.069,25		9.069,25
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	9.069,25		9.069,25
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFOND.N.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	22.248.629,29		22.248.629,29
910	PREST.RECIB. A C.P. DE ENTES S.PUBL.			
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL			
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	72.429.481,78	74.543,36	72.354.938,42

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

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
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			8.244,74	8.244,74		8.244,74	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			8.517,37	8.517,37		8.517,37	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			29.434,95	29.434,95		29.434,95	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			26.063,73	26.063,73		26.063,73	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			139,87	139,87		139,87	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			2.142,70	2.142,70		2.142,70	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			74.543,36	74.543,36		74.543,36	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			74.543,36	74.543,36		74.543,36	
	TOTAL GENERAL			74.543,36	74.543,36		74.543,36	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2002

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 4802	A OTRAS INSTITUCIONES	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL E INST.SIN F.LUCRO	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80
	TOTAL EJERCICIO 02	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	27.780,00		27.780,00			27.780,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	27.780,00		27.780,00			27.780,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	27.780,00		27.780,00			27.780,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	27.780,00		27.780,00			27.780,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	27.780,00		27.780,00			27.780,00
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	116,00		116,00			116,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	116,00		116,00			116,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	116,00		116,00			116,00
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.510,50		3.510,50			3.510,50
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	3.510,50		3.510,50			3.510,50
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.510,50		3.510,50			3.510,50
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3.626,50		3.626,50			3.626,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.626,50		3.626,50			3.626,50
	TOTAL EJERCICIO 10	31.406,50		31.406,50			31.406,50

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.915,85		8.915,85		8.915,85	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.915,85		8.915,85		8.915,85	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	739,03		739,03		739,03	
1102 2279	OTROS	809,05		809,05		809,05	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.548,08		1.548,08		1.548,08	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.463,93		10.463,93		10.463,93	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.610,00		3.610,00			3.610,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.610,00		3.610,00			3.610,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.610,00		3.610,00			3.610,00
1102 6220	ADQUISICIONES	13.384,25		13.384,25		13.384,25	
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.807,12		50.807,12		50.807,12	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	64.191,37		64.191,37		64.191,37	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	64.191,37		64.191,37		64.191,37	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	78.265,30		78.265,30		74.655,30	3.610,00
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.566,35		3.566,35		3.566,35	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.566,35		3.566,35		3.566,35	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	43,47		43,47		43,47	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	43,47		43,47		43,47	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.609,82		3.609,82		3.609,82	
1105 6220	ADQUISICIONES	809,35		809,35		809,35	
1105 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	688,85		688,85		688,85	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.498,20		1.498,20		1.498,20	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.498,20		1.498,20		1.498,20	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	5.108,02		5.108,02		5.108,02	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	83.373,32		83.373,32		79.763,32	3.610,00
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105.207,15		105.207,15		105.207,15	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	105.207,15		105.207,15		105.207,15	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.738,91		1.738,91		1.738,91	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.029,72		1.029,72		1.029,72	
2122 2279	OTROS	8.353,89		8.353,89		8.353,89	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.122,52		11.122,52		11.122,52	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	492,82		492,82		492,82	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	272,95		272,95		272,95	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	765,77		765,77		765,77	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	117.095,44		117.095,44		117.095,44	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.175,00		1.175,00		1.175,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.175,00		1.175,00		1.175,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.175,00		1.175,00		1.175,00	
2122 6220	ADQUISICIONES	45.229,74		45.229,74		45.229,74	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	40.330,03		40.330,03		40.330,03	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	85.559,77		85.559,77		85.559,77	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	6.104,21		6.104,21		6.104,21	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	6.104,21		6.104,21		6.104,21	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	91.663,98		91.663,98		91.663,98	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	209.934,42		209.934,42		209.934,42	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	209.934,42		209.934,42		209.934,42	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.151,30		7.151,30		7.151,30	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	6.279,43		6.279,43		6.279,43	
2224 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	626,02		626,02		626,02	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	14.056,75		14.056,75		14.056,75	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.056,75		14.056,75		14.056,75	
2224 6220	ADQUISICIONES	29,56		29,56		29,56	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	29,56		29,56		29,56	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	29,56		29,56		29,56	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	14.086,31		14.086,31		14.086,31	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	14.086,31		14.086,31		14.086,31	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.566,35		3.566,35		3.566,35	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.566,35		3.566,35		3.566,35	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	43,47		43,47		43,47	
3436 2279	OTROS	487,51		487,51		487,51	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	530,98		530,98		530,98	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.097,33		4.097,33		4.097,33	
3436 6220	ADQUISICIONES	1.571,00		1.571,00		1.571,00	
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	688,85		688,85		688,85	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	2.259,85		2.259,85		2.259,85	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.259,85		2.259,85		2.259,85	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	6.357,18		6.357,18		6.357,18	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.357,18		6.357,18		6.357,18	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.061,50		57.061,50		57.061,50	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	57.061,50		57.061,50		57.061,50	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.782,39		1.782,39		1.782,39	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
4591 2279	OTROS	5.394,55		5.394,55		5.394,55	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.176,94		11.176,94		11.176,94	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	68.238,44		68.238,44		68.238,44	
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.472,59		1.472,59		1.472,59	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.472,59		1.472,59		1.472,59	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	1.472,59		1.472,59		1.472,59	
4591 6220	ADQUISICIONES	37.672,47		37.672,47		37.672,47	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.054,00		18.054,00		18.054,00	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	123.150,24		123.150,24		123.150,24	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	178.876,71		178.876,71		178.876,71	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	178.876,71		178.876,71		178.876,71	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	248.587,74		248.587,74		248.587,74	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	248.587,74		248.587,74		248.587,74	
	TOTAL EJERCICIO 11	562.338,97		562.338,97		558.728,97	3.610,00
	TOTAL GENERAL	2.124.815,27		2.124.815,27		558.728,97	1.566.086,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1993

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 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 **** CUENTA INEXISTENTE **** TOTAL CAPITULO 1 **** CUENTA INEXISTENTE **** TOTAL EJERCICIO 93						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	94.335,31	8.828,55	0,01	1.668,12	276,33	101.219,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	72.144,70	6.040,47	0,08	1.283,62	203,37	76.698,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	166.480,01	14.869,02	0,09	2.951,74	479,70	177.917,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	166.480,01	14.869,02	0,09	2.951,74	479,70	177.917,50
	TOTAL EJERCICIO 94	166.480,01	14.869,02	0,09	2.951,74	479,70	177.917,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	209,49			7.089,76	1,44	-6.881,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	169,96			4.707,55	1,12	-4.538,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	379,45			11.797,31	2,56	-11.420,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	379,45			11.797,31	2,56	-11.420,42
	TOTAL EJERCICIO 95	379,45			11.797,31	2,56	-11.420,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	47,40				48,84	-1,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	35,55				36,67	-1,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	82,95				85,51	-2,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	82,95				85,51	-2,56
	TOTAL EJERCICIO 96	82,95				85,51	-2,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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	-5,69					-5,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.292,78					3.292,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	22.174,58					22.174,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	25.461,67					25.461,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	25.461,67					25.461,67
	TOTAL EJERCICIO 97	25.461,67					25.461,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

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	31.183,44					31.183,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-35,89	71,78		71,72	0,06	-35,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	24.989,82	5.627,70	17,24	5.610,46		24.989,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	17.984,75	4.810,66	14,74	4.795,92		17.984,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	74.122,12	10.510,14	31,98	10.478,10	0,06	74.122,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	74.122,12	10.510,14	31,98	10.478,10	0,06	74.122,12
	TOTAL EJERCICIO 98	74.122,12	10.510,14	31,98	10.478,10	0,06	74.122,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

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	28.265,59					28.265,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-145,35	327,76		327,18	7,40	-152,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	25.543,47	5.253,22		5.253,22		25.543,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	17.778,26	4.485,74		4.485,74		17.778,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	71.441,97	10.066,72		10.066,14	7,40	71.435,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	71.441,97	10.066,72		10.066,14	7,40	71.435,15
	TOTAL EJERCICIO 99	71.441,97	10.066,72		10.066,14	7,40	71.435,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.782,68					26.782,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-224,45	380,60	0,01	423,85	45,93	-313,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	27.321,02	11.454,88		11.454,88		27.321,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	20.751,50	9.709,58		9.709,58		20.751,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	74.630,75	21.545,06	0,01	21.588,31	45,93	74.541,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	74.630,75	21.545,06	0,01	21.588,31	45,93	74.541,56
	TOTAL EJERCICIO 00	74.630,75	21.545,06	0,01	21.588,31	45,93	74.541,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

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	3.716,34	622,48		622,48		3.716,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	133,91	978,04	0,03	1.068,98	87,00	-44,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.203,77	7.377,82		7.377,82		4.203,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.543,09	6.243,34	0,01	6.243,34		3.543,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.597,11	15.221,68	0,04	15.312,62	87,00	11.419,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.597,11	15.221,68	0,04	15.312,62	87,00	11.419,13
	TOTAL EJERCICIO 01	11.597,11	15.221,68	0,04	15.312,62	87,00	11.419,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

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	2.670,38	3.629,70		3.629,70		2.670,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	244,79	961,61		1.206,16	66,29	-66,05
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.979,55	14.690,81	123,98	14.516,77	11,71	3.017,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.502,93	12.468,40	105,54	12.310,57	8,39	2.546,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.397,65	31.750,52	229,52	31.663,20	86,39	8.169,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.397,65	31.750,52	229,52	31.663,20	86,39	8.169,06
	TOTAL EJERCICIO 02	8.397,65	31.750,52	229,52	31.663,20	86,39	8.169,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

