



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2011



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 CAPITALS 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.....	81



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		10.315.454,75	--		A) PATRIMONIO NETO		35.508.215,50	--
	I. Inmovilizado intangible		1.053.007,72	--	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		35.508.215,50	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		28.591.272,43	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		988.833,41	--	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		1.600.594,24	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		64.174,31	--	120, 122	3. Resultados de ejercicio		5.316.348,83	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material		9.186.313,27	--		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		1.198.383,41	--	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		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		2.947.757,30	--	130, 131, 132	IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14	I. Provisiones a largo plazo		--	--
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	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		9.012,56	--		C) PASIVO CORRIENTE		6.662.567,33	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo		3.618.429,06	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		30.903,50	--		II. Deudas a corto plazo		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		18.795,21	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		338.519,67	--
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		12.108,29	--	524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
258, 26						IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		2.705.618,60	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		36.217,70	--		1. Acreedores por operaciones de gestión		1.786.295,60	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		31.855.328,08	--	4000, 401	2. Otras cuentas a pagar		765.905,53	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	3. Administraciones públicas		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		5.413.182,31	--					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		659.921,07	--					
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		4.746.021,25	--					
550, 555, 5580, 5582, 5584	3. Administraciones públicas		7.239,99	--					
470, 471, 472	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
450, 455, 456									
	V. Inversiones financieras a corto plazo		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		28.593,05	--					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		3.444.956,98	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		15.971,02	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		22.952.624,72	--					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		20.146.460,07	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		2.806.164,65	--					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		42.170.782,83	--		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		42.170.782,83	--



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales		51.873.738,97	--
7200, 7210	a) Régimen general		11.903.775,29	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		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		36.892.825,02	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		12.426,65	--
	a) Del ejercicio		12.426,65	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		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		37.572,70	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		5.541.923,41	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		214.747,57	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		1.223.728,06	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		4.103.447,78	--
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		57.465.661,73	--
	7. Prestaciones sociales		-21.929.256,70	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-17.953.870,55	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-3.276.921,21	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-522.383,75	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-13.663,27	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-56.988,03	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-105.429,89	--
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
(640), (641)	8. Gastos de personal		-4.965.866,25	--
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-3.695.840,15	--
	b) Cargas sociales		-1.270.026,10	--
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-15.436.639,70	--
(651)	a) Transferencias		-10.557.905,31	--
	b) Subvenciones		-4.878.734,39	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	10. Aprovisionamientos		-2.487.104,70	--
	a) Compras y consumos		-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		-7.584.409,24	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-1.630.534,76	--
(676)	b) Tributos		-13.751,19	--
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-1.431.478,94	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-890.215,29	--
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-3.618.429,06	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-696.186,58	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-53.099.463,17	--
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		4.366.198,56	--



MUTUA NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
(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		-45.811,83	--
	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-45.811,83	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		343.681,26	--
773, 778	a) Ingresos		343.681,26	--
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		4.664.067,99	--
760	15. Ingresos financieros		660.656,14	--
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		660.656,14	--
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-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)		652.280,83	--
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III)		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 2011

	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 2010			30.651.563,83			30.651.563,83
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES			1.018.429,78			1.018.429,78
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)			31.669.993,61			31.669.993,61
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011			3.838.221,89			3.838.221,89
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			5.316.348,82			5.316.348,82
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto	3 BIS		-1.478.126,93			-1.478.126,93
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)			35.508.215,50			35.508.215,50



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA NAVARRA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
129	I. Resultado económico patrimonial		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)		5.316.348,82	--



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



MUTUA NAVARRA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		49.741.861,72	
1. Cotizaciones sociales		48.017.863,18	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		208.714,93	
3. Prestaciones de servicios		40.945,36	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		702.190,33	
6. Otros cobros		772.147,92	
B) Pagos:		44.262.861,60	
7. Prestaciones sociales		17.232.616,70	
8. Gastos de personal		4.993.487,57	
9. Transferencias y subvenciones concedidas		17.661.989,02	
10. Aprovisionamientos		153.936,98	
11. Otros gastos de gestión		4.213.998,75	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		6.832,58	
14. Otros pagos			
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		5.479.000,12	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		46.450.600,00	
1. Venta de inversiones reales			
2. Ventas de activos financieros		46.450.000,00	
3. Otros cobros de las actividades de inversión		600,00	
D) Pagos:		47.439.035,40	
4. Compra de inversiones reales		779.154,55	
5. Compra de activos financieros		46.600.000,00	
6. Otros pagos de las actividades de inversión		59.880,85	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-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)		4.490.564,72	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		23.069.234,08	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		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 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	400.890,00	85.386,34	486.276,34	483.982,61	483.982,61	483.982,61		2.293,73
1309	OTRO PERSONAL	400.890,00	85.386,34	486.276,34	483.982,61	483.982,61	483.982,61		2.293,73
130	LABORAL FIJO	400.890,00	85.386,34	486.276,34	483.982,61	483.982,61	483.982,61		2.293,73
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	40.850,00	22.434,74	63.284,74	64.845,65	64.845,65	64.845,65		-1.560,91
131	LABORAL EVENTUAL	40.850,00	22.434,74	63.284,74	64.845,65	64.845,65	64.845,65		-1.560,91
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		182.754,83	182.754,83	182.754,83	182.754,83	182.754,83		
134	INDEMNIZACIONES		182.754,83	182.754,83	182.754,83	182.754,83	182.754,83		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	5.320,00	1.435,79	6.755,79	6.670,97	6.670,97	6.670,97		84,82
13	LABORALES	447.060,00	292.011,70	739.071,70	738.254,06	738.254,06	738.254,06		817,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	114.860,00	30.312,60	145.172,60	142.101,86	142.101,86	142.101,86		3.070,74
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	114.860,00	30.312,60	145.172,60	142.101,86	142.101,86	142.101,86		3.070,74
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.050,00	3.844,80	6.894,80	12.920,41	12.920,41	12.920,41		-6.025,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.230,00	4.044,22	18.274,22	13.172,25	13.172,25	13.172,25		5.101,97
162	GASTOS SOC.PERS.	17.280,00	7.889,02	25.169,02	26.092,66	26.092,66	26.092,66		-923,64
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	132.140,00	38.201,62	170.341,62	168.194,52	168.194,52	168.194,52		2.147,10
1	GASTOS DE PERSONAL	579.200,00	330.213,32	909.413,32	906.448,58	906.448,58	906.448,58		2.964,74
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.500,00		9.500,00	8.631,49	8.631,49	8.631,49		868,51
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.070,00		1.070,00	141,23	141,23	141,23		928,77
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.570,00		10.570,00	8.772,72	8.772,72	8.772,72		1.797,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.240,00	12.000,00	18.240,00	15.737,59	15.737,59	6.821,74	8.915,85	2.502,41
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.990,00		4.990,00	5.834,81	5.834,81	5.834,81		-844,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES	750,00		750,00	1.967,21	1.967,21	1.967,21		-1.217,21
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.440,00	10.000,00	18.440,00	18.238,64	18.238,64	18.238,64		201,36
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	20.420,00	22.000,00	42.420,00	41.778,25	41.778,25	32.862,40	8.915,85	641,75
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.060,00		10.060,00	5.988,08	5.988,08	5.249,05	739,03	4.071,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.360,00		2.360,00	243,65	243,65	243,65		2.116,35
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.630,00		3.630,00	1.231,05	1.231,05	1.231,05		2.398,95
220	MATERIAL DE OFICINA	16.050,00		16.050,00	7.462,78	7.462,78	6.723,75	739,03	8.587,22
22100	ENERGIA ELECTRICA	14.070,00		14.070,00	6.673,07	6.673,07	6.673,07		7.396,93
22101	AGUA	580,00		580,00	479,64	479,64	479,64		100,36
22102	GAS	5.160,00		5.160,00	1.409,51	1.409,51	1.409,51		3.750,49
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	19.810,00		19.810,00	8.562,22	8.562,22	8.562,22		11.247,78
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	310,00		310,00	334,96	334,96	334,96		-24,96
2219	OTROS SUMINISTROS	180,00		180,00	7,23	7,23	7,23		172,77



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
221	SUMINISTROS	20.300,00		20.300,00	8.904,41	8.904,41	8.904,41		11.395,59
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	20.860,00		20.860,00	21.916,43	21.916,43	21.916,43		-1.056,43
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.860,00		20.860,00	21.916,43	21.916,43	21.916,43		-1.056,43
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.500,00		6.500,00	3.730,68	3.730,68	3.730,68		2.769,32
222	COMUNICACIONES	27.360,00		27.360,00	25.647,11	25.647,11	25.647,11		1.712,89
223	TRANSPORTES	2.050,00		2.050,00	2.118,69	2.118,69	2.118,69		-68,69
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	660,00		660,00	620,26	620,26	620,26		39,74
224	PRIMAS DE SEGUROS	660,00		660,00	620,26	620,26	620,26		39,74
2252	LOCALES	780,00		780,00	657,82	657,82	657,82		122,18
225	TRIBUTOS	780,00		780,00	657,82	657,82	657,82		122,18
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.230,00	1.000,00	7.230,00	7.107,36	7.107,36	7.107,36		122,64
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.230,00	1.000,00	7.230,00	7.107,36	7.107,36	7.107,36		122,64
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.650,00		5.650,00	2.421,90	2.421,90	2.421,90		3.228,10
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.650,00		5.650,00	2.421,90	2.421,90	2.421,90		3.228,10
2269	OTROS	190,00		190,00	98,21	98,21	98,21		91,79
226	GASTOS DIVERSOS	12.070,00	1.000,00	13.070,00	9.627,47	9.627,47	9.627,47		3.442,53
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	16.110,00	-2.500,00	13.610,00	672,71	672,71	672,71		12.937,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.340,00	-1.900,00	9.440,00	9.391,68	9.391,68	9.391,68		48,32
2274	SEGURIDAD	1.900,00	-200,00	1.700,00	1.344,94	1.344,94	1.344,94		355,06
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.800,00	4.200,00	13.000,00	12.603,87	12.603,87	12.603,87		396,13
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	53.250,00	2.800,00	56.050,00	55.747,62	55.747,62	55.747,62		302,38
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	62.050,00	7.000,00	69.050,00	68.351,49	68.351,49	68.351,49		698,51
2279	OTROS	9.210,00	8.700,00	17.910,00	18.197,01	18.197,01	17.387,96	809,05	-287,01
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	100.610,00	11.100,00	111.710,00	97.957,83	97.957,83	97.148,78	809,05	13.752,17
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	179.880,00	12.100,00	191.980,00	152.996,37	152.996,37	151.448,29	1.548,08	38.983,63
230	DIETAS	660,00		660,00	1.460,63	1.460,63	1.460,63		-800,63
231	LOCOMOCION	21.680,00	-15.000,00	6.680,00	4.388,32	4.388,32	4.388,32		2.291,68
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	22.340,00	-15.000,00	7.340,00	5.848,95	5.848,95	5.848,95		1.491,05
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	233.210,00	19.100,00	252.310,00	209.396,29	209.396,29	198.932,36	10.463,93	42.913,71
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.210,00		4.210,00	645,97	645,97	645,97		3.564,03
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	4.210,00		4.210,00	645,97	645,97	645,97		3.564,03
48211	REGIMEN GENERAL	9.600.350,00	2.000.000,00	11.600.350,00	11.830.002,30	11.830.002,30	11.830.002,30		-229.652,30
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.468.240,00		2.468.240,00	2.138.139,74	2.138.139,74	2.138.139,74		330.100,26
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.791.580,00	-600.000,00	4.191.580,00	3.985.728,51	3.985.728,51	3.985.728,51		205.851,49
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	16.860.170,00	1.400.000,00	18.260.170,00	17.953.870,55	17.953.870,55	17.953.870,55		306.299,45
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	16.860.170,00	1.400.000,00	18.260.170,00	17.953.870,55	17.953.870,55	17.953.870,55		306.299,45