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	22.793,50	1.139,95	626,00	1.116,80	28,94	22.161,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	118,12	1.488,23	0,73	2.188,54	102,56	-685,48
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	28.550,30	22.720,44	521,61	22.274,01	168,98	28.306,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	24.089,05	19.405,12	454,33	19.042,64	146,43	23.850,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	75.550,97	44.753,74	1.602,67	44.621,99	446,91	73.633,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	75.550,97	44.753,74	1.602,67	44.621,99	446,91	73.633,14
	TOTAL EJERCICIO 03	75.550,97	44.753,74	1.602,67	44.621,99	446,91	73.633,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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	10.043,17	4.687,91	166,65	8.488,79	12,92	6.062,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	547,32	5.831,32		6.203,42	190,94	-15,72
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	17.021,15	6.112,02	11,57	8.276,90	42,13	14.802,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.728,93	5.072,66	287,13	7.270,11	33,07	13.211,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	43.340,57	21.703,91	465,35	30.239,22	279,06	34.060,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	43.340,57	21.703,91	465,35	30.239,22	279,06	34.060,85
	TOTAL EJERCICIO 04	43.340,57	21.703,91	465,35	30.239,22	279,06	34.060,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

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	9.276,20	7.932,23	83,05	10.164,98	28,46	6.931,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-150,10	5.077,86		5.251,89	222,17	-546,30
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.202,05	14.569,94	22,98	15.901,77	2,89	9.844,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.390,11	12.210,17	19,48	13.420,77	3,32	8.156,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.718,26	39.790,20	125,51	44.739,41	256,84	24.386,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.718,26	39.790,20	125,51	44.739,41	256,84	24.386,70
	TOTAL EJERCICIO 05	29.718,26	39.790,20	125,51	44.739,41	256,84	24.386,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

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	15.113,46	23.527,42	42,57	29.583,04	519,88	8.495,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-98,54	6.292,14	102,70	7.680,45	1.313,47	-2.903,02
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	21.613,06	49.304,83	1.173,64	54.086,72	310,51	15.347,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18.759,13	38.005,44	1.096,70	42.231,36	291,79	13.144,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	55.387,11	117.129,83	2.415,61	133.581,57	2.435,65	34.084,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	55.387,11	117.129,83	2.415,61	133.581,57	2.435,65	34.084,11
	TOTAL EJERCICIO 06	55.387,11	117.129,83	2.415,61	133.581,57	2.435,65	34.084,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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	12.919,06	21.402,55	128,69	19.200,72	1.780,66	13.211,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	639,66	6.640,39	636,04	7.770,33	668,88	-1.795,20
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	18.793,16	35.468,52	616,40	37.604,28	261,06	15.779,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.287,13	28.495,29	568,36	30.311,97	252,53	13.649,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	48.639,01	92.006,75	1.949,49	94.887,30	2.963,13	40.845,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	48.639,01	92.006,75	1.949,49	94.887,30	2.963,13	40.845,84
32711	AL SECTOR PRIVADO	923,12					923,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	923,12					923,12
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	157,27					157,27
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	157,27					157,27
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.080,39					1.080,39
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
	TOTAL EJERCICIO 07	49.719,40	92.006,75	1.949,49	94.887,30	2.963,13	41.926,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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	31.993,42	21.001,55	4.391,17	16.071,45	247,51	32.284,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.618,06	20.723,78	1.210,69	19.202,96	4.014,41	24.913,78
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.179,86	35.567,17	884,76	25.090,54	745,23	28.026,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.959,83	24.715,64	11.798,86	21.252,16	668,38	3.956,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	92.751,17	102.008,14	18.285,48	81.617,11	5.675,53	89.181,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	92.751,17	102.008,14	18.285,48	81.617,11	5.675,53	89.181,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	-626,55					-626,55
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	117,80					117,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-508,75					-508,75
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	82,66					82,66
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	82,66					82,66
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	756,57		246,72			509,85
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	756,57		246,72			509,85
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	330,48		246,72			83,76
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
810	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	93.081,65	102.008,14	18.532,20	81.617,11	5.675,53	89.264,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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	26.141,73	123.037,22	95.051,30	28.121,09	5.386,48	20.620,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	61.963,37	14.131,74	2.104,30	17.886,34	2.606,69	53.497,78
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	61.556,07	32.400,92	1.239,04	30.112,89	6.178,40	56.426,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	37.127,58	27.943,13	1.001,23	25.585,06	5.330,37	33.154,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	186.788,75	197.513,01	99.395,87	101.705,38	19.501,94	163.698,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	186.788,75	197.513,01	99.395,87	101.705,38	19.501,94	163.698,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.110,69					16.110,69
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	7,55					7,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	16.118,24					16.118,24
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	90.483,14					90.483,14
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	90.483,14					90.483,14
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	6.964,69					6.964,69
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	6.964,69					6.964,69
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	113.566,07					113.566,07
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	300.354,82	197.513,01	99.395,87	101.705,38	19.501,94	277.264,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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	86.960,87	50.890,01	23.085,07	21.793,56	2.851,46	90.120,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-9.717,18	22.357,84	3.415,43	21.712,07	7.486,97	-19.973,81
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	113.529,89	21.813,57	962,62	22.997,00	3.459,95	107.923,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	37.568,10	15.751,06	7.889,76	18.035,76	3.163,32	24.230,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	228.341,68	110.812,48	35.352,88	84.538,39	16.961,70	202.301,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	228.341,68	110.812,48	35.352,88	84.538,39	16.961,70	202.301,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	-9.584,28		312,00			-9.896,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-9.584,28		312,00			-9.896,28
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-90.483,14					-90.483,14
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	-90.483,14					-90.483,14
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	16.616,13		2.258,99			14.357,14
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	16.616,13		2.258,99			14.357,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-83.451,29		2.570,99			-86.022,28
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,03					0,03
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,03					0,03
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,03					0,03
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
910	PREST.RECIB. A C.P. DE ENTES S.PUBL.						
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL						
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	144.890,42	110.812,48	37.923,87	84.538,39	16.961,70	116.278,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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	41.449,02	52.304,93	79.363,14	33.834,44	17.956,29	-37.399,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	104.190,29	14.551,77	14.236,78	25.991,68	23.381,24	55.132,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	195.900,68	25.456,59	28.989,66	40.356,45	13.044,56	138.966,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	66.841,91	22.139,69	17.783,78	39.570,11	13.275,72	18.351,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-1.222,42					-1.222,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.515,35	13.700,67				15.216,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	408.674,83	128.153,65	140.373,36	139.752,68	67.657,81	189.044,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	408.674,83	128.153,65	140.373,36	139.752,68	67.657,81	189.044,63
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.668,56		468,49			1.200,07
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.668,56		468,49			1.200,07
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	96,91					96,91
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	96,91					96,91
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	104.447,74		25.631,37			78.816,37
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	104.447,74		25.631,37			78.816,37
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	106.213,21		26.099,86			80.113,35
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						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-5.809,66					-5.809,66
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-5.809,66					-5.809,66
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-5.809,66					-5.809,66
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
910	PREST.RECIB. A C.P. DE ENTES S.PUBL.						
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL						
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 11	509.078,38	128.153,65	166.473,22	139.752,68	67.657,81	263.348,32
	TOTAL	1.733.715,26	957.834,85	329.145,43	859.540,47	116.973,12	1.385.891,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1993

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 **** CUENTA INEXISTENTE ****			
	TOTAL CAPITULO 1 **** CUENTA INEXISTENTE ****			
	TOTAL EJERCICIO 93			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	0,01		0,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,08		0,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,09		0,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,09		0,09
	TOTAL EJERCICIO 94	0,09		0,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 95			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 96			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 97			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	17,24		17,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14,74		14,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	31,98		31,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	31,98		31,98
	TOTAL EJERCICIO 98	31,98		31,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 99			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,01		0,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,01		0,01
	TOTAL EJERCICIO 00	0,01		0,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,03		0,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,01		0,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,04		0,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,04		0,04
	TOTAL EJERCICIO 01	0,04		0,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	123,98		123,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	105,54		105,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	229,52		229,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	229,52		229,52
	TOTAL EJERCICIO 02	229,52		229,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	626,00		626,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,73		0,73
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	521,61		521,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	454,33		454,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.602,67		1.602,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.602,67		1.602,67
	TOTAL EJERCICIO 03	1.602,67		1.602,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	166,65		166,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11,57		11,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	287,13		287,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	465,35		465,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	465,35		465,35
	TOTAL EJERCICIO 04	465,35		465,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	83,05		83,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	22,98		22,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	19,48		19,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	125,51		125,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	125,51		125,51
	TOTAL EJERCICIO 05	125,51		125,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	42,57		42,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	102,70		102,70
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.173,64		1.173,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.096,70		1.096,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.415,61		2.415,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.415,61		2.415,61
	TOTAL EJERCICIO 06	2.415,61		2.415,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	128,69		128,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	636,04		636,04
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	616,40		616,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	568,36		568,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.949,49		1.949,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.949,49		1.949,49
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 07	1.949,49		1.949,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.391,17		4.391,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.210,69		1.210,69
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	884,76		884,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.798,86		11.798,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.285,48		18.285,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.285,48		18.285,48
32711	AL SECTOR PRIVADO			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	246,72		246,72
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	246,72		246,72
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	246,72		246,72
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
810	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	18.532,20		18.532,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	95.051,30		95.051,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.104,30		2.104,30
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.239,04		1.239,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.001,23		1.001,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	99.395,87		99.395,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	99.395,87		99.395,87
32711	AL SECTOR PRIVADO			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	99.395,87		99.395,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.085,07		23.085,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.415,43		3.415,43
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	962,62		962,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.889,76		7.889,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	35.352,88		35.352,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	35.352,88		35.352,88
32711	AL SECTOR PRIVADO	312,00		312,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	312,00		312,00
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	2.258,99		2.258,99
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	2.258,99		2.258,99
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.570,99		2.570,99
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
910	PREST.RECIB. A C.P. DE ENTES S.PUBL.			
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL			
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	37.923,87		37.923,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	79.363,14		79.363,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.236,78		14.236,78
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	28.989,66		28.989,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	17.783,78		17.783,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	140.373,36		140.373,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	140.373,36		140.373,36
32711	AL SECTOR PRIVADO	468,49		468,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	468,49		468,49
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	25.631,37		25.631,37
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	25.631,37		25.631,37
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	26.099,86		26.099,86
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
910	PREST.RECIB. A C.P. DE ENTES S.PUBL.			
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL			
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 11	166.473,22		166.473,22
	TOTAL	329.145,43		329.145,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1993