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
48427	DE A.T. Y E.P.	3.203.750,00	180.000,00	3.383.750,00	3.219.684,52	3.219.684,52	3.219.684,52		164.065,48
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	3.203.750,00	180.000,00	3.383.750,00	3.219.684,52	3.219.684,52	3.219.684,52		164.065,48
48447	DE A.T. Y E.P.	85.000,00		85.000,00	17.525,66	17.525,66	17.525,66		67.474,34
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	85.000,00		85.000,00	17.525,66	17.525,66	17.525,66		67.474,34
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				39.711,03	39.711,03	39.711,03		-39.711,03
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				39.711,03	39.711,03	39.711,03		-39.711,03
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	3.288.750,00	180.000,00	3.468.750,00	3.276.921,21	3.276.921,21	3.276.921,21		191.828,79
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200,00		200,00	327,56	327,56	327,56		-127,56
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	200,00		200,00	327,56	327,56	327,56		-127,56
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	592.060,00		592.060,00	274.349,98	274.349,98	274.349,98		317.710,02
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	592.060,00		592.060,00	274.349,98	274.349,98	274.349,98		317.710,02
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	83.330,00		83.330,00	90.720,00	90.720,00	87.110,00	3.610,00	-7.390,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	83.330,00		83.330,00	90.720,00	90.720,00	87.110,00	3.610,00	-7.390,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	675.590,00		675.590,00	365.397,54	365.397,54	361.787,54	3.610,00	310.192,46
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.200,00		20.200,00	15.160,57	15.160,57	15.160,57		5.039,43
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	20.200,00		20.200,00	15.160,57	15.160,57	15.160,57		5.039,43
487	PRESTACIONES SOCIALES	20.200,00		20.200,00	15.160,57	15.160,57	15.160,57		5.039,43
48811	REGIMEN GENERAL	49.010,00		49.010,00	1.285,30	1.285,30	1.285,30		47.724,70
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	49.010,00		49.010,00	1.285,30	1.285,30	1.285,30		47.724,70
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	39.890,00		39.890,00					39.890,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	39.890,00		39.890,00					39.890,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	88.900,00		88.900,00	1.285,30	1.285,30	1.285,30		87.614,70
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	20.933.610,00	1.580.000,00	22.513.610,00	21.612.635,17	21.612.635,17	21.609.025,17	3.610,00	900.974,83
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	20.937.820,00	1.580.000,00	22.517.820,00	21.613.281,14	21.613.281,14	21.609.671,14	3.610,00	904.538,86
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.750.230,00	1.929.313,32	23.679.543,32	22.729.126,01	22.729.126,01	22.715.052,08	14.073,93	950.417,31
6220	ADQUISICIONES				13.384,25	13.384,25		13.384,25	-13.384,25
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.384,25	13.384,25		13.384,25	-13.384,25
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	69.160,00		69.160,00					69.160,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.910,00		13.910,00	1.833,19	1.833,19	1.833,19		12.076,81
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	53.460,00		53.460,00	69.711,20	69.711,20	18.904,08	50.807,12	-16.251,20
62	INVERSIONES NUEVAS	156.530,00		156.530,00	84.928,64	84.928,64	20.737,27	64.191,37	71.601,36
6320	ADQUISICIONES	3.750,00		3.750,00					3.750,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.750,00		3.750,00					3.750,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.800,00		1.800,00					1.800,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00		1.200,00					1.200,00



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.250,00		5.250,00					5.250,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	12.000,00		12.000,00					12.000,00
6	INVERSIONES REALES	168.530,00		168.530,00	84.928,64	84.928,64	20.737,27	64.191,37	83.601,36
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	168.530,00		168.530,00	84.928,64	84.928,64	20.737,27	64.191,37	83.601,36
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	21.918.760,00	1.929.313,32	23.848.073,32	22.814.054,65	22.814.054,65	22.735.789,35	78.265,30	1.034.018,67
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI</u>	21.918.760,00	1.929.313,32	23.848.073,32	22.814.054,65	22.814.054,65	22.735.789,35	78.265,30	1.034.018,67



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.770,00	2.719,22	21.489,22	21.636,28	21.636,28	21.636,28		-147,06
131	LABORAL EVENTUAL	18.770,00	2.719,22	21.489,22	21.636,28	21.636,28	21.636,28		-147,06
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	320,00		320,00	392,41	392,41	392,41		-72,41
13	LABORALES	19.090,00	2.719,22	21.809,22	22.028,69	22.028,69	22.028,69		-219,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.880,00		4.880,00	6.896,56	6.896,56	6.896,56		-2.016,56
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.880,00		4.880,00	6.896,56	6.896,56	6.896,56		-2.016,56
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	870,00		870,00	626,27	626,27	626,27		243,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	850,00		850,00	730,27	730,27	730,27		119,73
162	GASTOS SOC.PERS.	1.720,00		1.720,00	1.356,54	1.356,54	1.356,54		363,46
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.600,00		6.600,00	8.253,10	8.253,10	8.253,10		-1.653,10
1	GASTOS DE PERSONAL	25.690,00	2.719,22	28.409,22	30.281,79	30.281,79	30.281,79		-1.872,57
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.520,00		1.520,00	5.544,50	5.544,50	1.978,15	3.566,35	-4.024,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	995,81	995,81	995,81		4,19
215	MOBILIARIO Y ENSERES				115,74	115,74	115,74		-115,74
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				971,68	971,68	971,68		-971,68
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.520,00		2.520,00	7.627,73	7.627,73	4.061,38	3.566,35	-5.107,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				328,11	328,11	284,64	43,47	-328,11
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				10,04	10,04	10,04		-10,04
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				64,40	64,40	64,40		-64,40
220	MATERIAL DE OFICINA				402,55	402,55	359,08	43,47	-402,55
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00	1.473,34	1.473,34	1.473,34		-473,34
22101	AGUA	100,00		100,00	138,34	138,34	138,34		-38,34
22102	GAS	100,00		100,00	563,80	563,80	563,80		-463,80
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.200,00		1.200,00	2.175,48	2.175,48	2.175,48		-975,48
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	103,33	103,33	103,33		396,67
221	SUMINISTROS	1.700,00		1.700,00	2.278,81	2.278,81	2.278,81		-578,81
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00	1.096,93	1.096,93	1.096,93		-596,93
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00	1.096,93	1.096,93	1.096,93		-596,93
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	300,00		300,00	216,53	216,53	216,53		83,47
222	COMUNICACIONES	800,00		800,00	1.313,46	1.313,46	1.313,46		-513,46
223	TRANSPORTES				125,08	125,08	125,08		-125,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	500,00		500,00	108,56	108,56	108,56		391,44



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
224	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	108,56	108,56	108,56		391,44
2252	LOCALES	500,00		500,00	172,83	172,83	172,83		327,17
225	TRIBUTOS	500,00		500,00	172,83	172,83	172,83		327,17
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.320,00		1.320,00	1.435,31	1.435,31	1.435,31		-115,31
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.320,00		1.320,00	1.435,31	1.435,31	1.435,31		-115,31
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	520,00		520,00	119,24	119,24	119,24		400,76
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	520,00		520,00	119,24	119,24	119,24		400,76
2269	OTROS	60,00		60,00	16,82	16,82	16,82		43,18
226	GASTOS DIVERSOS	1.900,00		1.900,00	1.571,37	1.571,37	1.571,37		328,63
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00	1.000,00	2.200,00	2.051,73	2.051,73	2.051,73		148,27
2274	SEGURIDAD	900,00	-250,00	650,00	503,01	503,01	503,01		146,99
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico		800,00	800,00	347,81	347,81	347,81		452,19
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS		800,00	800,00	347,81	347,81	347,81		452,19
2279	OTROS	750,00		750,00	462,99	462,99	462,99		287,01
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.850,00	1.550,00	4.400,00	3.365,54	3.365,54	3.365,54		1.034,46
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.250,00	1.550,00	9.800,00	9.338,20	9.338,20	9.294,73	43,47	461,80
230	DIETAS				9,30	9,30	9,30		-9,30
231	LOCOMOCION	500,00		500,00	4,06	4,06	4,06		495,94
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	500,00		500,00	13,36	13,36	13,36		486,64
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.470,00	1.550,00	14.020,00	16.979,29	16.979,29	13.369,47	3.609,82	-2.959,29
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	4.972.350,00	110.000,00	5.082.350,00	5.034.358,14	5.034.358,14	5.034.358,14		47.991,86
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	3.284.220,00		3.284.220,00	2.927.128,71	2.927.128,71	2.927.128,71		357.091,29
4222	POR MUERTE	426.120,00	1.400.000,00	1.826.120,00	1.946.997,68	1.946.997,68	1.946.997,68		-120.877,68
422	CAPITALES RENTA	3.710.340,00	1.400.000,00	5.110.340,00	4.874.126,39	4.874.126,39	4.874.126,39		236.213,61
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	5.073.970,00	490.000,00	5.563.970,00	5.498.236,52	5.498.236,52	5.498.236,52		65.733,48
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.073.970,00	490.000,00	5.563.970,00	5.498.236,52	5.498.236,52	5.498.236,52		65.733,48
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	13.756.660,00	2.000.000,00	15.756.660,00	15.406.721,05	15.406.721,05	15.406.721,05		349.938,95
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	13.756.660,00	2.000.000,00	15.756.660,00	15.406.721,05	15.406.721,05	15.406.721,05		349.938,95
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.794.820,00	2.004.269,22	15.799.089,22	15.453.982,13	15.453.982,13	15.450.372,31	3.609,82	345.107,09
6220	ADQUISICIONES				809,35	809,35		809,35	-809,35
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				809,35	809,35		809,35	-809,35
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.310,00		15.310,00	134,18	134,18	134,18		15.175,82
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.460,00		11.460,00	937,29	937,29	248,44	688,85	10.522,71
62	INVERSIONES NUEVAS	26.770,00		26.770,00	1.880,82	1.880,82	382,62	1.498,20	24.889,18



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
6	INVERSIONES REALES	26.770,00		26.770,00	1.880,82	1.880,82	382,62	1.498,20	24.889,18
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	26.770,00		26.770,00	1.880,82	1.880,82	382,62	1.498,20	24.889,18
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	13.821.590,00	2.004.269,22	15.825.859,22	15.455.862,95	15.455.862,95	15.450.754,93	5.108,02	369.996,27
	<u>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI</u>	13.821.590,00	2.004.269,22	15.825.859,22	15.455.862,95	15.455.862,95	15.450.754,93	5.108,02	369.996,27
	<u>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</u>	35.740.350,00	3.933.582,54	39.673.932,54	38.269.917,60	38.269.917,60	38.186.544,28	83.373,32	1.404.014,94



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.330.220,00	74.625,23	1.404.845,23	1.505.712,72	1.505.712,72	1.505.712,72		-100.867,49
1309	OTRO PERSONAL	1.330.220,00	74.625,23	1.404.845,23	1.505.712,72	1.505.712,72	1.505.712,72		-100.867,49
130	LABORAL FIJO	1.330.220,00	74.625,23	1.404.845,23	1.505.712,72	1.505.712,72	1.505.712,72		-100.867,49
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	299.110,00	30.000,00	329.110,00	211.433,76	211.433,76	211.433,76		117.676,24
131	LABORAL EVENTUAL	299.110,00	30.000,00	329.110,00	211.433,76	211.433,76	211.433,76		117.676,24
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	4.270,00	13.000,00	17.270,00	28.680,75	28.680,75	28.680,75		-11.410,75
1344	LABORAL EVENTUAL				5.000,00	5.000,00	5.000,00		-5.000,00
134	INDEMNIZACIONES	4.270,00	13.000,00	17.270,00	33.680,75	33.680,75	33.680,75		-16.410,75
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	16.360,00	5.689,80	22.049,80	22.049,80	22.049,80	22.049,80		
13	LABORALES	1.649.960,00	123.315,03	1.773.275,03	1.772.877,03	1.772.877,03	1.772.877,03		398,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	422.480,00	49.704,01	472.184,01	470.869,46	470.869,46	470.869,46		1.314,55
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	422.480,00	49.704,01	472.184,01	470.869,46	470.869,46	470.869,46		1.314,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	19.050,00	27.713,54	46.763,54	55.381,90	55.381,90	55.381,90		-8.618,36
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	43.710,00	9.661,32	53.371,32	44.737,72	44.737,72	44.737,72		8.633,60
162	GASTOS SOC.PERS.	62.760,00	37.374,86	100.134,86	100.119,62	100.119,62	100.119,62		15,24
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	485.240,00	87.078,87	572.318,87	570.989,08	570.989,08	570.989,08		1.329,79
1	GASTOS DE PERSONAL	2.135.200,00	210.393,90	2.345.593,90	2.343.866,11	2.343.866,11	2.343.866,11		1.727,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.140,00	-25.000,00	44.140,00	42.333,56	42.333,56	42.333,56		1.806,44
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	7.590,00		7.590,00					7.590,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.550,00		2.550,00	847,38	847,38	847,38		1.702,62
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	79.280,00	-25.000,00	54.280,00	43.180,94	43.180,94	43.180,94		11.099,06
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.730,00	49.720,00	108.450,00	172.875,22	172.875,22	67.668,07	105.207,15	-64.425,22
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	84.710,00		84.710,00	96.530,62	96.530,62	96.530,62		-11.820,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.280,00		7.280,00	6.028,41	6.028,41	6.028,41		1.251,59
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.950,00		1.950,00	5.617,72	5.617,72	5.617,72		-3.667,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.580,00		20.580,00	60.163,97	60.163,97	60.163,97		-39.583,97
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	173.250,00	49.720,00	222.970,00	341.215,94	341.215,94	236.008,79	105.207,15	-118.245,94
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.570,00		25.570,00	20.255,78	20.255,78	18.516,87	1.738,91	5.314,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.210,00		6.210,00	3.155,63	3.155,63	3.155,63		3.054,37
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.690,00		9.690,00	5.772,36	5.772,36	5.772,36		3.917,64
220	MATERIAL DE OFICINA	41.470,00		41.470,00	29.183,77	29.183,77	27.444,86	1.738,91	12.286,23
22100	ENERGIA ELECTRICA	76.710,00		76.710,00	65.253,95	65.253,95	65.253,95		11.456,05
22101	AGUA	6.230,00		6.230,00	4.816,63	4.816,63	4.816,63		1.413,37
22102	GAS	43.670,00		43.670,00	16.632,20	16.632,20	16.632,20		27.037,80



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22103	COMBUSTIBLE	16.490,00		16.490,00	21.216,75	21.216,75	21.216,75		-4.726,75
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	143.100,00		143.100,00	107.919,53	107.919,53	107.919,53		35.180,47
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80.310,00		80.310,00	46.064,38	46.064,38	46.064,38		34.245,62
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	80.310,00		80.310,00	46.064,38	46.064,38	46.064,38		34.245,62
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	92.890,00		92.890,00	38.368,65	38.368,65	38.368,65		54.521,35
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.630,00		3.630,00	280,86	280,86	280,86		3.349,14
22141	VESTUARIO	16.630,00		16.630,00	484,21	484,21	484,21		16.145,79
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	16.630,00		16.630,00	484,21	484,21	484,21		16.145,79
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.400,00		7.400,00	60.255,20	60.255,20	59.225,48	1.029,72	-52.855,20
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	7.400,00		7.400,00	60.255,20	60.255,20	59.225,48	1.029,72	-52.855,20
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.660,00		3.660,00	4.425,45	4.425,45	4.425,45		-765,45
2219	OTROS SUMINISTROS	350,00		350,00	123,16	123,16	123,16		226,84
221	SUMINISTROS	347.970,00		347.970,00	257.921,44	257.921,44	256.891,72	1.029,72	90.048,56
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	52.350,00		52.350,00	79.231,67	79.231,67	79.231,67		-26.881,67
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	52.350,00		52.350,00	79.231,67	79.231,67	79.231,67		-26.881,67
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.850,00		15.850,00	9.411,68	9.411,68	9.411,68		6.438,32
222	COMUNICACIONES	68.200,00		68.200,00	88.643,35	88.643,35	88.643,35		-20.443,35
223	TRANSPORTES	4.900,00		4.900,00	5.414,10	5.414,10	5.414,10		-514,10
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.850,00		5.850,00	5.914,02	5.914,02	5.914,02		-64,02
2241	VEHICULOS	3.210,00		3.210,00	4.631,08	4.631,08	4.631,08		-1.421,08
2249	OTROS RIESGOS	32.780,00		32.780,00	22.170,91	22.170,91	22.170,91		10.609,09
224	PRIMAS DE SEGUROS	41.840,00		41.840,00	32.716,01	32.716,01	32.716,01		9.123,99
2252	LOCALES	7.920,00		7.920,00	7.855,63	7.855,63	7.855,63		64,37
225	TRIBUTOS	7.920,00		7.920,00	7.855,63	7.855,63	7.855,63		64,37
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	41.380,00		41.380,00	41.380,00	41.380,00	41.380,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	41.380,00		41.380,00	41.380,00	41.380,00	41.380,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	12.170,00		12.170,00	6.998,58	6.998,58	6.998,58		5.171,42
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	12.170,00		12.170,00	6.998,58	6.998,58	6.998,58		5.171,42
2269	OTROS	2.140,00		2.140,00	1.383,48	1.383,48	1.383,48		756,52
226	GASTOS DIVERSOS	55.690,00		55.690,00	49.762,06	49.762,06	49.762,06		5.927,94
2273	LIMPIEZA Y ASEO	108.900,00	-12.100,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00		
2274	SEGURIDAD	26.120,00	-5.300,00	20.820,00	16.754,54	16.754,54	16.754,54		4.065,46
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	20.630,00		20.630,00	20.477,51	20.477,51	20.477,51		152,49
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20.630,00		20.630,00	20.477,51	20.477,51	20.477,51		152,49
2279	OTROS	55.330,00	-10.300,00	45.030,00	45.010,78	45.010,78	36.656,89	8.353,89	19,22
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	210.980,00	-27.700,00	183.280,00	179.042,83	179.042,83	170.688,94	8.353,89	4.237,17
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	778.970,00	-27.700,00	751.270,00	650.539,19	650.539,19	639.416,67	11.122,52	100.730,81
230	DIETAS	2.670,00		2.670,00	3.019,63	3.019,63	3.019,63		-349,63
231	LOCOMOCION	32.830,00	35.000,00	67.830,00	42.062,27	42.062,27	42.062,27		25.767,73



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	35.500,00	35.000,00	70.500,00	45.081,90	45.081,90	45.081,90		25.418,10
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	98.710,00		98.710,00	121,25	121,25	121,25		98.588,75
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	64.340,00		64.340,00	51.393,32	51.393,32	50.900,50	492,82	12.946,68
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO				11.066,56	11.066,56	11.066,56		-11.066,56
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	163.050,00		163.050,00	62.581,13	62.581,13	62.088,31	492,82	100.468,87
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	194.450,00		194.450,00	141.635,56	141.635,56	141.635,56		52.814,44
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	194.450,00		194.450,00	141.635,56	141.635,56	141.635,56		52.814,44
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA		101.335,61	101.335,61	219.797,77	219.797,77	219.524,82	272,95	-118.462,16
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA		101.335,61	101.335,61	219.797,77	219.797,77	219.524,82	272,95	-118.462,16
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	357.500,00	101.335,61	458.835,61	424.014,46	424.014,46	423.248,69	765,77	34.821,15
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.424.500,00	133.355,61	1.557.855,61	1.504.032,43	1.504.032,43	1.386.936,99	117.095,44	53.823,18
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	34.310,00		34.310,00	17.389,97	17.389,97	17.389,97		16.920,03
47	A EMPRESAS PRIVADAS	34.310,00		34.310,00	17.389,97	17.389,97	17.389,97		16.920,03
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	270.690,00	-4.000,00	266.690,00	155.576,89	155.576,89	154.401,89	1.175,00	111.113,11
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	270.690,00	-4.000,00	266.690,00	155.576,89	155.576,89	154.401,89	1.175,00	111.113,11
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	270.690,00	-4.000,00	266.690,00	155.576,89	155.576,89	154.401,89	1.175,00	111.113,11
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	90.000,00	10.000,00	100.000,00	91.844,03	91.844,03	91.844,03		8.155,97
4890	RECETAS MEDICAS	90.000,00	10.000,00	100.000,00	91.844,03	91.844,03	91.844,03		8.155,97
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	88.240,00		88.240,00	24.099,46	24.099,46	24.099,46		64.140,54
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	88.240,00		88.240,00	24.099,46	24.099,46	24.099,46		64.140,54
489	FARMACIA	178.240,00	10.000,00	188.240,00	115.943,49	115.943,49	115.943,49		72.296,51
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	448.930,00	6.000,00	454.930,00	271.520,38	271.520,38	270.345,38	1.175,00	183.409,62
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	483.240,00	6.000,00	489.240,00	288.910,35	288.910,35	287.735,35	1.175,00	200.329,65
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.042.940,00	349.749,51	4.392.689,51	4.136.808,89	4.136.808,89	4.018.538,45	118.270,44	255.880,62
6220	ADQUISICIONES				45.229,74	45.229,74		45.229,74	-45.229,74
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				45.229,74	45.229,74		45.229,74	-45.229,74
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	320.000,00		320.000,00	1.295,64	1.295,64	1.295,64		318.704,36
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	104.840,00		104.840,00					104.840,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	123.570,00		123.570,00	8.018,03	8.018,03	8.018,03		115.551,97
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	130.950,00		130.950,00	160.955,65	160.955,65	120.625,62	40.330,03	-30.005,65
62	INVERSIONES NUEVAS	684.360,00		684.360,00	215.499,06	215.499,06	129.939,29	85.559,77	468.860,94



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
6320	ADQUISICIONES	11.250,00		11.250,00					11.250,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.250,00		11.250,00					11.250,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.400,00		5.400,00					5.400,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.600,00		3.600,00	6.104,21	6.104,21		6.104,21	-2.504,21
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.750,00		15.750,00					15.750,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	36.000,00		36.000,00	6.104,21	6.104,21		6.104,21	29.895,79
6	INVERSIONES REALES	720.360,00		720.360,00	221.603,27	221.603,27	129.939,29	91.663,98	498.756,73
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	720.360,00		720.360,00	221.603,27	221.603,27	129.939,29	91.663,98	498.756,73
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	4.763.300,00	349.749,51	5.113.049,51	4.358.412,16	4.358.412,16	4.148.477,74	209.934,42	754.637,35
	<u>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</u>	4.763.300,00	349.749,51	5.113.049,51	4.358.412,16	4.358.412,16	4.148.477,74	209.934,42	754.637,35
	<u>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</u>	4.763.300,00	349.749,51	5.113.049,51	4.358.412,16	4.358.412,16	4.148.477,74	209.934,42	754.637,35



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	212.910,00	-212.910,00						
1309	OTRO PERSONAL	212.910,00	-212.910,00						
130	LABORAL FIJO	212.910,00	-212.910,00						
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	48.040,00	-48.040,00						
131	LABORAL EVENTUAL	48.040,00	-48.040,00						
13	LABORALES	260.950,00	-260.950,00						
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	67.840,00	-67.840,00						
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	67.840,00	-67.840,00						
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	67.840,00	-67.840,00						
1	GASTOS DE PERSONAL	328.790,00	-328.790,00						
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	336.670,00	-85.000,00	251.670,00					251.670,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	245.530,00		245.530,00	471.556,45	471.556,45	464.405,15	7.151,30	-226.026,45
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP				8.797,56	8.797,56	8.797,56		-8.797,56
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	582.200,00	-85.000,00	497.200,00	480.354,01	480.354,01	473.202,71	7.151,30	16.845,99
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	372.820,00		372.820,00	371.200,83	371.200,83	364.921,40	6.279,43	1.619,17
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	372.820,00		372.820,00	371.200,83	371.200,83	364.921,40	6.279,43	1.619,17
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	42.030,00		42.030,00	45.645,64	45.645,64	45.645,64		-3.615,64
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	42.030,00		42.030,00	45.645,64	45.645,64	45.645,64		-3.615,64
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA		210.875,62	210.875,62	183.406,61	183.406,61	183.406,61		27.469,01
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	89.170,00		89.170,00	93.526,80	93.526,80	92.900,78	626,02	-4.356,80
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	89.170,00	210.875,62	300.045,62	276.933,41	276.933,41	276.307,39	626,02	23.112,21
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.086.220,00	125.875,62	1.212.095,62	1.174.133,89	1.174.133,89	1.160.077,14	14.056,75	37.961,73
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.086.220,00	125.875,62	1.212.095,62	1.174.133,89	1.174.133,89	1.160.077,14	14.056,75	37.961,73
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	83.330,00	-10.000,00	73.330,00	58.300,09	58.300,09	58.300,09		15.029,91
4882	PROTESIS	83.330,00	-10.000,00	73.330,00	58.300,09	58.300,09	58.300,09		15.029,91
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	83.330,00	-10.000,00	73.330,00	58.300,09	58.300,09	58.300,09		15.029,91
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	83.330,00	-10.000,00	73.330,00	58.300,09	58.300,09	58.300,09		15.029,91
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	83.330,00	-10.000,00	73.330,00	58.300,09	58.300,09	58.300,09		15.029,91
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.498.340,00	-212.914,38	1.285.425,62	1.232.433,98	1.232.433,98	1.218.377,23	14.056,75	52.991,64
6220	ADQUISICIONES				29,56	29,56		29,56	-29,56
6221	CONSTRUCCIONES	5.061.230,00		5.061.230,00					5.061.230,00



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.061.230,00		5.061.230,00	29,56	29,56		29,56	5.061.200,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	124.280,00		124.280,00	3.077,01	3.077,01	3.077,01		121.202,99
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	82.000,00		82.000,00					82.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	5.267.510,00		5.267.510,00	3.106,57	3.106,57	3.077,01	29,56	5.264.403,43
6	INVERSIONES REALES	5.267.510,00		5.267.510,00	3.106,57	3.106,57	3.077,01	29,56	5.264.403,43
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	5.267.510,00		5.267.510,00	3.106,57	3.106,57	3.077,01	29,56	5.264.403,43
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	6.765.850,00	-212.914,38	6.552.935,62	1.235.540,55	1.235.540,55	1.221.454,24	14.086,31	5.317.395,07
	<u>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</u>	6.765.850,00	-212.914,38	6.552.935,62	1.235.540,55	1.235.540,55	1.221.454,24	14.086,31	5.317.395,07
	<u>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</u>	6.765.850,00	-212.914,38	6.552.935,62	1.235.540,55	1.235.540,55	1.221.454,24	14.086,31	5.317.395,07



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 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	25.540,00	13.648,94	39.188,94	39.125,82	39.125,82	39.125,82		63,12
1309	OTRO PERSONAL	25.540,00	13.648,94	39.188,94	39.125,82	39.125,82	39.125,82		63,12
130	LABORAL FIJO	25.540,00	13.648,94	39.188,94	39.125,82	39.125,82	39.125,82		63,12
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	380,00		380,00	392,41	392,41	392,41		-12,41
13	LABORALES	25.920,00	13.648,94	39.568,94	39.518,23	39.518,23	39.518,23		50,71
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.430,00	8.542,46	11.972,46	11.967,40	11.967,40	11.967,40		5,06
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.430,00	8.542,46	11.972,46	11.967,40	11.967,40	11.967,40		5,06
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.020,00		1.020,00	626,27	626,27	626,27		393,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.000,00		1.000,00	730,27	730,27	730,27		269,73
162	GASTOS SOC.PERS.	2.020,00		2.020,00	1.356,54	1.356,54	1.356,54		663,46
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.450,00	8.542,46	13.992,46	13.323,94	13.323,94	13.323,94		668,52
1	GASTOS DE PERSONAL	31.370,00	22.191,40	53.561,40	52.842,17	52.842,17	52.842,17		719,23
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.920,00	-8.500,00	420,00					420,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	60,00		60,00					60,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.980,00	-8.500,00	480,00					480,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.860,00		3.860,00	5.544,50	5.544,50	1.978,15	3.566,35	-1.684,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.840,00		2.840,00	995,81	995,81	995,81		1.844,19
215	MOBILIARIO Y ENSERES	120,00		120,00	115,74	115,74	115,74		4,26
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	660,00		660,00	971,68	971,68	971,68		-311,68
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.480,00		7.480,00	7.627,73	7.627,73	4.061,38	3.566,35	-147,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.770,00		1.770,00	328,11	328,11	284,64	43,47	1.441,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	420,00		420,00	925,03	925,03	925,03		-505,03
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.170,00		1.170,00	64,40	64,40	64,40		1.105,60
220	MATERIAL DE OFICINA	3.360,00		3.360,00	1.317,54	1.317,54	1.274,07	43,47	2.042,46
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.510,00		4.510,00	1.473,34	1.473,34	1.473,34		3.036,66
22101	AGUA	300,00		300,00	138,34	138,34	138,34		161,66
22102	GAS	1.480,00		1.480,00	563,80	563,80	563,80		916,20
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.290,00		6.290,00	2.175,48	2.175,48	2.175,48		4.114,52
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	220,00		220,00					220,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	150,00		150,00	103,33	103,33	103,33		46,67
221	SUMINISTROS	6.660,00		6.660,00	2.278,81	2.278,81	2.278,81		4.381,19
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.980,00		2.980,00	1.096,93	1.096,93	1.096,93		1.883,07
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.980,00		2.980,00	1.096,93	1.096,93	1.096,93		1.883,07
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	680,00		680,00	216,53	216,53	216,53		463,47