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 **** CUENTA INEXISTENTE **** TOTAL CAPITULO 1 **** CUENTA INEXISTENTE **** TOTAL EJERCICIO 93					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		1.668,12			1.668,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.283,62			1.283,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.951,74			2.951,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.951,74			2.951,74
	TOTAL EJERCICIO 94		2.951,74			2.951,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		7.089,76			7.089,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		4.707,55			4.707,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		11.797,31			11.797,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		11.797,31			11.797,31
	TOTAL EJERCICIO 95		11.797,31			11.797,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 96					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 97					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		71,72			71,72
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		5.610,46			5.610,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		4.795,92			4.795,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		10.478,10			10.478,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		10.478,10			10.478,10
	TOTAL EJERCICIO 98		10.478,10			10.478,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		327,18			327,18
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		5.253,22			5.253,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		4.485,74			4.485,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		10.066,14			10.066,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		10.066,14			10.066,14
	TOTAL EJERCICIO 99		10.066,14			10.066,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		423,85			423,85
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		11.454,88			11.454,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.709,58			9.709,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		21.588,31			21.588,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		21.588,31			21.588,31
	TOTAL EJERCICIO 00		21.588,31			21.588,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		622,48			622,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		999,59	69,39		1.068,98
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		7.377,82			7.377,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.243,34			6.243,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		15.243,23	69,39		15.312,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		15.243,23	69,39		15.312,62
	TOTAL EJERCICIO 01		15.243,23	69,39		15.312,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.629,70			3.629,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.050,82	155,34		1.206,16
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		14.516,77			14.516,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		12.310,57			12.310,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		31.507,86	155,34		31.663,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		31.507,86	155,34		31.663,20
	TOTAL EJERCICIO 02		31.507,86	155,34		31.663,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.116,80			1.116,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.016,81	171,73		2.188,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		22.274,01			22.274,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		19.042,64			19.042,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		44.450,26	171,73		44.621,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		44.450,26	171,73		44.621,99
	TOTAL EJERCICIO 03		44.450,26	171,73		44.621,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.488,79			8.488,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.865,25	338,17		6.203,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		8.276,90			8.276,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		7.270,11			7.270,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		29.901,05	338,17		30.239,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		29.901,05	338,17		30.239,22
	TOTAL EJERCICIO 04		29.901,05	338,17		30.239,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		10.164,98			10.164,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.100,35	151,54		5.251,89
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		15.901,77			15.901,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.		13.420,77			13.420,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		44.587,87	151,54		44.739,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		44.587,87	151,54		44.739,41
	TOTAL EJERCICIO 05		44.587,87	151,54		44.739,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		29.583,04			29.583,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.680,45			7.680,45
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		54.086,72			54.086,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.		42.231,36			42.231,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		133.581,57			133.581,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		133.581,57			133.581,57
	TOTAL EJERCICIO 06		133.581,57			133.581,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		19.200,72			19.200,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.770,33			7.770,33
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		37.604,28			37.604,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.		30.311,97			30.311,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		94.887,30			94.887,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		94.887,30			94.887,30
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMEPESACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 07		94.887,30			94.887,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		16.071,45			16.071,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.202,96			19.202,96
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		25.090,54			25.090,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.		21.252,16			21.252,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		81.617,11			81.617,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		81.617,11			81.617,11
32711	AL SECTOR PRIVADO					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		81.617,11			81.617,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		28.121,09			28.121,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.886,34			17.886,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		30.112,89			30.112,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.		25.585,06			25.585,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		101.705,38			101.705,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		101.705,38			101.705,38
32711	AL SECTOR PRIVADO					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09		101.705,38			101.705,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		21.793,56			21.793,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.712,07			21.712,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		22.997,00			22.997,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.		18.035,76			18.035,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		84.538,39			84.538,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		84.538,39			84.538,39
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
910	PREST.RECIB. A C.P. DE ENTES S.PUBL.					
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL					
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		84.538,39			84.538,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		33.834,44			33.834,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.991,68			25.991,68
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		40.356,45			40.356,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.		39.570,11			39.570,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		139.752,68			139.752,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		139.752,68			139.752,68
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
910	PREST.RECIB. A C.P. DE ENTES S.PUBL.					
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL					
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 11		139.752,68			139.752,68
	TOTAL		858.654,30	886,17		859.540,47

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-230.851,05		-230.851,05
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-230.851,05		-230.851,05
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-230.851,05		-230.851,05

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
22782	Gestión Plataforma y comunicaciones	18.759,59	9.978,44	2.354,87		
25520	Chófer					
21200	Obras reparación humedades	3.951,09				
20200	Arrendamiento local Alsasua y San Adrian	1.367,57	1.367,57	1.367,57	1.367,57	11.338,08
21600	Contrato mantenimiento licencias					
62900	Plataforma productividad	50.557,52				
TOTAL PROGRAMA		74.635,77	11.346,01	3.722,44	1.367,57	11.338,08

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCEIVOS
22782	Gestión Plataforma y comunicaciones	874,55	465,21	109,80		
25520	Chófer					
21200	Obras reparación humedades	1.580,43				
20200	Arrendamiento local Alsasua y San Adrian					
21600	Contrato mantenimiento licencias					
62900	Plataforma productividad	1.979,66				
TOTAL PROGRAMA		4.434,64	465,21	109,80		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
22782	Gestión Plataforma y comunicaciones	50.359,72	26.786,67	6.321,42		
25520	Chófer	2.380,17				
21200	Obras reparación humedades	46.623,01				
20200	Arrendamiento local Alsasua y San Adrian	24.802,72	24.802,72	24.802,72	24.802,72	205.631,72
21600	Contrato mantenimiento licencias	4.989,50				
62900	Plataforma productividad	114.341,37				
TOTAL PROGRAMA		243.496,49	51.589,39	31.124,14	24.802,72	205.631,72

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCEIVOS
22782	Gestión Plataforma y comunicaciones	874,55	465,21	109,80		
25520	Chófer					
21200	Obras reparación humedades	1.580,43				
20200	Arrendamiento local Alsasua y San Adrian					
21600	Contrato mantenimiento licencias					
62900	Plataforma productividad	1.979,66				
TOTAL PROGRAMA		4.434,64	465,21	109,80		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
22782	Gestión Plataforma y comunicaciones	35.780,53	19.031,85	4.491,32		
25520	Chófer					
21200	Obras reparación humedades	25.287,11				
20200	Arrendamiento local Alsasua y San Adrian	3.928,37	3.928,37	3.928,37	3.928,37	32.568,89
21600	Contrato mantenimiento licencias					
62900	Plataforma productividad	72.519,77				
TOTAL PROGRAMA		137.515,78	22.960,22	8.419,69	3.928,37	32.568,89

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		338.030,41		2.806.164,65
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		7.945.259,64		6.489.996,12
430	- (+) del Presupuesto corriente	601.220,09		509.078,38	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.385.891,09		1.224.636,88	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.958.148,46		4.756.280,86	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.036.191,99		2.272.793,03
400	- (+) del Presupuesto corriente	272.287,03		562.338,97	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.566.086,30		1.562.476,30	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	197.818,66		147.977,76	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-5.572,73		-5.572,77
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.553,11		2.553,15	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-3.019,62		-3.019,62	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		6.241.525,33		7.017.794,97
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		1.558.891,94		1.290.253,14
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		4.682.633,39		5.727.541,83

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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 CC empleadores				155.233,99		310.981,88	466.215,87
1270	Cuotas por AT				1.132,26		156.083,06	157.215,32
1271	Cuotas por IMS				940,31		132.011,22	132.951,53
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						2.658,39	2.658,39
129	Cuotas cese de actividad				849,16		16.440,87	17.290,03
SUBTOTAL					158.155,72		618.175,42	776.331,14
TOTAL					158.155,72		1.939.347,96	2.097.503,68

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

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 CC empleadores						113.438,44	113.438,44
1270	Cuotas por AT						65.926,31	65.926,31
1271	Cuotas por IMS						60.062,17	60.062,17
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						1.225,33	1.225,33
129	Cuotas cese de actividad						8.693,43	8.693,43
SUBTOTAL							249.345,68	249.345,68

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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 CC empleadores						100.077,33	100.077,33
1270	Cuotas por AT						41.367,13	41.367,13
1271	Cuotas por IMS						36.165,35	36.165,35
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						879,60	879,60
SUBTOTAL							178489,41	178489,41

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

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 CC empleadores						83.175,75	83.175,75
1270	Cuotas por AT						62.194,56	62.194,56
1271	Cuotas por IMS						54.627,71	54.627,71
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						787,63	787,63
129	Cuotas cese de actividad							
SUBTOTAL							200785,65	200785,65

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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 CC empleadores						45.398,76	45.398,76
1270	Cuotas por AT						21.182,43	21.182,43
1271	Cuotas por IMS						17.874,62	17.874,62
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						544,82	544,82
129	Cuotas cese de actividad							
SUBTOTAL							85000,63	85000,63

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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 CC empleadores						18.234,66	18.234,66
1270	Cuotas por AT						17.063,73	17.063,73
1271	Cuotas por IMS						14.800,46	14.800,46
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia							
129	Cuotas cese de actividad							
SUBTOTAL							50098,85	50098,85

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

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 CC empleadores						16.305,86	16.305,86
1270	Cuotas por AT						17.743,51	17.743,51
1271	Cuotas por IMS						15.372,99	15.372,99
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia							
129	Cuotas cese de actividad							
SUBTOTAL							49422,36	49422,36

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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 CC empleadores						10.086,80	10.086,80
1270	Cuotas por AT						11.401,33	11.401,33
1271	Cuotas por IMS						9.255,95	9.255,95
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia							
129	Cuotas cese de actividad							
SUBTOTAL							30744,08	30744,08

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

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 CC empleadores						19.883,59	19.883,59
1270	Cuotas por AT						21.670,44	21.670,44
1271	Cuotas por IMS						18.154,86	18.154,86
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia							
129	Cuotas cese de actividad							
SUBTOTAL							59708,89	59708,89

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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 CC empleadores						16.015,82	16.015,82
1270	Cuotas por AT						27.782,71	27.782,71
1271	Cuotas por IMS						23.404,11	23.404,11
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia							
129	Cuotas cese de actividad							
SUBTOTAL							67202,64	67202,64

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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 CC empleadores						2.590,09	2.590,09
1270	Cuotas por AT						2.956,50	2.956,50
1271	Cuotas por IMS						2.489,44	2.489,44
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia							
129	Cuotas cese de actividad							
SUBTOTAL							8036,03	8036,03

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

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 CC empleadores						3.292,90	3.292,90
1270	Cuotas por AT						4.203,77	4.203,77
1271	Cuotas por IMS						3.543,09	3.543,09
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia							
129	Cuotas cese de actividad							
SUBTOTAL							11039,76	11039,76

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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 CC empleadores						7.314,40	7.314,40
1270	Cuotas por AT						24.937,47	24.937,47
1271	Cuotas por IMS						20.777,82	20.777,82
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia							
129	Cuotas cese de actividad							
SUBTOTAL							53029,69	53029,69

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

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 CC empleadores						109,73	109,73
1270	Cuotas por AT						25.543,47	25.543,47
1271	Cuotas por IMS						17.778,26	17.778,26
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia							
129	Cuotas cese de actividad							
SUBTOTAL							43431,46	43431,46

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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 CC empleadores							
1270	Cuotas por AT						26.340,94	26.340,94
1271	Cuotas por IMS						18.382,52	18.382,52
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia							
129	Cuotas cese de actividad							
SUBTOTAL							44723,46	44723,46

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores							
1270	Cuotas por AT						241,97	241,97
1271	Cuotas por IMS						193,57	193,57
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia							
129	Cuotas cese de actividad							
SUBTOTAL							435,54	435,54

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores							
1270	Cuotas por AT						107.574,25	107.574,25
1271	Cuotas por IMS						82.104,16	82.104,16
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia							
129	Cuotas cese de actividad							
SUBTOTAL							189678,41	189678,41

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2012

MUTUA: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	3.327.307,67	583.283,91	3.910.591,58
2.- Gastos por amortizaciones	612.380,22	77.399,11	689.779,33
TOTAL	3.939.687,89	660.683,02	4.600.370,91

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Prestación a ARANGUREN ZUNZARREN, ANGEL - Accesorio prótesis	795,00
Prestación a URABAYEN ZALBA, ALBERTO - Billeto tren Pna-Bcn-Pna	103,05
Prestación a URABAYEN ZALBA, ALBERTO - Alojamiento Barcelona	122,04
Prestación a URABAYEN ZALBA, ALBERTO - Alojamiento Barcelona	122,04
Prestación a URABAYEN ZALBA, ALBERTO - Alojamiento Barcelona	222,48
Prestación a URABAYEN ZALBA, ALBERTO - Alojamiento Barcelona	111,24
Prestación a MARIN FERNANDEZ, MANUEL - Cámara silla ruedas	10,68
Prestación a LOPEZ MENDIBURU, ALFREDO - Reparación silla ruedas	867,09
Prestación a DORREGARAY ORGAMBIDE, JOSE M - Accesorio prótesis	702,00
Prestación a URABAYEN ZALBA, ALBERTO - Dietas y desplazamientos revisiones	239,47
Prestación a URABAYEN ZALBA, ALBERTO - Alojamiento Barcelona	95,04
Prestación a ECHARRI IRIBARREN, JUAN LUIS - Billeto tren Pna-Madrid-Pna	102,10
Prestación a URABAYEN ZALBA, ALBERTO - Alojamiento Barcelona	95,04
Prestación a FERNANDEZ RIDRUEJO, FAUSTINO - Cámara y cubierta silla rueda	34,00
Prestación a ECHARRI IRIBARREN, JUAN LUIS - Dietas y km acompañante	97,20
Prestación a MARTINEZ ZAZO, ANGEL - Dietas y km revisiones	77,20
Prestación a URABAYEN ZALBA, ALBERTO - Dietas y desplazamiento revisión	69,67
Prestación a SORIANO MARCO, MIGUEL ANGEL - Cojín perfil alto	464,00
Prestación a MARTINEZ ZAZO, FERNANDO - Billeto tren Pna-Madrid-Pna	209,30
Prestación a IRIARTE FLORES, MIGUEL - Alojamiento y Dietas consulta Madrid	234,86
Prestación a IRIARTE FLORES, MIGUEL - Alojamiento y Dietas consulta Madrid	108,04
Prestación a IRIARTE FLORES, MIGUEL - Alojamiento y Dietas consulta Madrid	185,25
Prestación a MARTINEZ ZAZO, FERNANDO - Dieta y desplazamiento	10,30
Prestación a FERNANDEZ RIDRUEJO, FAUSTINO - Ruedas para Silla de ruedas	103,13
Prestación a MARTINEZ ZAZO, FERNANDO - Dieta y desplazamiento	179,73
Prestación a MARTINEZ ZAZO, FERNANDO - Dietas paciente y acompañante	55,01
Prestación a URABAYEN ZALBA, ALBERTO - Billeto tren Pna-Bcn-Pna	89,75
Prestación a FERNANDEZ RIDRUEJO, FAUSTINO - Reparación cubierta rueda	35,91
Prestación a URABAYEN ZALBA, ALBERTO - Dietas revisión	10,01
Prestación a MARTINEZ ZAZO, FERNANDO - Dietas revisión	30,30
Prestación a IRIARTE FLORES, MIGUEL - Alojamiento y Dietas consulta Madrid	206,66
Prestación a LOPEZ MENDIBURU, ALFREDO - Barra asidero abatible	282,01
Prestación a URABAYEN ZALBA, ALBERTO - Dietas y desplazamiento revisión	38,57
Prestación a MARIN FERNANDEZ, MANUEL - Reforma baño vivienda	3.388,00
Prestación a MARIN FERNANDEZ, MANUEL - Reforma baño vivienda	4.924,54

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Prestación a ECHAURI SENOSIAIN VIRGILIO - Cama y colchon	988,24
TOTAL	15.408,95

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	6.602.119,31
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	1.596.070,98
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	5.006.048,33
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-67.685,16
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	351.417,57
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	-419.102,73
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	682.839,07
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	13.386,91
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	669.452,16

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

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

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2010 (A)	36.246.514,48
En 2011 (B)	36.209.628,96
En 2012 (C)	34.669.452,64
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	35.708.532,03
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	10.712.559,61
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	26.531.605,30
Dotación del ejercicio (G = H+I)	2.503.024,16
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	2.503.024,16
Resultado no aplicado (J)	5.006.048,33
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	29.034.629,46
Porcentaje (N = M x 100 / D)	81,31

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	2.503.024,16
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	2.503.024,16

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	13.671.598,73
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	683.579,94
Límite Superior (C = 0,25 x A)	3.417.899,68
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	3.690.426,69
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	419.102,73
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	3.271.323,96
Porcentaje (H = G x 100 / A)	23,93

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

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

Resultado a distribuir (A)	669.452,16
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	654.724,21
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	1.211.677,70

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS

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

Resultado a distribuir (A)	669.452,16
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	14.727,95

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2012

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	1.253.207,55	1.253.207,55		

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

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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
211	Construcciones.	729.193,85						-7.675,72		721.518,13
214	Maquinaria y utillaje.	383.120,27						-28.533,89		354.586,38
216	Mobiliario.	1.012,51						-72,06		940,45
TOTAL		1.113.326,63						-36.281,67		1.077.044,96

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

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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
211	Construcciones.	729.193,85						-7.675,72		721.518,13
214	Maquinaria y utillaje.	383.120,27						-28.533,89		354.586,38
216	Mobiliario.	1.012,51						-72,06		940,45

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.

$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{338.030,41}{7.144.281,95} = 0,0473$

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.

$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{10.306.508,56}{7.144.281,95} = 1,4426$

c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.

$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{19.065.748,44}{7.144.281,95} = 2,6687$

d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.

$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{7.378.574,12}{46.957.577,01} = 0,1571$

e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.

$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{7.144.281,95}{234.292,17} = 30,4930$
--

f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.