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
222	COMUNICACIONES	3.660,00		3.660,00	1.313,46	1.313,46	1.313,46		2.346,54
223	TRANSPORTES	110,00		110,00	125,08	125,08	125,08		-15,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	440,00		440,00	108,56	108,56	108,56		331,44
224	PRIMAS DE SEGUROS	440,00		440,00	108,56	108,56	108,56		331,44
2252	LOCALES	710,00		710,00	172,83	172,83	172,83		537,17
225	TRIBUTOS	710,00		710,00	172,83	172,83	172,83		537,17
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.690,00	-4.800,00	890,00	890,00	890,00	890,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.690,00	-4.800,00	890,00	890,00	890,00	890,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.510,00		1.510,00	119,24	119,24	119,24		1.390,76
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.510,00		1.510,00	119,24	119,24	119,24		1.390,76
2269	OTROS	380,00		380,00	16,82	16,82	16,82		363,18
226	GASTOS DIVERSOS	7.580,00	-4.800,00	2.780,00	1.026,06	1.026,06	1.026,06		1.753,94
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.870,00	-5.600,00	2.270,00	2.051,73	2.051,73	2.051,73		218,27
2274	SEGURIDAD	880,00	-250,00	630,00	503,01	503,01	503,01		126,99
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	550,00	300,00	850,00	547,93	547,93	547,93		302,07
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	550,00	300,00	850,00	547,93	547,93	547,93		302,07
2279	OTROS	4.290,00	5.600,00	9.890,00	9.806,58	9.806,58	9.319,07	487,51	83,42
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	13.590,00	50,00	13.640,00	12.909,25	12.909,25	12.421,74	487,51	730,75
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	36.110,00	-4.750,00	31.360,00	19.251,59	19.251,59	18.720,61	530,98	12.108,41
230	DIETAS	410,00		410,00	17,75	17,75	17,75		392,25
231	LOCOMOCION	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	354,14	354,14	354,14		1.145,86
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.410,00	-2.500,00	1.910,00	371,89	371,89	371,89		1.538,11
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	56.980,00	-15.750,00	41.230,00	27.251,21	27.251,21	23.153,88	4.097,33	13.978,79
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	88.350,00	6.441,40	94.791,40	80.093,38	80.093,38	75.996,05	4.097,33	14.698,02
6220	ADQUISICIONES				1.571,00	1.571,00		1.571,00	-1.571,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.571,00	1.571,00		1.571,00	-1.571,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55.000,00		55.000,00					55.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.390,00		6.390,00					6.390,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.080,00		16.080,00	134,18	134,18	134,18		15.945,82
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.810,00		7.810,00	937,29	937,29	248,44	688,85	6.872,71
62	INVERSIONES NUEVAS	85.280,00		85.280,00	2.642,47	2.642,47	382,62	2.259,85	82.637,53
6320	ADQUISICIONES	1.250,00		1.250,00					1.250,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.250,00		1.250,00					1.250,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00		600,00					600,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	400,00		400,00					400,00



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.750,00		1.750,00					1.750,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.000,00		4.000,00					4.000,00
6	INVERSIONES REALES	89.280,00		89.280,00	2.642,47	2.642,47	382,62	2.259,85	86.637,53
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	89.280,00		89.280,00	2.642,47	2.642,47	382,62	2.259,85	86.637,53
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	177.630,00	6.441,40	184.071,40	82.735,85	82.735,85	76.378,67	6.357,18	101.335,55
	<u>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</u>	177.630,00	6.441,40	184.071,40	82.735,85	82.735,85	76.378,67	6.357,18	101.335,55
	<u>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</u>	177.630,00	6.441,40	184.071,40	82.735,85	82.735,85	76.378,67	6.357,18	101.335,55



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	2.500.000,00	2.200.000,00	4.700.000,00	1.478.126,93	1.478.126,93	1.478.126,93		3.221.873,07
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500.000,00	2.200.000,00	4.700.000,00	1.478.126,93	1.478.126,93	1.478.126,93		3.221.873,07
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500.000,00	2.200.000,00	4.700.000,00	1.478.126,93	1.478.126,93	1.478.126,93		3.221.873,07
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.500.000,00	2.200.000,00	4.700.000,00	1.478.126,93	1.478.126,93	1.478.126,93		3.221.873,07
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	2.500.000,00	2.200.000,00	4.700.000,00	1.478.126,93	1.478.126,93	1.478.126,93		3.221.873,07
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	2.500.000,00	2.200.000,00	4.700.000,00	1.478.126,93	1.478.126,93	1.478.126,93		3.221.873,07
800	A CORTO PLAZO	5.510.160,00		5.510.160,00	4.546.460,07	4.546.460,07	4.546.460,07		963.699,93
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	5.510.160,00		5.510.160,00	4.546.460,07	4.546.460,07	4.546.460,07		963.699,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.510.160,00		5.510.160,00	4.546.460,07	4.546.460,07	4.546.460,07		963.699,93
913	AMORTIZ.PREST.L.P.ENTES FUERA S.PUBL.	434.450,00		434.450,00					434.450,00
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	434.450,00		434.450,00					434.450,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	434.450,00		434.450,00					434.450,00
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	5.944.610,00		5.944.610,00	4.546.460,07	4.546.460,07	4.546.460,07		1.398.149,93
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	8.444.610,00	2.200.000,00	10.644.610,00	6.024.587,00	6.024.587,00	6.024.587,00		4.620.023,00
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	8.444.610,00	2.200.000,00	10.644.610,00	6.024.587,00	6.024.587,00	6.024.587,00		4.620.023,00



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1300	ALTOS CARGOS	126.190,00		126.190,00	118.100,43	118.100,43	118.100,43		8.089,57
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	941.560,00	15.739,00	957.299,00	832.858,13	832.858,13	832.858,13		124.440,87
1309	OTRO PERSONAL	941.560,00	15.739,00	957.299,00	832.858,13	832.858,13	832.858,13		124.440,87
130	LABORAL FIJO	1.067.750,00	15.739,00	1.083.489,00	950.958,56	950.958,56	950.958,56		132.530,44
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	134.920,00	39.935,53	174.855,53	268.351,96	268.351,96	268.351,96		-93.496,43
131	LABORAL EVENTUAL	134.920,00	39.935,53	174.855,53	268.351,96	268.351,96	268.351,96		-93.496,43
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	4.270,00	11.000,00	15.270,00	6.048,53	6.048,53	6.048,53		9.221,47
134	INDEMNIZACIONES	4.270,00	11.000,00	15.270,00	6.048,53	6.048,53	6.048,53		9.221,47
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	12.320,00	4.890,04	17.210,04	17.210,04	17.210,04	17.210,04		
13	LABORALES	1.219.260,00	71.564,57	1.290.824,57	1.242.569,09	1.242.569,09	1.242.569,09		48.255,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	255.760,00	73.030,93	328.790,93	328.789,36	328.789,36	328.789,36		1,57
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	255.760,00	73.030,93	328.790,93	328.789,36	328.789,36	328.789,36		1,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	19.400,00	25.051,66	44.451,66	85.173,59	85.173,59	85.173,59		-40.721,93
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	32.920,00	6.838,46	39.758,46	43.661,85	43.661,85	43.661,85		-3.903,39
162	GASTOS SOC.PERS.	52.320,00	31.890,12	84.210,12	128.835,44	128.835,44	128.835,44		-44.625,32
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	308.080,00	104.921,05	413.001,05	457.624,80	457.624,80	457.624,80		-44.623,75
1	GASTOS DE PERSONAL	1.527.340,00	176.485,62	1.703.825,62	1.700.193,89	1.700.193,89	1.700.193,89		3.631,73
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.280,00	-18.000,00	5.280,00	4.261,63	4.261,63	4.261,63		1.018,37
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.250,00		2.250,00	423,88	423,88	423,88		1.826,12
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.530,00	-18.000,00	7.530,00	4.685,51	4.685,51	4.685,51		2.844,49
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.590,00	92.000,00	122.590,00	91.043,38	91.043,38	33.981,88	57.061,50	31.546,62
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.110,00		25.110,00	27.472,63	27.472,63	27.472,63		-2.362,63
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				378,95	378,95	378,95		-378,95
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.270,00		1.270,00	7.135,04	7.135,04	7.135,04		-5.865,04
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.200,00	74.000,00	103.200,00	96.480,08	96.480,08	96.480,08		6.719,92
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	86.170,00	166.000,00	252.170,00	222.510,08	222.510,08	165.448,58	57.061,50	29.659,92
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	860,00		860,00	20.250,00	20.250,00	18.467,61	1.782,39	-19.390,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	390,00		390,00	1.659,16	1.659,16	1.659,16		-1.269,16
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.160,00		7.160,00	14.249,95	14.249,95	14.249,95		-7.089,95
220	MATERIAL DE OFICINA	8.410,00		8.410,00	36.159,11	36.159,11	34.376,72	1.782,39	-27.749,11
22100	ENERGIA ELECTRICA	27.520,00		27.520,00	28.508,96	28.508,96	28.508,96		-988,96
22101	AGUA	3.200,00		3.200,00	2.376,22	2.376,22	2.376,22		823,78
22102	GAS	23.690,00		23.690,00	9.020,82	9.020,82	9.020,82		14.669,18
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	54.410,00		54.410,00	39.906,00	39.906,00	39.906,00		14.504,00



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.910,00		2.910,00					2.910,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.990,00		1.990,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00		164,00
2219	OTROS SUMINISTROS	40,00		40,00	28,94	28,94	28,94		11,06
221	SUMINISTROS	59.350,00		59.350,00	41.760,94	41.760,94	41.760,94		17.589,06
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	43.800,00	20.000,00	63.800,00	61.293,64	61.293,64	61.293,64		2.506,36
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	43.800,00	20.000,00	63.800,00	61.293,64	61.293,64	61.293,64		2.506,36
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	13.420,00		13.420,00	11.470,49	11.470,49	11.470,49		1.949,51
222	COMUNICACIONES	57.220,00	20.000,00	77.220,00	72.764,13	72.764,13	72.764,13		4.455,87
223	TRANSPORTES	4.320,00		4.320,00	5.654,06	5.654,06	5.654,06		-1.334,06
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.680,00		2.680,00	2.400,48	2.400,48	2.400,48		279,52
2241	VEHICULOS				1.761,61	1.761,61	1.761,61		-1.761,61
2249	OTROS RIESGOS	6.070,00		6.070,00	4.033,70	4.033,70	4.033,70		2.036,30
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.750,00		8.750,00	8.195,79	8.195,79	8.195,79		554,21
2252	LOCALES	3.980,00		3.980,00	4.892,08	4.892,08	4.892,08		-912,08
225	TRIBUTOS	3.980,00		3.980,00	4.892,08	4.892,08	4.892,08		-912,08
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	28.020,00	3.800,00	31.820,00	31.798,85	31.798,85	31.798,85		21,15
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	28.020,00	3.800,00	31.820,00	31.798,85	31.798,85	31.798,85		21,15
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	84.500,00	-34.000,00	50.500,00	50.139,21	50.139,21	50.139,21		360,79
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	13.240,00		13.240,00	12.789,49	12.789,49	12.789,49		450,51
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	14.670,00		14.670,00	11.707,92	11.707,92	7.707,92	4.000,00	2.962,08
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	14.670,00		14.670,00	11.707,92	11.707,92	7.707,92	4.000,00	2.962,08
2269	OTROS	1.030,00	3.000,00	4.030,00	1.941,64	1.941,64	1.941,64		2.088,36
226	GASTOS DIVERSOS	141.460,00	-27.200,00	114.260,00	108.377,11	108.377,11	104.377,11	4.000,00	5.882,89
2273	LIMPIEZA Y ASEO	52.040,00	-10.500,00	41.540,00	41.205,44	41.205,44	41.205,44		334,56
2274	SEGURIDAD	12.030,00	-2.100,00	9.930,00	8.047,61	8.047,61	8.047,61		1.882,39
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	60.690,00	3.100,00	63.790,00	63.790,00	63.790,00	63.790,00		
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	457.530,00	43.000,00	500.530,00	499.520,42	499.520,42	499.520,42		1.009,58
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	518.220,00	46.100,00	564.320,00	563.310,42	563.310,42	563.310,42		1.009,58
2279	OTROS	64.120,00	-18.500,00	45.620,00	45.592,98	45.592,98	40.198,43	5.394,55	27,02
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	646.410,00	15.000,00	661.410,00	658.156,45	658.156,45	652.761,90	5.394,55	3.253,55
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	929.900,00	7.800,00	937.700,00	935.959,67	935.959,67	924.782,73	11.176,94	1.740,33
230	DIETAS	9.840,00		9.840,00	8.210,37	8.210,37	8.210,37		1.629,63
231	LOCOMOCION	115.600,00	-70.000,00	45.600,00	41.765,68	41.765,68	41.765,68		3.834,32
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	125.440,00	-70.000,00	55.440,00	49.976,05	49.976,05	49.976,05		5.463,95
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.167.040,00	85.800,00	1.252.840,00	1.213.131,31	1.213.131,31	1.144.892,87	68.238,44	39.708,69
310	INTERESES	173.650,00	-173.650,00						
311	GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN	62.500,00	-62.500,00						