$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{234.292,17}{2.962.782,07} + \frac{7.144.281,95}{2.962.782,07} = 2,4904$

Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:

COTSOC.: Cotizaciones sociales
 TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.
 PS.: Prestación de servicios.
 PRESOC.: Prestaciones Sociales
 G.PERS.: Gastos de personal.
 APROV.: Aprovisionamientos.

1) Estructura de los ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR
0,9020	0,0003	0,0007	0,100000

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,4141	0,0996	0,2945	0,0490	0,1400

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
Gastos de gestión ordinaria CP	=	35.617.605,48	=	549,6120
Número de trabajadores protegidos por CP		64.805,00		
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia				
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	=	50.439,57	=	21,3185
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.		2.366,00		
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
Gastos de gestión ordinaria CC	=	14.765.898,48	=	377,8667
Número de trabajadores protegidos por CC		39.077,00		
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	22.759.024,73	=	351,1924
Número de trabajadores protegidos por CP		64.805,00		
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)	=	17.737,97	=	7,4970
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.		2.366,00		
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	=	12.958.156,26	=	331,6057
Número de trabajadores protegidos por CC		39.077,00		
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.				
Gastos de gestión ordinaria	=	50.433.943,53	=	0,9255
Ingresos de gestión ordinaria		54.496.070,30		
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	35.734.918,96	=	0,7270
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		49.154.498,73		
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:				
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	=	22.759.024,73	=	0,6568
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		34.651.163,81		
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	=	17.737,97	=	0,0251
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206		707.775,52		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	=	12.958.156,26	=	0,9393
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		13.795.559,40		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua:

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:				
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.			
	Obligaciones reconocidas netas	73.497.562,29		0,92
	Créditos totales	79.574.998,20		
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.			
	Pagos realizados	73.225.275,26		1,00
	Obligaciones reconocidas netas	73.497.562,29		
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.			
	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	3.853.609,82		0,05
	Total Obligaciones Reconocidas Netas	73.497.562,29		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.			
	Obligaciones pendientes de pago	272.287,03		1,35
	Obligaciones reconocidas netas	73.497.562,29		
		X 365		
b) Del presupuesto de ingresos corriente:				
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.			
	Derechos reconocidos netos	72.956.158,51		1,40
	Previsiones definitivas	52.145.890,00		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.			
	Recaudación neta	72.354.938,42		0,99
	Derechos reconocidos netos	72.956.158,51		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.			
	Derechos pendientes de cobro	601.220,09		3,01
	Derechos reconocidos netos	72.956.158,51		
		X 365		
c) De presupuestos cerrados:				
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.			
	Pagos	558.728,97		0,26
	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	2.124.815,27		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.			
	Cobros	116.973,12		0,08
	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	1.502.864,21		

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	3.910.499,44	80,88
Director Gerente	116.307,17	2,41
Sueldos y salarios	101.692,91	2,10
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.097,56	0,25
Otros costes sociales	2.516,70	0,05
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	3.794.192,27	78,47
Sueldos y salarios	2.659.820,50	55,01
Indemnizaciones	89.822,47	1,86
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	840.696,99	17,39
Otros costes sociales	203.852,31	4,22
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	924.659,69	19,12
Sueldos y salarios	642.638,78	13,29
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	214.070,14	4,43
Otros costes sociales	67.950,77	1,41
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	4.835.159,13	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	24,70	81,19	56,49	228,70
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	23.202,00	6.946,00	-16.256,00	-70,06
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	573.010,00	563.942,00	-9.068,00	-1,58
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1,56	1,09	-0,47	-30,13
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.642,00	1.137,00	-505,00	-30,76
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	105.029,00	103.882,00	-1.147,00	-1,09
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	151,19	157,79	6,60	4,37
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	105.029,00	103.882,00	-1.147,00	-1,09
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	15.878,88	16.391,91	513,03	3,23
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	59,35	69,17	9,82	16,55

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.802,00	6.860,00	-942,00	-12,07
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	463.010,00	474.537,00	11.527,00	2,49
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	30,84	36,23	5,39	17,48
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	15.878,88	16.391,91	513,03	3,23
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	514.960,00	452.488,00	-62.472,00	-12,13
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1.829,91	2.505,93	676,02	36,94
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	15.878,88	16.391,91	513,03	3,23
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.802,00	6.860,00	-942,00	-12,07
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	463.010,00	474.537,00	11.527,00	2,49
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	514.960,00	452.488,00	-62.472,00	-12,13

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	174,40	181,03	6,63	3,80
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	105.029,00	103.882,00	-1.147,00	-1,09
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	15.878,88	16.391,91	513,03	3,23
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.437,66	2.414,16	-23,50	-0,96
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	35,57	41,56	5,99	16,84
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	15.878,88	16.391,91	513,03	3,23
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	514.960,00	452.488,00	-62.472,00	-12,13
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.437,66	2.414,16	-23,50	-0,96
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	2.110,84	2.874,99	764,15	36,20
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	15.878,88	16.391,91	513,03	3,23

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.802,00	6.860,00	-942,00	-12,07
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	463.010,00	474.537,00	11.527,00	2,49
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	514.960,00	452.488,00	-62.472,00	-12,13
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.437,66	2.414,16	-23,50	-0,96

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	22,00	28,00	6,00	27,27
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	22,00	28,00	6,00	27,27
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	4,00	5,00	1,00	25,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	4,00	5,00	1,00	25,00
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.609,88	4.157,64	-1.452,24	-25,89
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	254.994,55	148.487,14	-106.507,41	-41,77
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.419,13	661,34	-757,79	-53,40
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	354.782,50	132.268,00	-222.514,50	-62,72
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	66.545,00	64.805,00	-1.740,00	-2,61

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	94,07	83,90	-10,17	-10,81
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	24.750,00	9.013,00	-15.737,00	-63,58
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.560,00	1.729,00	169,00	10,83
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	24.750,00	9.013,00	-15.737,00	-63,58
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	24.750,00	9.013,00	-15.737,00	-63,58
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.150,00	5.319,00	-11.831,00	-68,99
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.950,00	19.372,00	-14.578,00	-42,94
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	66.545,00	64.805,00	-1.740,00	-2,61

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	2.369,31	4.205,13	1.835,82	77,48

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.303,12	1.173,23	-129,89	-9,97
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	550,00	279,00	-271,00	-49,27
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	260,00	123,00	-137,00	-52,69
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,12	2,27	0,15	7,08

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	200,00	291,00	91,00	45,50
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	200,00	291,00	91,00	45,50
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	100,00	31,00	-69,00	-69,00
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	100,00	31,00	-69,00	-69,00
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	66.545,00	64.805,00	-1.740,00	-2,61

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	225,00	181,00	-44,00	-19,56
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	225,00	181,00	-44,00	-19,56
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,50	2,61	0,11	4,40
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	21.000,00	25.817,29	4.817,29	22,94
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	525,00	673,68	148,68	28,32
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	4,92	11,04	6,12	124,39
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)	2.337,56	5.403,72	3.066,16	131,17
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)	47.557,03	48.928,94	1.371,91	2,88

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	3,00	2,26	-0,74	-24,67
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	28.072,00	26.443,59	-1.628,41	-5,80
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	842,00	598,00	-244,00	-28,98
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	19,55	18,20	-1,35	-6,91
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	9.297,45	8.906,36	-391,09	-4,21
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	47.557,03	48.928,94	1.371,91	2,88
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	130,18	85,74	-44,44	-34,14
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	9.297,45	8.906,36	-391,09	-4,21
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	71.418,00	103.882,00	32.464,00	45,46

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
AGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	24,70	81,19	56,49	228,70
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	23.202,00	6.946,00	-16.256,00	-70,06
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	573.010,00	563.942,00	-9.068,00	-1,58
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1,56	1,09	-0,47	-30,13
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.642,00	1.137,00	-505,00	-30,76
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	105.029,00	103.882,00	-1.147,00	-1,09
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	151,19	157,79	6,60	4,37
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	105.029,00	103.882,00	-1.147,00	-1,09
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	15.878,88	16.391,91	513,03	3,23
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	59,35	69,17	9,82	16,55
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.802,00	6.860,00	-942,00	-12,07
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	463.010,00	474.537,00	11.527,00	2,49
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	30,84	36,23	5,39	17,48
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	15.878,88	16.391,91	513,03	3,23
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	514.960,00	452.488,00	-62.472,00	-12,13
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1.829,91	2.505,93	676,02	36,94
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	15.878,88	16.391,91	513,03	3,23
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.802,00	6.860,00	-942,00	-12,07
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	463.010,00	474.537,00	11.527,00	2,49
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	514.960,00	452.488,00	-62.472,00	-12,13
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	174,40	181,03	6,63	3,80
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	105.029,00	103.882,00	-1.147,00	-1,09
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	15.878,88	16.391,91	513,03	3,23
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.437,66	2.414,16	-23,50	-0,96

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	35,57	41,56	5,99	16,84
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	15.878,88	16.391,91	513,03	3,23
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	514.960,00	452.488,00	-62.472,00	-12,13
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.437,66	2.414,16	-23,50	-0,96
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	2.110,84	2.874,99	764,15	36,20
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	15.878,88	16.391,91	513,03	3,23
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.802,00	6.860,00	-942,00	-12,07
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	463.010,00	474.537,00	11.527,00	2,49
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	514.960,00	452.488,00	-62.472,00	-12,13
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.437,66	2.414,16	-23,50	-0,96

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	22,00	28,00	6,00	27,27
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	22,00	28,00	6,00	27,27
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	4,00	5,00	1,00	25,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	4,00	5,00	1,00	25,00
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.609,88	4.157,64	-1.452,24	-25,89
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	254.994,55	148.487,14	-106.507,41	-41,77
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.419,13	661,34	-757,79	-53,40
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	354.782,50	132.268,00	-222.514,50	-62,72
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	66.545,00	64.805,00	-1.740,00	-2,61

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	94,07	83,90	-10,17	-10,81
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	24.750,00	9.013,00	-15.737,00	-63,58
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.560,00	1.729,00	169,00	10,83
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	24.750,00	9.013,00	-15.737,00	-63,58
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	24.750,00	9.013,00	-15.737,00	-63,58
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.150,00	5.319,00	-11.831,00	-68,99
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.950,00	19.372,00	-14.578,00	-42,94
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	66.545,00	64.805,00	-1.740,00	-2,61

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DEVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	2.369,31	4.205,13	1.835,82	77,48
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.303,12	1.173,23	-129,89	-9,97
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	550,00	279,00	-271,00	-49,27
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	260,00	123,00	-137,00	-52,69
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,12	2,27	0,15	7,08

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DEVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	200,00	291,00	91,00	45,50
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	200,00	291,00	91,00	45,50
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	100,00	31,00	-69,00	-69,00
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	100,00	31,00	-69,00	-69,00
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	66.545,00	64.805,00	-1.740,00	-2,61
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	225,00	181,00	-44,00	-19,56
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	225,00	181,00	-44,00	-19,56
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,50	2,61	0,11	4,40
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	21.000,00	25.817,29	4.817,29	22,94
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	525,00	673,68	148,68	28,32
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	4,92	11,04	6,12	124,39
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)	2.337,56	5.403,72	3.066,16	131,17
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)	47.557,03	48.928,94	1.371,91	2,88

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	3,00	2,26	-0,74	-24,67
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	28.072,00	26.443,59	-1.628,41	-5,80
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	842,00	598,00	-244,00	-28,98
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	19,55	18,20	-1,35	-6,91
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	9.297,45	8.906,36	-391,09	-4,21
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	47.557,03	48.928,94	1.371,91	2,88
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	130,18	85,74	-44,44	-34,14
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	9.297,45	8.906,36	-391,09	-4,21
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	71.418,00	103.882,00	32.464,00	45,46

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Con posterioridad a la formulación de cuentas se han recibido sendos oficios de la Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión de la Contabilidad del Sistema de la Seguridad Social, de fecha 20 de mayo y 17 de junio de 2013 , este último rectificado en virtud de comunicación por correo electrónico de 21 de junio de 2013, relativos a la regularización de los gastos e ingresos devengados en el ejercicio 2012 y su efecto sobre la distribución de los resultados que hacen variar el resultado económico positivo anual obtenido en el ejercicio 2012 respecto al obtenido en la Formulación de Cuentas así como el criterio para la determinación de la cuantía de la variación de los resultados positivos de ejercicios anteriores.

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

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

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

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

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº 21

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE

Patrimonio Privativo no posee ningún activo susceptible de estar dentro de esta categoría.

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº 21

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE

Patrimonio Privativo no posee ningún activo susceptible de estar dentro de esta categoría.

INMOVILIZADO MATERIAL**MUTUA: MUTUA NAVARRA****Nº 21**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos	176.728,78	0,00	176.728,78	0,00
211	Construcciones	331.542,74	0,00	331.542,74	140.322,13
216	Mobiliario	2.434,43	0,00	2.434,43	1.704,06

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº 21

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE

INVERSIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº 21

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO VALOR
Banco de Santander	113.091,42	8.519,89	121.611,31		
Banco Popular	81.055,04	-66.918,96	14.136,08		
Banco Bilbao Vizcaya	84.301,60	2.397,80	86.699,40		
Cementos Portland	84.348,66	-48.429,26	35.919,40		
Telefonica	131.199,77	-30.408,59	100.791,18		
Iberdrola	960.309,22	-83.635,80	876.673,42		
Iruña, S.A.	13.006,17	-1.136,97	11.869,20		
La Estellesa, S.A.	7.094,70	195,46	7.290,16		
Vinicola Navarra	13.970,61	552,51	14.523,12		
Abertis	748.285,26	44.087,89	792.373,15		
Fonfineco Gestión	531.970,88	18.911,33	550.882,21		
Styleselect F.I. (Morgan)	100.000,00	-100.000,00	0,00		
PBP FI Dexia Index Arbitrage	159.492,00	1.858,80	161.350,80		
PBP FI Dexia World Alpham Eur	140.419,26	2.219,63	142.638,89		
PBP FI Dexia Long Short Double	251.491,19	452,06	251.943,25		
Fonfineco Euro Lider II Fi	400.000,00	-400.000,00	0,00		
Fonfineco Top Renta Fija	344.095,43	16.846,03	360.941,46		
Prevención Navarra	4.307.845,18	0,00	4.307.845,18		
TOTALES	8.471.976,39	-634.488,18	7.837.488,21	0,00	0,00

INVERSIONES FINANCIERAS PLAZO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº 21

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO VALOR
IPF Popular Banca Privada	262.000,00	10.000,00	272.000,00	1.597,72	
IPF Caja Navarra	2.100.300,00	-2.100.300,00	0,00	0,00	
IPF Sabadell	0,00	155.000,00	155.000,00	14,86	
IPF Caja Rural	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	6.325,48	
IPF Caixa	0,00	100.000,00	100.000,00	1.564,93	
TOTALES	2.362.300,00	-535.300,00	1.827.000,00	9.502,99	0,00

ACTIVIDADES

MUTUA: Mutua Navarra

Nº: 21

El Patrimonio Privativo de la Seguridad Social es propietario del 100% de la Sociedad de Prevención constituida al amparo del Real Decreto 688/2005, denominada Prevención Navarra, S.L. y cuya actividad se refiere a acciones relacionadas con la prestación del Servicio de Prevención Ajeno y de la Vigilancia de la salud, a empresas que han optado por ello.

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	176.728,78		176.728,78	
211	Construcciones	331.542,74		331.542,74	-140.322,13
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.				
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario	2.434,43		2.434,43	-1.704,06
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		510.705,95		510.705,95	-142.026,19

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

A LARGO PLAZO

[illegible]

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.362.300,00	-535.300,00	1.827.000,00	9.502,99	
IPF Sabadell		155.000,00	155.000,00	14,86	
IPF Popular Bca. Privada	262.000,00	10.000,00	272.000,00	1.597,72	
IPF Caja Rural		1.300.000,00	1.300.000,00	6.325,48	
IPF Caixa		100.000,00	100.000,00	1.564,93	
IPF Caja Navarra (Bca. Cívica)	2.100.300,00	-2.100.300,00			

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	180.304,00
Aval 10.356 Banco Atlántico	180.304,00

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Bases de presentación de las cuentas

Imagen Fiel

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

Comparación de la información

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

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

Durante el ejercicio 2012, no se han producido cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores en el patrimonio privativo de Mutua Navarra.

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

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

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN:

Inmovilizado material:

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y se realizan las correcciones valorativas por deterioro que procedan y reversión de las mismas, en su caso.

Para calcular la amortización se utiliza la siguiente tabla, según Resolución 14/12/99:

Cuenta NPGC	Descripción		años útil	vida	% amortización
210	Terrenos y bienes naturales.	Material			0,00%
211	Construcciones.	Material	39,88		2,51%
215	Inst. tecn. y otras instalac.	Material	18		6,00%
214	Maquinaria y utillaje.	Material	18		6,00%
216	Mobiliario.	Material	20		5,00%
217	Equipos procesos de inform	Material	8		13,00%
218	Elementos de transporte.	Material	10		10,00%

Con la entrada en vigor del nuevo Plan General Contable, durante el ejercicio 2011 se procedió a separar el valor del suelo del de las construcciones. Para calcular los nuevos valores de suelo y construcción, se utilizaron los mismos porcentajes que los respectivos ayuntamientos para calcular el IBI.

Inversiones inmobiliarias:

Patrimonio Privativo de Mutua Navarra no posee ningún activo clasificado como inversiones inmobiliarias.

Inmovilizado intangible:

Patrimonio Privativo no posee ningún activo susceptible de estar dentro de esta categoría.

Arrendamientos :

Patrimonio Privativo de Mutua Navarra no posee ningún contrato de esta naturaleza.

Permutas:

Patrimonio Privativo de Mutua Navarra no ha realizado operaciones de permutas durante el ejercicio 2012.

Activos Financieros

Patrimonio Privativo de Mutua Navarra, posee los siguientes activos financieros:

Código	Descripción	Saldo 31/12/12	Clasificación según la norma 7ª de Valoración N.P.G.C.
249	Prevención Navarra	4.307.845,18	Inv. En pat. Ent. Del grupo, mult. y asoci.
250	Inv. Ffin. L/P en Inst. Patrimonio	3.529.643,03	Activos para la venta
548	Imposiciones a Corto Plazo	1.836.502,99	Créditos y partidas a cobrar
571	Bancos	859.232,35	Créditos y partidas a cobrar

Se han clasificado y valorado los activos financieros siguiendo las instrucciones de la 7ª Norma de Valoración N.P.G.C.:

Inversiones en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas:

En este grupo tenemos la partida correspondiente a la Sociedad de Prevención, Prevención Navarra, y que ha sido valorada según esta norma, al coste .

De acuerdo con esta misma disposición, no se han practicado correcciones valorativas por deterioro, por que no proceden, ya que para determinar si procede corrección valorativa por este concepto se ha de tener en cuenta el patrimonio neto de la entidad dependiente corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de valoración.