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	236.150,00	-236.150,00						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	281.770,00	-239.489,86	42.280,14	8.375,31	8.375,31	6.902,72	1.472,59	33.904,83
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	281.770,00	-239.489,86	42.280,14	8.375,31	8.375,31	6.902,72	1.472,59	33.904,83
3	GASTOS FINANCIEROS	517.920,00	-475.639,86	42.280,14	8.375,31	8.375,31	6.902,72	1.472,59	33.904,83
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	14.350,00		14.350,00	5.413,44	5.413,44	5.413,44		8.936,56
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.350,00		14.350,00	5.413,44	5.413,44	5.413,44		8.936,56
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	14.350,00		14.350,00	5.413,44	5.413,44	5.413,44		8.936,56
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	4.150,00	197.564,93	201.714,93	201.714,93	201.714,93	201.714,93		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	4.150,00	197.564,93	201.714,93	201.714,93	201.714,93	201.714,93		
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	1.960,00	4.000,00	5.960,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00		1.352,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	1.960,00	4.000,00	5.960,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00		1.352,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.960,00	4.000,00	5.960,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00		1.352,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	20.460,00	201.564,93	222.024,93	211.736,37	211.736,37	211.736,37		10.288,56
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.232.760,00	-11.789,31	3.220.970,69	3.133.436,88	3.133.436,88	3.063.725,85	69.711,03	87.533,81
6220	ADQUISICIONES				37.672,47	37.672,47		37.672,47	-37.672,47
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				37.672,47	37.672,47		37.672,47	-37.672,47
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	144.390,00		144.390,00					144.390,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	67.070,00		67.070,00	11.229,82	11.229,82	11.229,82		55.840,18
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	82.070,00		82.070,00	33.318,65	33.318,65	15.264,65	18.054,00	48.751,35
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	124.850,00		124.850,00	226.585,96	226.585,96	103.435,72	123.150,24	-101.735,96
62	INVERSIONES NUEVAS	418.380,00		418.380,00	308.806,90	308.806,90	129.930,19	178.876,71	109.573,10
6320	ADQUISICIONES	9.820,00		9.820,00					9.820,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.820,00		9.820,00					9.820,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.460,00		4.460,00					4.460,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.970,00		3.970,00					3.970,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.750,00		9.750,00					9.750,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	28.000,00		28.000,00					28.000,00
6	INVERSIONES REALES	446.380,00		446.380,00	308.806,90	308.806,90	129.930,19	178.876,71	137.573,10
72069	OTRAS	71.670,00		71.670,00					71.670,00



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	71.670,00		71.670,00					71.670,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	71.670,00		71.670,00					71.670,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	71.670,00		71.670,00					71.670,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	71.670,00		71.670,00					71.670,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	518.050,00		518.050,00	308.806,90	308.806,90	129.930,19	178.876,71	209.243,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.750.810,00	-11.789,31	3.739.020,69	3.442.243,78	3.442.243,78	3.193.656,04	248.587,74	296.776,91
8300	AL PERSONAL	66.000,00		66.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		22.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	66.000,00		66.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		22.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	66.000,00		66.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		22.000,00
8400	A CORTO PLAZO	30.000,00		30.000,00	15.880,85	15.880,85	15.880,85		14.119,15
840	DEPOSITOS	30.000,00		30.000,00	15.880,85	15.880,85	15.880,85		14.119,15
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	30.000,00		30.000,00	15.880,85	15.880,85	15.880,85		14.119,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS	96.000,00		96.000,00	59.880,85	59.880,85	59.880,85		36.119,15
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96.000,00		96.000,00	59.880,85	59.880,85	59.880,85		36.119,15
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3.846.810,00	-11.789,31	3.835.020,69	3.502.124,63	3.502.124,63	3.253.536,89	248.587,74	332.896,06
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.846.810,00	-11.789,31	3.835.020,69	3.502.124,63	3.502.124,63	3.253.536,89	248.587,74	332.896,06
	TOTAL GENERAL MUTUA NAVARRA NUM. 021	59.738.550,00	6.265.069,76	66.003.619,76	53.473.317,79	53.473.317,79	52.910.978,82	562.338,97	12.530.301,97



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA NAVARRA NUM. 021										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.000.840,00		8.000.840,00	10.247.634,30	527.734,86	17.315,83	9.702.583,61	9.661.134,59	41.449,02	1.701.743,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.788.920,00		1.788.920,00	2.075.915,21	11.443,99		2.064.471,22	2.064.471,22		275.551,22
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	9.789.760,00		9.789.760,00	12.323.549,51	539.178,85	17.315,83	11.767.054,83	11.725.605,81	41.449,02	1.977.294,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.116.260,00		3.116.260,00	3.141.215,76	62.271,27	7.277,01	3.071.667,48	2.967.477,19	104.190,29	-44.592,52
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	3.116.260,00		3.116.260,00	3.141.215,76	62.271,27	7.277,01	3.071.667,48	2.967.477,19	104.190,29	-44.592,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				85,41			85,41	85,41		85,41
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				85,41			85,41	85,41		85,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.572.560,00		19.572.560,00	19.577.384,27	197.063,20	19.548,28	19.360.772,79	19.164.872,11	195.900,68	-211.787,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	15.888.160,00		15.888.160,00	17.103.131,13	156.366,73	18.683,77	16.928.080,63	16.861.238,72	66.841,91	1.039.920,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	65.180,00		65.180,00	64.083,53	118,05		63.965,48	65.187,90	-1.222,42	-1.214,52
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	35.525.900,00		35.525.900,00	36.744.598,93	353.547,98	38.232,05	36.352.818,90	36.091.298,73	261.520,17	826.918,90
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	420.750,00		420.750,00	504.650,64	622,47		504.028,17	502.512,82	1.515,35	83.278,17
12	COTIZACIONES SOCIALES	48.852.670,00		48.852.670,00	52.714.100,25	955.620,57	62.824,89	51.695.654,79	51.286.979,96	408.674,83	2.842.984,79
1	COTIZACIONES SOCIALES	48.852.670,00		48.852.670,00	52.714.100,25	955.620,57	62.824,89	51.695.654,79	51.286.979,96	408.674,83	2.842.984,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	175.000,00		175.000,00	37.793,12	220,42		37.572,70	35.904,14	1.668,56	-137.427,30
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	175.000,00		175.000,00	37.793,12	220,42		37.572,70	35.904,14	1.668,56	-137.427,30
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	175.000,00		175.000,00	37.793,12	220,42		37.572,70	35.904,14	1.668,56	-137.427,30
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	175.000,00		175.000,00	37.793,12	220,42		37.572,70	35.904,14	1.668,56	-137.427,30
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	73.020,00		73.020,00	498,71			498,71	401,80	96,91	-72.521,29
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	73.020,00		73.020,00	498,71			498,71	401,80	96,91	-72.521,29
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	229.980,00		229.980,00	343.182,55			343.182,55	343.182,55		113.202,55
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	229.980,00		229.980,00	343.182,55			343.182,55	343.182,55		113.202,55
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	303.000,00		303.000,00	343.681,26			343.681,26	343.584,35	96,91	40.681,26
39119	OTROS				142.611,84			142.611,84	142.611,84		142.611,84
3911	INTERESES				142.611,84			142.611,84	142.611,84		142.611,84
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				142.611,84			142.611,84	142.611,84		142.611,84
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	181.800,00		181.800,00	214.747,57			214.747,57	110.299,83	104.447,74	32.947,57
399	INGRESOS DIVERSOS	181.800,00		181.800,00	214.747,57			214.747,57	110.299,83	104.447,74	32.947,57
39	OTROS INGRESOS	181.800,00		181.800,00	357.359,41			357.359,41	252.911,67	104.447,74	175.559,41
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	659.800,00		659.800,00	738.833,79	220,42		738.613,37	632.400,16	106.213,21	78.813,37
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	4.150,00		4.150,00	201.714,93			201.714,93	201.714,93		197.564,93
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	4.150,00		4.150,00	201.714,93			201.714,93	201.714,93		197.564,93
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.150,00		4.150,00	201.714,93			201.714,93	201.714,93		197.564,93



MUTUA NAVARRA NUM. 021										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.400,00		20.400,00	12.426,65			12.426,65	12.426,65		-7.973,35
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	20.400,00		20.400,00	12.426,65			12.426,65	12.426,65		-7.973,35
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.550,00		24.550,00	214.141,58			214.141,58	214.141,58		189.591,58
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	332.610,00		332.610,00	28.758,97			28.758,97	28.758,97		-303.851,03
500	DEL ESTADO	332.610,00		332.610,00	28.758,97			28.758,97	28.758,97		-303.851,03
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	332.610,00		332.610,00	28.758,97			28.758,97	28.758,97		-303.851,03
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	559.790,00		559.790,00	251.788,13			251.788,13	257.597,79	-5.809,66	-308.001,87
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	559.790,00		559.790,00	251.788,13			251.788,13	257.597,79	-5.809,66	-308.001,87
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				249.385,59			249.385,59	249.385,59		249.385,59
52	INTERESES DE DEPOSITOS	559.790,00		559.790,00	501.173,72			501.173,72	506.983,38	-5.809,66	-58.616,28
5	INGRESOS PATRIMONIALES	892.400,00		892.400,00	529.932,69			529.932,69	535.742,35	-5.809,66	-362.467,31
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	50.429.420,00		50.429.420,00	54.197.008,31	955.840,99	62.824,89	53.178.342,43	52.669.264,05	509.078,38	2.748.922,43
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	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.729.420,00		50.729.420,00	54.197.008,31	955.840,99	62.824,89	53.178.342,43	52.669.264,05	509.078,38	2.448.922,43
800	A CORTO PLAZO	72.000,00		72.000,00							-72.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	72.000,00		72.000,00							-72.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	60.000,00		60.000,00	36.396,24			36.396,24	36.396,24		-23.603,76
8300	AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00	36.396,24			36.396,24	36.396,24		-23.603,76
830	A CORTO PLAZO	60.000,00		60.000,00	36.396,24			36.396,24	36.396,24		-23.603,76
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	60.000,00		60.000,00	36.396,24			36.396,24	36.396,24		-23.603,76
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				900,00			900,00	900,00		900,00
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				900,00			900,00	900,00		900,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.100,00		10.100,00							-10.100,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	10.100,00		10.100,00							-10.100,00



MUTUA NAVARRA NUM. 021										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	10.100,00		10.100,00	900,00			900,00	900,00		-9.200,00
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	1.425.100,00		1.425.100,00							-1.425.100,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	1.074.900,00		1.074.900,00							-1.074.900,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	113.470,00		113.470,00							-113.470,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	2.613.470,00		2.613.470,00							-2.613.470,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	2.613.470,00		2.613.470,00							-2.613.470,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.755.570,00		2.755.570,00	37.296,24			37.296,24	37.296,24		-2.718.273,76
910	PREST.RECIB. A C.P. DE ENTES S.PUBL.	6.253.560,00		6.253.560,00							-6.253.560,00
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONA	6.253.560,00		6.253.560,00							-6.253.560,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	6.253.560,00		6.253.560,00							-6.253.560,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.009.130,00		9.009.130,00	37.296,24			37.296,24	37.296,24		-8.971.833,76
	TOTAL INGRESOS	59.738.550,00		59.738.550,00	54.234.304,55	955.840,99	62.824,89	53.215.638,67	52.706.560,29	509.078,38	-6.522.911,33



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA NAVARRA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	53.178.342,43	46.765.881,27		6.412.461,16
b. Operaciones de capital		2.101.095,60		-2.101.095,60
1. Total operaciones no financieras (a+b)	53.178.342,43	48.866.976,87		4.311.365,56
d. Activos financieros	37.296,24	4.606.340,92		-4.569.044,68
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)	37.296,24	4.606.340,92		-4.569.044,68
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	53.215.638,67	53.473.317,79		-257.679,12
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			5.453.535,54	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			5.453.535,54	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				5.195.856,42



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

ACLARACIONES DE ANOTACIONES

Todas las aclaraciones pertinentes están descritas en su correspondiente fichero.