Los datos del ejercicio 2012 de Prevención Navarra (ejercicio cerrado y auditado a la fecha) son los siguientes:

Prevención Navarra, S.L.	
Capital Escriturado	1.713.000,00
Prima Emisión	1.708.975,54
Reserva Legal	135.342,00
Otras Reservas	1.779.158,00
Resultado 2011 (antes de impuestos)	145.514,00
Impuesto Sociedades 2011	36.343,00
Total Fondos Propios 31/12/12	5.445.646,54

Activos para la venta:

Están incluidas en este grupo las inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio (que no cumplen los requisitos para estar incluidas en ninguna otra categoría establecida por esta 7ª Norma de Valoración).

Durante el ejercicio 2012 se ha procedido a la modificación a valor razonable (utilizando el valor de mercado a 31/12/12), tal y como se indica en las tablas siguientes:

ACTIVOS NEGOCIADOS EN UN MERCADO ACTIVO

DESCRIPCIÓN	31/12/2011	Altas/Bajas	V.Mercado 31/12/12	Ajustes valor	Deterioro
Banco de Santander	113.091,42		121.611,31	8.519,89	0,00
Banco Popular	81.055,04		14.136,08	-66.918,96	0,00
Banco Bilbao Vizcaya	84.301,60		86.699,40	2.397,80	0,00
Cementos Portland	84.348,66		35.919,40	-48.429,26	0,00
Telefonica	131.199,77		100.791,18	-30.408,59	0,00
Iberdrola	960.309,22		876.673,42	-83.635,80	0,00
Iruña, S.A.	13.006,17		11.869,20	-1.136,97	0,00
La Estellesa, S.A.	7.094,70		7.290,16	195,46	0,00
Vinicola Navarra	13.970,61		14.523,12	552,51	0,00
Abertis	748.285,26		792.373,15	44.087,89	0,00
Fonfineco Gestión	531.970,88	22.722,28	550.882,21	-3.810,95	0,00
Styleselect F.I. (Morgan)	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
PBP FI Dexia Index Arbitrage	159.492,00		161.350,80	1.858,80	0,00
PBP FI Dexia World Alpham Eur	140.419,26		142.638,89	2.219,63	0,00
PBP FI Dexia Long Short Double	251.491,19		251.943,25	452,06	0,00
Fonfineco Euro Lider II Fi	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonfineco Top Renta Fija	344.095,43		360.941,46	16.846,03	0,00
			0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.164.131,21	-477.277,72	3.529.643,02	-157.210,47	0,00

ACTIVOS NO NEGOCIADOS EN UN MERCADO ACTIVO

DESCRIPCIÓN	31/12/2011	Altas/Bajas	V.Mercado 31/12	Ajustes valor	Deterioro
Iruña, S.A.	13.006,17	0,00	11.869,20	-1.136,97	0,00
La Estellesa, S.A.	7.094,70	0,00	7.290,16	195,46	0,00
Vinicola Navarra	13.970,61	0,00	14.523,12	552,51	0,00
TOTAL	34.071,48	0,00	33.682,48	-389,00	0,00

Para la actualización del valor de estos activos no negociados, a precio razonable, hemos utilizado el valor de los Fondos Propios de La Estellesa, S.A. y Vinícola Navarra a 31/12/11, ya que las tres sociedades nos facilitaron un certificado de Fondos Propios a esa fecha, para

la auditoría contable del ejercicio 2011. Este año, hemos solicitado la misma información, pero a la fecha de la elaboración de esta memoria, sólo nos la ha podido facilitar Iruña, S.A. (quien nos ha adelantado el importe que se va a presentar en la próxima junta el día 31/03/13), debido a que todavía no han cerrado su contabilidad y por lo tanto no disponemos de información fiable a fecha 31/12/12.

Durante el ejercicio 2012, se han cancelado y suscrito participaciones en varios de nuestros activos financieros:

- **Fonfineco Gestión:** Se han vendido las participaciones que Patrimonio poseía a 31/12/11 en este Fondo, obteniendo un beneficio en esta operación de 114.382,77€. Al haber valorado a valor razonable este activo a 31/12/11, se ha procedido a cancelar esta revalorización de 68.783,94€, utilizando para ello la cuenta 802. Posteriormente, se han suscrito nuevos títulos de este mismo Fondo, es por ello que tiene saldo a 31/12/12.
- **Styleselect F.I. (Morgan):** Se ha cancelado a vencimiento este fondo no obteniendo ningún resultado en esta operación (se trata de un fondo garantizado, y hemos recuperado el importe de la inversión)
- **Fonfineco Euro Lider II FI:** Se ha procedido a la cancelación del fondo, obteniendo pérdidas en esta operación por valor 1.246,38€.

Resumen

Activos fin. Disp. Para la venta	Importe Total	Cta. Contable
Act. Valor Títulos cotizan Bolsa	55.005,58	900
Act. Valor Títulos cotizan Bolsa	-229.392,61	800
Act. Valor Títulos no cotizan	747,97	900
Act. Valor Títulos no cotizan	-1.136,97	800
Act. Valor Fondos Inversión	21.376,52	900
Act. Valor Fondos Inversión	-3.810,95	800
Revalorizaciones Totales 2012	-157.210,47	
Venta Fondo Revalorizado 2011	-68.783,94	802
Impacto Impto Diferido reval.	56.498,60	830
Total Modificaciones	-169.495,80	133

No existe deterioro de valor, debido a que no se cumplen las condiciones necesarias para ello: Los instrumentos cuyo valor han descendido desde su compra no han sufrido una caída de más de 40% de su cotización durante más de año y medio, por lo que únicamente se ha corregido el valor utilizando para ello la cuenta 800.

Créditos y Partidas a cobrar

Siguiendo las instrucciones de la 7ª Norma de Valoración, los créditos y partidas a cobrar con un tipo de interés contractual, se han valorado inicialmente a valor razonable, que equivale al precio de transacción; y posteriormente a su vencimiento, se han valorado por su coste amortizado, contabilizando los intereses devengados como resultados del ejercicio. Los créditos y partidas a cobrar que no tienen un tipo de interés contractual se han valorado por su valor nominal.

No existe deterioro en ningún activo financiero

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS
IPF Popular Banca Privada	262.000,00	10.000,00	272.000,00	1.597,72
IPF Caja Navarra	2.100.300,00	-2.100.300,00	0	0
IPF Sabadell	0	155.000,00	155000	14,86
IPF Caja Rural	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	6325,48
IPF Caixa	0	100.000,00	100.000,00	1564,93
TOTALES	2.362.300,00	-535.300,00	1.827.000,00	9.502,99

Pasivos Financieros:

Patrimonio Privativo de Mutua Navarra no posee elementos dentro de esta categoría.

Existencias:

Patrimonio Privativo de Mutua Navarra no posee existencias.

Moneda Extranjera

Patrimonio Privativo no ha realizado transacción alguna con moneda diferente al euro durante el ejercicio 2012.

Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos:

Patrimonio Privativo de Mutua Navarra, no ha concedido ni recibido durante el ejercicio 2012 transferencias ni subvenciones cuyo importe sea significativo.

Durante el ejercicio 2012 no se han reconocido gastos ni ingresos extraordinarios

Provisiones y contingencias

Se ha procedido a provisionar el importe del informe provisional de auditoría del ejercicio 2010 de Mutua Navarra, ya que en el se indica que existen gastos por importe 253.800,50€ que deberían haber sido asumidos por Patrimonio Privativo de Mutua Navarra. Esta provisión se ha dotado cargando la cuenta 697001 Pérdidas por deterioro de créditos y abonando la cuenta 589 Otras provisiones a corto plazo. Debido a que en el ejercicio 2011, también provisionamos el informe de Auditoría de 2009, y todavía no ha llegado el informe definitivo, la cuenta 589 mantiene un saldo acreedor por el importe de los dos informes y asciende a 317.654,76€

INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

Se ha calculado y contabilizado el impuesto sobre beneficios del ejercicio 2012. Así mismo, se han tenido en cuenta las diferencias temporarias imponibles que se han registrado en la

cuenta 479 pasivos por diferencias temporarias imponibles.

El Cálculo del impuesto es el siguiente:

Impuesto de Sociedades

Tipo
gravamen
en Navarra
según LF
2002
25,00%

Cálculo de la Base Imponible

Beneficio Contable	-10.356,21
+ Diferencias permanentes positivas	
- Diferencias permanentes negativas	
RESULTADO CONTABLE AJUSTADO	-10.356,21
+ Diferencias temporales positivas	253.800,50
- Diferencias temporales negativas	4.119,68
- Bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	0,00
BASE IMPONIBLE DEL EJERCICIO	239.324,61
x Tipo de gravamen	25,00%
CUOTA INTEGRAL	59.831,15
- Deducciones y bonificaciones aplicables en el ejercicio	9.858,32
CUOTA LIQUIDA	49.972,83
- Retenciones y pagos a cuenta	49.390,64
Cuota Camara de Comercio (0,75% de la Cuota Líquida)	
CUOTA DIFERENCIAL a ingresar en Hacienda. (4752)	582,19

Cálculo del Gasto Contable

Beneficio Contable	-10.356,21
+ Diferencias permanentes y temporarias positivas	253.800,50
- Diferencias permanentes y temporarias negativas	4.119,68
RESULTADO CONTABLE AJUSTADO	239.324,61
x Tipo de gravamen	25,00%
IMPUESTO BRUTO	59.831,15
- Deducciones y bonificaciones aplicables en el ejercicio	9.858,32
Cuota Cámara de Comercio	
GASTO CONTABLE POR IMPUESTO SOCIEDADES (630)	49.972,83

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio 2012 de la Gestión del Patrimonio Privativo , asciende a 60.329,04€ de pérdidas.