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

ASIENTO DE APERTURA: CAMBIO DE CRITERIOS CONTABLES

Mutua Navarra no ha efectuado cambios en los criterios contables, ha mantenido los criterios dictados en la resolución de la IGAE aprobada por Resolución de 1 de Julio de 2011.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
05 TG. ENTIDAD MUTUA NAVARRA
6000 SERV. CENT. MUTUA NAVARRA

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011
=====

A C T I V O
=====

3056000-02-C124545 23/03/12
PAGINA 2

A LAS 12:45 DEL 23/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
480			21.552,42	480			21.552,42
5410			15.600.000,00	54103			15.600.000,00
544			38.011,24	5449			38.011,24
546			19.827,47	5463			19.827,47
553	40105	5.877.339,19	5.877.339,19	5501	40105	5.877.339,19	5.877.339,19
5559	40140	-3.000,00	-3.000,00	5559	40140	-3.000,00	-3.000,00
558	40210	-19,62	-19,62	5582	40210	-19,62	-19,62
565			3.991,67	565			3.991,67
566			69.698,43	5660			69.698,43
5700			1.699,54	5700			1.699,54
571			1.591.894,89	5710			1.591.894,89
5750			163.521,75	5750			163.521,75
577			3.350.000,00	5480			3.350.000,00
TOTAL ACTIVO			41.883.728,90				41.883.728,90

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
05 TG. ENTIDAD MUTUA NAVARRA
6000 SERV. CENT. MUTUA NAVARRA

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011
=====

A C T I V O
=====

3056000-02-C124545 23/03/12
PAGINA 2

A LAS 12:45 DEL 23/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
480			21.552,42	480			21.552,42
5410			15.600.000,00	54103			15.600.000,00
544			38.011,24	5449			38.011,24
546			19.827,47	5463			19.827,47
553	40105	5.877.339,19	5.877.339,19	5501	40105	5.877.339,19	5.877.339,19
5559	40140	-3.000,00	-3.000,00	5559	40140	-3.000,00	-3.000,00
558	40210	-19,62	-19,62	5582	40210	-19,62	-19,62
565			3.991,67	565			3.991,67
566			69.698,43	5660			69.698,43
5700			1.699,54	5700			1.699,54
571			1.591.894,89	5710			1.591.894,89
5750			163.521,75	5750			163.521,75
577			3.350.000,00	5480			3.350.000,00
TOTAL ACTIVO			41.883.728,90				41.883.728,90

P A S I V O
=====

A LAS 12:45 DEL 23/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
1111			462.413,14	120			462.413,14
1120			7.879.517,10	112			7.879.517,10
1121			7.310.688,11	112			7.310.688,11
1122			1.958.545,40	113			1.958.545,40
1124			3.517.857,47	112			3.517.857,47
1125			1.253.207,55	115			1.253.207,55
116			3.532.875,73	112			3.532.875,73
120			51.610,81	122			51.610,81
129			4.684.848,52	129			4.684.848,52
2815			658.656,04	2806			658.656,04
2821			461.998,65	2811			461.998,65
2822			420.959,35	2815			420.959,35
2823			241.664,16	2814			241.664,16
2826			390.403,58	2816			390.403,58
2827			350.679,54	2817			350.679,54
2828			186.827,05	2818			186.827,05
4011			2.154.427,33	4011			2.154.427,33
411			621.873,94	411			621.873,94
419	20310	741,16	-2.761,66	419	20310	741,16	741,16
	20399	-3.502,82		419	20399	-3.502,82	-3.502,82
4751	20510	152.437,17	152.299,81	4751	20510	152.437,17	152.437,17

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
05 TG. ENTIDAD MUTUA NAVARRA
6000 SERV. CENT. MUTUA NAVARRA

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011
=====

A C T I V O
=====

3056000-02-C124545 23/03/12
PAGINA 1

A LAS 12:45 DEL 23/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
215			1.409.383,66	206			1.409.383,66
220			1.198.383,41	210			1.198.383,41
2211			1.494.210,97	2111			1.494.210,97
2218			3.975.256,76	2118			3.975.256,76
2220			1.373.477,69	2150			1.373.477,69
2230			1.280.733,21	2140			1.280.733,21
2260			818.251,76	2160			818.251,76
2270			1.036.628,04	217			1.036.628,04
228			309.905,67	218			309.905,67
251			120,21	25100			120,21
2551			9.012,56	244			9.012,56
260			12.108,29	260			12.108,29
273			173.307,93	207			173.307,93
431			1.259.294,33	431			1.259.294,33
443	10010	57.103,54	57.103,54	443	10110	57.103,54	57.103,54
444	10110	67.120,77	67.120,77	2521	10010	67.120,77	67.120,77
445	10210	201.226,04	201.226,04	448	10210	201.226,04	201.226,04
449	10310	275.541,98	465.487,80	449	10310	275.541,98	275.541,98
	10399	189.945,82		449	10399	189.945,82	189.945,82
4709	10509	2.281,15	2.281,15	4709	10509	2.281,15	2.281,15
4710	10510	5.918,13	5.918,13	4710	10610	5.918,13	5.918,13

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 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.

2. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD, RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO-FINANCIERO 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 del personal al servicio de las empresas asociadas en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, del personal al servicio de los empresarios asociados, así como del subsidio por incapacidad temporal 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 por cuenta propia 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.- Le corresponderá también la gestión y el pago de la prestación económica a los progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo 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 quáter de la Ley General de la Seguridad Social, cuando la gestión de las contingencias profesionales esté concertada con Mutua Navarra.

4.- 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.

5.- 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.

Asimismo y conforme a lo establecido en el artículo 13.2 del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, las actividades que la Mutua pueda desarrollar como servicio de prevención ajeno se llevará a efecto por medio de una sociedad de responsabilidad limitada sujeta a la legislación mercantil y demás normativa que le sea aplicable, en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y en sus disposiciones reglamentarias de 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 razón a su constitución y naturaleza, Mutua Navarra, goza de exención tributaria en la forma y términos que se establecen en la legislación vigente.

Se rige por sus Estatutos y por las normas legales y reglamentarias que le son aplicables, y en concreto, el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo de 20 de Junio de 1994 y el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de Diciembre.

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.

4-OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA

Mutua Navarra no esta sujeto a IVA

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.

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.

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
ALFREDO SAN MIGUEL DIAZ	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
JOAQUIN ARBELOA ALVAREZ	VOCAL	CAJA NAVARRA
GREGORIO EGUILAZ GOGORZA	VOCAL	GOBIERNO DE NAVARRA
CARLOS ARRIETA DEL VALLE	VOCAL	GOBIERNO DE NAVARRA
JOSE MARIA AYERRA LAZCANO	VOCAL	GOBIERNO DE NAVARRA
JORGE BADET MARTI	VOCAL	JANGARRIA
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	O BENASA

Comisión de Prestaciones Especiales

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

6. NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO

Se adjunta en el fichero So3o

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: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	43	47	42	48
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	42	47	41	48
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6	17	7	17
SUBTOTAL	49	64	49	65
TOTAL	113		114	

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1.- Imagen fiel:

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

2.- Comparación de la información:

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

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

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

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

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

Durante el ejercicio 2011 y posterior a la formulación, se ha procedido a modificar la Provisión por Contingencias en Tramitación pasando de calcular la serie histórica por expedientes a calcularla en función de los importes debido al criterio de prudencia.

Así mismo, queremos indicar que en el ejercicio 2011 procedimos a calcular por primera vez la provisión de aplazamientos.

4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2.011, no se han producido cambios en estimaciones contables.

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

Mutua: **MUTUA NAVARRA** Nº: **021**

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	48.289.159,89	41.966.313,37		B) INGRESOS	52.974.008,41	52.610.313,03
	1. Prestaciones sociales.	21.379.713,03	21.813.984,41		1. Ingresos de gestión ordinaria	51.972.565,66	51.334.521,36
631	b) Incapacidad temporal	17.370.198,90	17.699.799,21	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	46.653.798,37	46.265.075,61
632	c) Maternidad	3.207.514,12	2.855.423,30	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	5.318.767,29	5.069.445,75
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	568.069,39	1.011.086,17		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	593.268,87	998.850,81
635	f) Prestaciones sociales	17.546,91	1.737,60	70	a) Prestación de servicios	34.472,22	26.512,03
636	g) Prótesis y vehículos para inválidos	90.643,42	82.781,59	773	b) Reintegros	134.729,71	267.927,27
637	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	125.721,32	163.156,54	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
638	i) Otras prestaciones	18,97			d) Otros ingresos de gestión	149.410,02	212.186,46
639				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	149.410,02	212.186,46
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	11.830.740,54	4.907.112,71	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	2.573.040,27	2.669.747,71	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	61.850,36	118.078,56
600/605,(609)	a.1) Compras	147.720,62	153.415,58		g) Otros intereses e ingresos asimilados	212.806,56	374.146,49
61*	a.2) Variación de existencias	2.425.319,65	2.516.332,13	763,769	g.1) Otros intereses	212.806,56	374.146,49
607	a.3) Otros gastos externos	4.806.891,22	4.794.149,99	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
640,641	b) Gastos de personal:	3.587.183,20	3.528.362,02		3. Transferencias y subvenciones	43.374,91	39.228,15
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.219.708,02	1.265.787,97	750	a) Transferencias corrientes	1.000,00	
68	b.2) Cargas sociales	665.785,21	559.406,00	751	b) Subvenciones corrientes	42.374,91	39.228,15
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	683.833,94	500.186,61	755	c) Transferencias de capital		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos cobrables	1.418.679,43	1.391.143,57	756	d) Subvenciones de capital		
62	e) Otros gastos de gestión	1.403.831,11	1.381.018,38		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	364.798,97	237.712,71
660	e.1) Servicios exteriores	14.848,32	10.125,19	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
676	e.2) Tributos	4.211,80	4.340,35	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	4.211,80	4.340,35	778	c) Ingresos extraordinarios		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	364.798,97	237.712,71
666,667	f.1) Por deudas						
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras						
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	1.678.298,67	-5.011.861,52				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones	14.857.211,63	15.195.682,78				
650	a) Transferencias corrientes	10.470.400,06	10.675.231,24				
651	b) Subvenciones corrientes	4.386.811,57	4.520.451,54				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	221.494,69	49.533,47				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	12.611,17					
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	208.883,52	49.533,47				
	AHORRO	4.684.848,52	10.643.999,66		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	52.974.008,41	52.610.313,03		TOTAL HABER	52.974.008,41	52.610.313,03

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

Mutua: **MUTUA NAVARRA** Nº: **021**

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	216.448,13	19.641,67		B) INGRESOS	267.128,86	415.736,74
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	216.448,13	19.641,67		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	267.128,86	415.736,74
600/605,(609)	a) Aprovisionamientos			70	a) Prestación de servicios		
61 *	a.1) Compras			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
607	a.2) Variación de existencias			775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a.3) Otros gastos externos			790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
640,641	b) Gastos de personal			760	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados			761,762	e) Ingresos de participaciones en capital	132.733,30	167.047,94
68	b.2) Cargas sociales				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	127.405,32	41.328,63
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	12.867,67	12.867,60	763,769	g) Otros Intereses e ingresos asimilados	6.990,24	207.360,17
	d) Variación de provisiones para insolvencias de créditos incobrables			766	g.1) Otros intereses	6.990,24	711,94
62	e) Otros gastos de gestión	127.652,51	219.234,48		g.2) Beneficios en inversiones financieras		206.648,23
660	e.1) Servicios exteriores	6.019,94	9.756,09				
676	e.2) Tributos	117.687,45	74.338,25	750	3. Transferencias y subvenciones		
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	3.945,12	135.140,14	751	a) Transferencias corrientes		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		23.667,45	755	b) Subvenciones corrientes		
666,667	f.1) Por deudas			756	c) Transferencias de capital		
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		23.667,45		d) Subvenciones de capital		
	g) Variación de las provisiones de inversiones	75.927,95	-236.127,86				
	3. Transferencias y subvenciones			770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
650	a) Transferencias corrientes			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
651	b) Subvenciones corrientes			778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
655	c) Transferencias de capital			779	c) Ingresos extraordinarios		
656	d) Subvenciones de capital				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios						
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO	50.680,73	396.095,07		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	267.128,86	415.736,74		TOTAL HABER	267.128,86	415.736,74

* con signo positivo o negativo según su saldo

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL INTEGRADO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA NAVARRA N°: 021

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	48.505.608,02	41.985.955,04		B) INGRESOS	53.241.137,27	53.026.049,77
	1. Prestaciones sociales.	21.379.713,03	21.813.984,41		1. Ingresos de gestión ordinaria	51.972.565,66	51.334.521,36
631	b) Incapacidad temporal	17.370.198,90	17.699.799,21	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	46.653.798,37	46.265.075,61
632	c) Maternidad	3.207.514,12	2.855.423,30	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	5.318.767,29	5.069.445,75
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	568.069,39	1.011.086,17		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	860.397,73	1.414.587,55
636	f) Prestaciones sociales	17.546,91	1.737,60	70	a) Prestación de servicios	34.472,22	26.512,03
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	90.643,42	82.781,59	773	b) Reintegros	134.729,71	267.927,27
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	125.721,32	163.156,54	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones	18,97			d) Otros ingresos de gestión	149.410,02	212.186,46
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	149.410,02	212.186,46
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	12.047.188,67	4.926.754,38	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	2.573.040,27	2.669.747,71	760	e) Ingresos de participaciones en capital	132.733,30	167.047,94
600/605,(609)	a.1) Compras	147.720,62	153.415,58	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	189.255,68	159.407,19
61*	a.2) Variación de existencias				g) Otros intereses e ingresos asimilados	219.796,80	581.506,66
607	a.3) Otros gastos externos.	2.425.319,65	2.516.332,13		g.1) Otros intereses	219.796,80	374.858,43
640,641	b) Gastos de personal:	4.806.891,22	4.794.149,99	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras		206.648,23
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	3.587.183,20	3.528.362,02	766			
68	b.2) Cargas sociales	1.219.708,02	1.265.787,97		3. Transferencias y subvenciones	43.374,91	39.228,15
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	678.652,88	572.273,60		a) Transferencias corrientes	1.000,00	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	683.833,94	500.186,61	750	b) Subvenciones corrientes	42.374,91	39.228,15
	e) Otros gastos de gestión	1.546.331,94	1.610.378,05	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	1.409.851,05	1.390.774,47	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	132.535,77	84.463,44		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	364.798,97	237.712,71
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	3.945,12	135.140,14		a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	4.211,80	28.007,80	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.1) Por deudas	4.211,80	4.340,35	774	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		23.667,45	778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	364.798,97	237.712,71
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	75.927,95	-236.127,86	779			
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	1.678.298,67	-5.011.861,52				
	3. Transferencias y subvenciones	14.857.211,63	15.195.682,78				
650	a) Transferencias corrientes	10.470.400,06	10.675.231,24				
651	b) Subvenciones corrientes	4.386.811,57	4.520.451,54				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	221.494,69	49.533,47				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	12.611,17					
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	208.883,52	49.533,47				
	AHORRO	4.735.529,25	11.040.094,73		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	53.241.137,27	53.026.049,77		TOTAL HABER	53.241.137,27	53.026.049,77

* Con signo positivo o negativo según su saldo

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA NAVARRA N°: 021

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	8.177.141,54	8.170.657,63		A) FONDOS PROPIOS	9.253.010,21	9.202.329,40
	I. Inmovilizaciones inmateriales	0,00	0,00		I. Patrimonio	8.351.948,53	7.913.265,15
215	1.- Aplicaciones informáticas		0,00	104	1.- Fondo patrimonial	8.351.948,53	7.913.265,15
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		0,00		II. Reservas	892.969,26	892.969,26
(281)	3.- Amortizaciones		0,00		1.- Reservas de revalorización		0,00
	II. Inmovilizaciones materiales	319.605,54	332.473,13	111	2.- Reservas legales	892.969,26	892.969,26
220,221	1.- Terrenos y construcciones	508.271,52	508.271,52	112	4.- Reservas voluntarias		0,00
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria		0,00	117			
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	2.434,43	2.434,43		III. Resultados de ejercicios anteriores	-42.588,31	0,00
227,228,229	4.- Otro inmovilizado		0,00		2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	-42.588,31	0,00
(282)	5.- Amortizaciones	-191.100,41	-178.232,82	(121)			
	IV. Inversiones financieras permanentes	7.857.536,00	7.838.184,50	129	IV. Resultados del ejercicio	50.680,73	396.094,99
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	7.869.976,97	7.853.900,38		V. Provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		0,00		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		0,00
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo		0,00	140	2.- Provisión para responsabilidades		0,00
(297)	4.- Provisiones	-12.440,97	-15.715,88	142			
					B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0,00		II. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
	C) ACTIVO CIRCULANTE	1.078.765,21	1.124.923,17		1.- Deudas por entidades de crédito		0,00
	I. Existencias	0,00	0,00	170,176	2.- Otras deudas		0,00
30	1.- Productos Farmacéuticos		0,00	173	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		0,00
31	2.- Material sanitario de consumo		0,00	180,185			
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje		0,00		III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		0,00
33	4.- Productos alimenticios		0,00	259			
34	5.- Vestuario, lencería y calzado		0,00		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	2.896,54	93.251,40
35	6.- Otros aprovisionamientos		0,00		II. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
	II. Deudores	-73.087,37	800.688,04		1.- Préstamos y otras deudas		0,00
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	2.787,15	751.874,15	520	2.- Deudas por intereses		0,00
470,471,472	3.- Administraciones públicas	3.328,34	48.813,89	526			
(490)	5.- Provisiones	-79.202,86	0,00		III. Acreedores	2.896,54	93.251,40
	III. Inversiones financieras temporales	0,00	1.440,00	419	2.- Acreedores no presupuestarios	2.896,54	93.251,40
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo		1.440,00	475,476,477	4.- Administraciones públicas		0,00
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		0,00	523	5.- Otros acreedores		0,00
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo		0,00	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		0,00
(597),(598)	4.- Provisiones		0,00		IV. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00
57	IV. Tesorería	1.150.318,88	321.261,43	554	1.- Partidas pendientes de aplicación		0,00
	V. Partidas pendientes de aplicación	1.533,70	1.533,70		V. Ajustes por periodificación		0,00
555	1.- Partidas pendientes de aplicación	1.533,70	1.533,70	485,585			
480,580	VI. Ajustes por periodificación		0,00				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	9.255.906,75	9.295.580,80		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	9.255.906,75	9.295.580,80

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA NAVARRA N°: 021

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	10.206.283,86	10.153.670,71		A) FONDOS PROPIOS	30.651.563,83	33.746.401,01
	I. Inmovilizaciones inmateriales	750.727,62	745.761,08		I. Patrimonio	0,00	0,00
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.409.383,66	1.192.312,59	104	1.- Fondo Patrimonial	0,00	0,00
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00	0,00		II. Reservas	25.915.104,50	23.085.077,21
(281)	3.- Amortizaciones	-658.656,04	-446.551,51	111	1.- Reservas de revalorización	462.413,14	462.413,14
	II. Inmovilizaciones materiales	9.434.315,18	9.386.668,57	112	2.- Reservas legales	21.919.815,63	20.085.019,46
220,221	1.- Terrenos y construcciones	6.667.851,14	6.626.547,80	116	3.- Reservas estatutarias	3.532.875,73	2.537.644,61
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	2.654.210,90	2.656.042,89		III. Resultados de ejercicios anteriores	51.610,81	17.324,14
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	818.251,76	801.897,53	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	51.610,81	17.324,14
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.346.533,71	1.118.559,43	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
(282)	5.- Amortizaciones	-2.052.532,33	-1.816.379,08		IV. Resultados del ejercicio	4.684.848,52	10.643.999,66
	IV. Inversiones financieras permanentes	21.241,06	21.241,06	129			
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	120,21	120,21		V. Provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	9.012,56	9.012,56	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	0,00	0,00
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	12.108,29	12.108,29		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
(297)	4.- Provisiones	0,00	0,00		II. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	173.307,93	282.441,55	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	0,00	0,00
	C) ACTIVO CIRCULANTE	27.569.220,68	31.515.176,56	173	2.- Otras deudas	0,00	0,00
	I. Existencias	0,00	0,00	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
30	1.- Productos Farmacéuticos	0,00	0,00		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	3.193.800,86	5.779.738,70
31	2.- Material sanitario de consumo	0,00	0,00		II. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	0,00	0,00	520	1.- Préstamos y otras deudas	0,00	0,00
33	4.- Productos alimenticios	0,00	0,00	526	2.- Deudas por intereses	0,00	0,00
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	0,00	0,00		III. Acreedores	2.954.067,99	5.340.782,31
35	6.- Otros aprovisionamientos	0,00	0,00	40	1.- Acreedores presupuestarios	2.154.427,33	13.465.599,67
	II. Deudores	6.712.042,89	7.416.067,44	41	2.- Acreedores no presupuestarios	619.112,28	-8.469.610,25
43	1.- Deudores presupuestarios	1.259.294,33	1.096.220,98	475,476,477	4.- Administraciones públicas	180.528,38	344.792,89
44	2.- Deudores no presupuestarios	790.938,15	1.781.704,52	523,553	5.- Otros acreedores	0,00	0,00
470,471,472	3.- Administraciones públicas	8.199,28	2.281,15	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00	0,00
553	4.- Otros deudores	5.877.339,19	5.673.656,59		IV. Partidas pendientes de aplicación	239.732,87	438.956,39
(490)	5.- Provisiones	-1.223.728,06	-1.137.795,80	554,556	1.- Partidas Pendientes de aplicación	239.732,87	438.956,39
	III. Inversiones financieras temporales	15.731.528,81	14.242.354,35	485,585	V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	15.619.827,47	14.185.275,29		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	4.103.447,78	2.425.149,11
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	38.011,24	37.891,08	496	Provision para contingencias en tramitación	4.103.447,78	2.425.149,11
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	73.690,10	19.187,98				
(597),(598)	4.- Provisiones	0,00	0,00				
	IV. Tesorería	5.107.116,18	9.842.362,00				
57							
555, 558	V. Partidas pendientes de aplicación	-3.019,62	-3.019,62				
	1.- Partidas pendientes de aplicación	-3.019,62	-3.019,62				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	21.552,42	17.412,39				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	37.948.812,47	41.951.288,82		TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	37.948.812,47	41.951.288,82

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL INTEGRADO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA NAVARRA N°: 021

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	18.383.425,40	18.324.328,34		A) FONDOS PROPIOS	39.904.574,04	42.948.730,41
	I. Inmovilizaciones inmateriales	750.727,62	745.761,08		I. Patrimonio	0,00	0,00
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.409.383,66	1.192.312,59	104	1.- Fondo Patrimonial	8.351.948,53	7.913.265,15
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero					8.351.948,53	7.913.265,15
(281)	3.- Amortizaciones	-658.656,04	-446.551,51		II. Reservas	26.808.073,76	23.978.046,47
	II. Inmovilizaciones materiales	9.753.920,72	9.719.141,70	111	1.- Reservas de revalorización	462.413,14	462.413,14
220,221	1.- Terrenos y construcciones	7.176.122,66	7.134.819,32	112	2.- Reservas legales	22.812.784,89	20.977.988,72
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	2.654.210,90	2.656.042,89	116	3.- Reservas estatutarias	3.532.875,73	2.537.644,61
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	820.686,19	804.331,96		III. Resultados de ejercicios anteriores	9.022,50	17.324,14
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.346.533,71	1.118.559,43	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	51.610,81	17.324,14
(282)	5.- Amortizaciones	-2.243.632,74	-1.994.611,90	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	-42.588,31	0,00
	IV. Inversiones financieras permanentes	7.878.777,06	7.859.425,56	129	IV. Resultados del ejercicio	4.735.529,25	11.040.094,65
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	7.870.097,18	7.854.020,59		V. Provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	9.012,56	9.012,56		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	0,00	0,00
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	12.108,29	12.108,29	140			
(297)	4.- Provisiones	-12.440,97	-15.715,88		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	173.307,93	282.441,55		II. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
	C) ACTIVO CIRCULANTE	28.647.985,89	32.640.099,73	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	0,00	0,00
	I. Existencias	0,00	0,00	173	2.- Otras deudas	0,00	0,00
30	1.- Productos Farmacéuticos	0,00	0,00	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
31	2.- Material sanitario de consumo	0,00	0,00		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	3.196.697,40	5.872.990,10
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	0,00	0,00		II. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
33	4.- Productos alimenticios	0,00	0,00		1.- Préstamos y otras deudas	0,00	0,00
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	0,00	0,00	520	2.- Deudas por intereses	0,00	0,00
35	6.- Otros aprovisionamientos	0,00	0,00	526			
	II. Deudores	6.638.955,52	8.216.755,48		III. Acreedores	2.956.964,53	5.434.033,71
43	1.- Deudores presupuestarios	1.259.294,33	1.096.220,98		1.- Acreedores presupuestarios	2.154.427,33	13.465.599,67
44	2.- Deudores no presupuestarios	793.725,30	2.533.578,67	40	2.- Acreedores no presupuestarios	622.008,82	-8.376.358,85
470,471,472	3.- Administraciones públicas	11.527,62	51.095,04	41	4.- Administraciones públicas	180.528,38	344.792,89
553	4.- Otros deudores	5.877.339,19	5.673.656,59	475,476,477	5.- Otros acreedores	0,00	0,00
(490)	5.- Provisiones	-1.302.930,92	-1.137.795,80	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00	0,00
	III. Inversiones financieras temporales	15.731.528,81	14.243.794,35		IV. Partidas pendientes de aplicación	239.732,87	438.956,39
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	15.619.827,47	14.186.715,29		1.- Partidas Pendientes de aplicación	239.732,87	438.956,39
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	38.011,24	37.891,08	554,556			
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	73.690,10	19.187,98		V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
(597),(598)	4.- Provisiones	0,00	0,00	485,585			
57	IV. Tesorería	6.257.435,06	10.163.623,43		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	4.103.447,78	2.425.149,11
	V. Partidas pendientes de aplicación	-1.485,92	-1.485,92		Provision para contingencias en tramitación	4.103.447,78	2.425.149,11
555, 558	1.- Partidas pendientes de aplicación	-1.485,92	-1.485,92	496			
480,580	VI. Ajustes por periodificación	21.552,42	17.412,39				
	TOTAL GENERAL (A+B+C),.....	47.204.719,22	51.246.869,62		TOTAL GENERAL (A+B+C+D),.....	47.204.719,22	51.246.869,62

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 en su caso la reversión de las mismas.

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 según la resolución del 14/12/1999.

No se han computado correcciones valorativas por deterioro ni reversión de las mismas.

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 2011.

6. Activos y pasivos financieros:

- 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.

Se clasifican como créditos y partidas a cobrar ya que, no siendo instrumentos de patrimonio ni negociándose en un mercado activo, generan flujos de efectivo de importe determinado o determinable y de los que se espera recuperar todo el desembolso realizado por la entidad, excluidas las razones imputables al deterioro crediticio.