La propuesta de reparto, para dicho resultado es un traspaso a Reservas por la totalidad del desahorro, 60.329,04€

EJERCICIO: 2012

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		30.421,68	30.421,68	30.616,68	-195,00
Cuenta 400002 Prov. 1976. Prevención Navarra		30.421,68	30.421,68	30.616,68	-195,00

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	30.421,68	195,00	30.616,68
Facturación Servicio de Prevencion Ajeno	30.421,68	195,00	30.616,68

INFORME
DEFINITIVO

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

"MUTUA DE NAVARRA" - MUTUA DE
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Nº 21

Ejercicio

20
12



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME DEFINITIVO

LA AUDITORA,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTROL
FINANCIERO DEL SISTEMA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL,



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 los artículos 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 39.1 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, ha realizado el presente informe de auditoría de cuentas.

Las Cuentas Anuales fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 26 de marzo de 2013.

Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público.

II.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las Cuentas Anuales examinadas representan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad de acuerdo con las normas y principios contables que son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.

Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la Cuenta del 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, relativos a la gestión del Patrimonio Histórico de la Mutua. La información relativa a dichas cuentas queda contenida en el fichero 2021_2012_F_130626_173414_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es NJctAveNOICXot97Pte/PS8dkBafkxLONOmh8m95Tog=.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance de Situación y de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2012. Con fecha 6 de julio de 2012 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012, formuladas de conformidad con las normas y principios contables vigentes en dicho ejercicio en el que se expresó una opinión favorable.

En el desarrollo de nuestro trabajo no ha existido ninguna limitación en la aplicación de las normas y procedimientos de auditoría.



III.- RESULTADOS DEL TRABAJO

III.1.- A continuación se destacan las siguientes cuestiones y operaciones relevantes o atípicas relacionadas con las Cuentas Anuales que, en ningún caso, suponen una salvedad en la opinión formulada:

- Como queda reflejado en la nota 26.4 de la Memoria “Otra información relevante”, la cuenta 249 “Participaciones en la sociedad de prevención” refleja en su saldo a 31 de diciembre de 2012 una cantidad de 4.307.845,18 €, que recoge la participación del 100% sobre Prevención Navarra, Sociedad de Prevención de Mutua Navarra, S.L., y que supone el 38,11% del total del activo del patrimonio privativo de la Mutua.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.5 del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas, en la redacción dada por el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, para poder iniciar las operaciones de transmisión de participaciones, de fusión y demás modificaciones estructurales relacionadas con las sociedades de prevención, es requisito necesario e imprescindible que se haya producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a la Sociedad de Prevención y que esté concluida la separación de las mutuas como servicio de prevención ajeno. Al objeto de verificar que se hubiera producido la señalada segregación de la Sociedad de Prevención, se realizó auditoria por esta Intervención General de la Seguridad Social, emitiéndose con fecha 7 de marzo de 2013 informe definitivo en el que se concluía que Mutua Navarra ha dado cumplimiento en todos sus aspectos significativos a la normativa por la que se ha regulado el proceso de separación de la Mutua como servicio de prevención ajeno, habiéndose producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a “Prevención Navarra, Sociedad de Prevención de Mutua Navarra, S.L.”.

No obstante, a fecha de emisión del presente informe, la Entidad no ha recibido por parte de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, la correspondiente autorización para poder iniciar las operaciones de transmisión de participaciones, de fusión y demás modificaciones estructurales relacionadas con la Sociedad de Prevención.

III.2.- Durante la realización del trabajo 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:

- La Entidad cuenta con inversiones financieras que no se adecúan al tipo de activos financieros permitidos por el artículo 30.3 del Reglamento sobre Colaboración, puesto que son emitidas por emisores privados. El detalle del saldo de las citadas inversiones recogido en las Cuentas Anuales, se muestra en el cuadro siguiente:



CUENTA	ADQUIRIDAS EN 2012 (*)	ADQUIRIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES (*)	TOTAL (*)
250 "Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio"	554.693,16	1.404.954,66	1.959.647,82
5480 "Imposiciones a corto plazo"	1.827.000,00	-	1.827.000,00
TOTAL	2.381.693,16	1.404.954,66	3.786.647,82

(*) Precio de adquisición

Se ha de indicar respecto de los instrumentos financieros adquiridos en ejercicios anteriores, que la disposición transitoria quinta del Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre Colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, establece que la adaptación de la cartera de valores de las mutuas a lo dispuesto en los artículos 30 y 50 del Reglamento sobre Colaboración se realizaría en los términos que determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, términos que hasta la fecha no han sido establecidos.

IV.- OPINIÓN

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales relativas a la gestión del Patrimonio Histórico de "MUTUA NAVARRA", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 21, correspondientes al ejercicio 2012, representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con las normas y principios contables que son de aplicación.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME
DEFINITIVO

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

"MUTUA DE NAVARRA" - MUTUA DE
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Nº 21

Ejercicio

20
12



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME DEFINITIVO

LA AUDITORA,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTROL
FINANCIERO DEL SISTEMA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL,



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 los artículos 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 39.1 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, ha realizado el presente informe de auditoría de cuentas.

Las Cuentas Anuales fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 26 de marzo de 2013.

Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público.

II.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las Cuentas Anuales examinadas representan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada. Asimismo, nuestro trabajo ha comprendido la verificación de que la Entidad ha cumplido con las reglas o normas presupuestarias contenidas en la Ley General Presupuestaria o en su normativa presupuestaria específica.

Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, relativos a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social. La información relativa a dichas cuentas queda contenida en el fichero 2021_2012_F_130626_173414_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es NJctAveNOICXot97Pte/PS8dkBafkxL0N0mh8m95Tog=.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance de Situación, de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2012. Con fecha 6 de julio de 2012 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, en el que se expresó una opinión favorable.

En el desarrollo de nuestro trabajo no ha existido ninguna limitación en la aplicación de las normas y procedimientos de auditoría.



III.- RESULTADOS DEL TRABAJO

III.1.- A continuación se destacan las siguientes cuestiones y operaciones relevantes o atípicas relacionadas con las Cuentas Anuales que, en ningún caso, suponen una salvedad en la opinión formulada:

- Como queda reflejado en la nota 16 “Presentación por actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial” de la Memoria, la Mutua ha procedido en el ejercicio 2012 a la aplicación de la Resolución de 2 de julio de 2012, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Como consecuencia de ello se han producido variaciones significativas en los resultados procedentes de las distintas actividades desarrolladas por la Entidad respecto al ejercicio 2011, al variar los criterios de imputación de los diferentes gastos e ingresos a las cuentas de gestión de las contingencias profesionales, de las contingencias comunes y de la prestación por cese de actividad de autónomos.

III.2.- Durante la realización del trabajo 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:

- I. La Entidad ha imputado en la cuenta 640 “Sueldos y salarios” y conceptos 130 y 131 del Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos del ejercicio auditado, un importe de 113.630,06 € 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 del sector público estatal no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011.

Adicionalmente a lo mencionado en el párrafo anterior, la Entidad ha determinado el incremento correspondiente al IPC de 2011, sobre una base salarial que se había incrementado en el importe del IPC de 2010, incremento que incumplía asimismo las restricciones presupuestarias del ejercicio anterior al auditado. El efecto de este hecho sobre el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2012 es de 51.502,64 €.

Por lo expuesto, los pagos indebidos derivados del incumplimiento de las restricciones presupuestarias anteriormente mencionadas alcanzarían un importe total de 165.132,70 €, 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.



2. La Mutua con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre Colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, ha efectuado inversiones en imposiciones a plazo fijo, activos que no se adecúan a lo establecido en el apartado 3 del artículo 30 del citado reglamento, manteniendo a fin de ejercicio un importe de 1.300.000,00 €.
3. La Entidad no ha imputado al concepto 473 del Presupuesto de Gastos 236.425,45 €, correspondientes a la autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 20 de diciembre de 2012, para proceder al abono, con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación, de los incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. Asimismo, el subconcepto 4280 del Presupuesto de Ingresos se encontraría infravalorado.

III.3.- Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan a la imagen fiel de las Cuentas Anuales examinadas:

III.3.1.- Error o incumplimiento de principios o normas contables

- La Mutua ha incumplido lo dispuesto en la Norma de Registro y Valoración 14ª de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, al haber registrado como provisión la contingencia derivada de las posibles aportaciones a realizar de acuerdo con el importe derivado de la no percepción de la paga extraordinaria de Navidad del ejercicio 2012, suprimida como consecuencia de la aplicación del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio. Este hecho determina una sobrevaloración de la cuenta 640 “Sueldos y salarios” y de la cuenta 142 “Provisión a largo plazo para responsabilidades”, por importe de 234.292,17 €, y por ende una infravaloración del resultado del ejercicio por dicho importe.

IV.- OPINIÓN

En nuestra opinión, excepto por el error o incumplimiento de principios o normas contables descrito en el apartado III.3.1 de “Resultados del Trabajo”, las Cuentas Anuales relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social de “MUTUA NAVARRA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 21, correspondientes al ejercicio 2012, representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad y contienen la



información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación.

Asimismo, en nuestra opinión, se han cumplido razonablemente las reglas y normas presupuestarias contenidas en la Ley General Presupuestaria o en su normativa presupuestaria específica. No obstante, se ha puesto de manifiesto el incumplimiento de normas y reglas presupuestarias descrito en el apartado III.2.3 de “Resultados del Trabajo”, que no supone salvedad en la opinión emitida.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