Mutua Navarra reconoce un activo financiero en su balance cuando se convierte en parte obligada según las cláusulas del contrato o acuerdo mediante el que se formaliza la inversión financiera.

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:

Mutua Navarra no lleva un control de existencias al tratarse de un volumen de stock irrelevante en cuantía e importe.

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 contabilizan siguiendo el 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.

10. Provisiones y contingencias:

- Insolvencias:

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%.

- Aplazamientos:

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. En el caso de ejercicios cerrados, se dota el 100%.

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

- Contingencias en Tramitación:

Esta Provisión incluye los siguientes conceptos :

- 1) Expedientes 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 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 histórico de demandas falladas en contra de la Mutua en los 5 ejercicios anteriores.

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

12. Actividades conjuntas:

Mutua Navarra no tiene actividades conjuntas con terceros.

13. Activos en estado de venta:

Mutua Navarra no dispuso durante el ejercicio 2.011 activos en estado para la venta.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

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	5.007.469,08	98.696,38					-65.992,90		5.040.172,56
5.	Otro Inmov. Mat.	3.228.462,69	65.144,92		-45.811,85			-300.038,46		2.947.757,30
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		9.434.315,18	163.841,30		-45.811,85			-366.031,36		9.186.313,27

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 en su caso la reversión de las mismas.

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 según la resolución del 14/12/1999.

No se han computado correcciones valorativas por deterioro ni reversión de las mismas.

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: 2011

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.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	750.727,62	459.127,39					-221.021,60		988.833,41
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	173.307,93						-109.133,62		64.174,31
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		924.035,55	459.127,39					-330.155,22		1.053.007,72

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 según la resolución del 14/12/1999.

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: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					30.783,29					20.146.460,07		3.471.896,98		23.649.140,34
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			120,21							1.653,05				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
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	9.012,56		120,21		30.783,29					20.148.113,12		3.471.896,98		23.659.926,16

RECLASIFICACION

La única reclasificación de activos financieros que ha efectuado Mutua Navarra durante el ejercicio 2011 es el traspaso de corto a largo plazo de préstamos a los empleados. Su valoración es a importe nominal ya que el interés es cero, por lo que su afectación a las cuentas anuales es nulo.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

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	4,37	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 2011, ascienden a 518.044,30 €, y se han generado de los siguientes instrumentos financieros:

Instrumento Financiero	Total Intereses Devengados 2011	Cobrados 2011	Devengados 2011 no vencidos
Cuentas bancarias	23.082,57	23.082,57	0,00
Repos	10.584,55	8.931,50	1.653,05
Ipfs	484.377,18	478.091,15	6.286,03

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 todos proceden de créditos y partidas a cobrar a corto plazo.

Adjuntamos cuadro detalle de saldos medios anuales para cada instrumento financiero, así como rentabilidades obtenidas durante el ejercicio 2011 (intereses devengados cobrados y no cobrados durante el ejercicio).

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA 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	Cuentas Bancarias y Repos	2.333.262,63	33.667,12		1,44
Imposiciones a plazo	I.P.F Caja Rural y Caja Navarra	21.114.794,53	484.377,18		2,29
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento					
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		23.448.057,16	518.044,30		2,21

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

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	Cuentas Bancarias y Repos	2.333.262,63	33.667,12		1,44
Imposiciones a plazo	I.P.F Caja Rural y Caja Navarra	21.114.794,53	484.377,18		2,29
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento					
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		23.448.057,16	518.044,30		2,21

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	3.356.286,03		3.356.286,03
TOTAL IMPORTE	3.356.286,03		3.356.286,03
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	1,00		

OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

Los activos financieros que posee Mutua Navarra son los siguientes:

Código	Descripción	Saldo 31/12/11	Clasificación según la norma 7ª de Valoración N.P.G.C.
244	Participación suma	9.012,56	Inv. En pat. Ent. Del grupo, mult. y asoci.
260	Fianzas Const. L/P	12.108,29	Créditos y partidas a cobrar
5449	Créditos Personal C/P	26.940,00	Créditos y partidas a cobrar
5463	Intereses dev. No venc. Repos	1.653,05	Créditos y partidas a cobrar
5480	IPFs	3.350.000,00	Créditos y partidas a cobrar
5481	Int. Dev. No venc. IPFs	6.286,03	Créditos y partidas a cobrar
565	Fianzas Const. C/P	3.091,67	Créditos y partidas a cobrar
5660	Fianzas Const. L/P	85.579,28	Créditos y partidas a cobrar
5710	Bancos. Cuenta Operativa	2.725.465,61	Créditos y partidas a cobrar
577	Activos líquidos Equivalentes al efectivo-	20.146.460,07	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.

La partida de participación en suma (clasificada como inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas), se ha valorado al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

No existe deterioro en ningún activo financiero

10 - PASIVOS FINANCIEROS

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

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA 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			
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							3.618.429,06		3.618.429,06	
TOTAL							3.618.429,06		3.618.429,06	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	3.618.429,06		3.618.429,06
TOTAL IMPORTE	3.618.429,06		3.618.429,06
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	1,00		

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

13. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

1. 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 el alcohol y otras adicciones*".

Importe: 7.000,00 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/15212/2011, 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.
- Ley General de la Seguridad Social. Arts. 73 y 108.

Importe de las obligaciones reconocidas en el ejercicio

<i>CIF</i>	<i>Razon Social</i>	<i>Importe</i>
A31768138	ACCIONA ENERGIA, S. A.	12.389,91
A31612070	ACCIONA SOLAR, S.A.	1.866,56
B31013428	CHEMRING DEFENCE SPAIN, S.L.	907,69
B31674773	AISDENA, S.L.	987,57
A31515703	CABELTE INCASA INDUSTRIA NAVARRA DE CABLES, SOCIED	3.238,36
Q3173001C	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE NAVARRA	864,66
A31404452	CARNICAS IRUÑA - VELASCO, S.A.	1.995,92
A31326861	CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE NAVARRA	2.430,37
B31891955	COMUNICACION E INFORMACION AL CIUDADANO DE NAVARRA	907,12
A31621139	CONGELADOS DE NAVARRA, S.A.U.	7.779,81
B31061393	CONSTRUCCIONES BANZO, S.L.	2.336,98
F31208002	COOP.DE VACUNO DE NAVARRA, S.C.L.	288,63
B31003577	CRISTALERIA FOR, S.L.	1.046,59
A31419385	DIARIO DE NAVARRA, S.A.	5.151,23
A31497100	DISTRIBUCIONES RENOVEN, S.A.	1.927,95
B31926140	ELECTRICIDAD KESMA, S.L.	578,85
A31125057	ELECTRIFICACIONES LUMEN S.A.L	7.317,81
B31231319	EXCAVACIONES FERMIN OSES, S.L.	5.586,62
B31454549	FERRETERIA IRIGARAY, S.L.	1.590,25
B31077597	FONTANERIA Y CALEFACCION ESAN, S.L.	1.905,61
A31060817	FRENOS ELECTRICOS UNIDOS S.A. (1789)	1.534,05
A31001977	GURIA, S.A.	2.815,25
A31084817	IC CONSTRUCCION, INGENIERIA Y GESTIÓN DE OBRAS, S.	17.638,92
A31270853	INGETEA ENERGY, S.A.	4.567,96
G3117786H	MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE SAKANA	576,98
A31586951	NAVARRA DE MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL, S.A.	688,73
A31083009	OBRAS ESPECIALES DE NAVARRA, S.A.	16.323,09
A31025778	PANADERIAS NAVARRAS, S.A.	3.392,75
B81089740	PROCESO DE PLASTICO INTEGRADO, S.L.	1.270,16
G31015605	REAL CASA DE MISERICORDIA	935,61
B50790757	REHAVITAL SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, S.L.	1.010,12
B31270663	SAMATEL NAVARRA, S. L.	267,84
B31764376	TIRUÑA, S.L.	5.627,06
A31112121	TRABAJOS CATASTRALES, S.A.	7.812,75
G31679889	FUNDACION CENER - CIEMAT	4.610,12
A31752603	ACCIONA WINDPOWER, S. A.	12.378,79
B31896129	BIKO2 2006, S.L.	2.571,28
B31821564	BIODIESEL CAPARROSO, S. L.	1.243,49
A31035413	CANTERAS Y HORMIGONES VRE, S.A.	2.438,78
A31008758	CALERAS DE LISKAR, S.A.	1.121,84
B62096177	HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS (SPAIN), S. L.	5.920,15
A31001738	MAGNESITAS NAVARRAS, S.A.	9.218,18
G31001993	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA	34.524,51
P3108500D	AYUNTAMIENTO VALLE DE EGUES	977,27
B31090236	GARBO DECORACION, S.L.	1.150,76
		201.714,93

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 20 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se determina el importe a ingresar por las MATEPSS en el Banco de España como consecuencia de los resultados obtenidos en el ejercicio 2010.
- 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: 1.478.126,93 euros.

Datos identificativos de la entidad receptora

Perceptores:

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: 540.853,40 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

Cálculo de la provisión (100% ej. Cerrados y Serie histórica ej. Corriente)

	%	ITCC	%	ITAT	Total
Inv. 11 Ej. Corriente		215.995,86		232.846,81	448.842,67
Inv. 11 Ej. Cerrado		376.224,14		794.845,42	1.171.069,56
Dotación ej. Corriente	32,79%	70.833,79	20,76%	48.349,79	119.183,58 Se dota el total
Dotación ej. Cerrado	100%	376.224,14	100%	794.845,42	1.171.069,56 En función promedio cobro cerrados
Total dotación		447.057,93		843.195,21	1.290.253,14

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%.

2) Provisión Aplazamientos

HISTÓRICO

	2010		2011		MEDIA
Inventario	CP	CC	CP	CC	
Corto	2.367,11	54.736,43	1.092,60	120.904,07	
Largo	2.742,71	64.388,06	1.088,70	115.309,53	
Cobros	5.099,82	119.124,49	2.181,30	236.213,60	
Corto	113,43	8.451,35	787,61	30.147,49	
Largo	1.310,60	52.017,33	510,79	23.099,50	
%Cobros	1.424,03	60.468,68	1.298,40	53.246,99	
Corto	4,79%	15,44%	72,09%	24,94%	38,44%
Largo	47,96%	80,79%	10,02%	44,70%	28,99%

	CP	CC
CORTO	38,44%	419,98
PLAZO	100%	1.088,70
Provisión	1.508,68	139.717,12

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.
En el caso de ejercicios cerrados, se dota el 100%.
En estos momentos solo disponemos de los inventarios del ejercicio 2010 y 2011.

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 2011	
Resoluciones Ptes. De capitalizar (firme)	497.424,48 €
Reclamaciones y propuestas (provisional)	560.401,33 €
Reclamaciones/demandas s/serie histórica	2.560.603,25 €
TOTAL PROVISION 31/12/2011	3.618.429,06 €

El porcentaje que se aplica a la serie Histórica es del 41,55% y se calcula de la siguiente manera:

TOTAL	FAV.	DESF.	DESIST.	% DESFAV.
3.185.222,52	1.248.717,91	1.743.318,32	193.186,29	54,73%
3.498.403,23	2.196.477,06	1.190.986,65	110.939,52	34,04%
2.766.622,36	1.190.588,85	1.272.897,87	303.841,64	40,09%
3.575.239,70	1.144.765,30	1.404.659,16	1.025.815,24	39,29%
3.498.032,38	1.521.231,46	1.254.145,45	722.655,47	35,80%
16.623.526,19	7.301.280,58	6.865.891,45	2.356.438,16	41,55%

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

1) Provision insolvencias

AÑO																		
	2007			2008			2009			2010			2011			Media		
Inventario	AT	CC	Total	AT	CC	Total	AT	CC	Total	AT	CC	Total	AT	CC	Total	AT	CC	Total
Ej cerrado	609.605,70	154.726,66	764.332,36	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			
Ej corriente	109.320,63	70.812,38	180.133,01	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	448.842,67			
Total	718.926,33	225.539,04	944.465,37	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	1.619.912,23			
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			
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	62.824,89			
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	889.425,98			
% 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%	20,76%	32,79%	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%	22,27%	-252,03%	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%	24,12%	34,33%	23,03%

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	4.103.447,78	3.618.429,06	4.103.447,78	3.618.429,06
490	1.223.728,06	1.431.478,94	1.223.728,06	1.431.478,94
TOTAL	5.327.175,84	5.049.908,00	5.327.175,84	5.049.908,00

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

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA NAVARRA

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	2011
	1. Cotizaciones sociales		51.873.738,97
7200, 7210	a) Régimen general		11.903.775,29
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		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		36.892.825,02
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		12.426,65
751	a) Del ejercicio		12.426,65
750	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		12.426,65
752	a.2) Transferencias		
7530	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
754	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
705, 740, 741	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
780, 781, 782, 783			37.572,70
	3. Prestaciones de servicios		5.541.923,41
	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		5.541.923,41
776	a) Arrendamientos		214.747,57
775, 777	b) Otros ingresos		1.223.728,06
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		4.103.447,78
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795			
	6. Excesos de provisiones		57.465.661,73
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		-21.929.256,70
	7. Prestaciones sociales		-17.953.870,55
(630)	a) Pensiones		-3.276.921,21
(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		-522.383,75
(636)	f) Prestaciones sociales		-13.663,27
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-56.988,03
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-105.429,89
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal		-4.965.866,25
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-3.695.840,15
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-1.270.026,10
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		-15.436.639,70
(650)	a) Transferencias		-10.557.905,31
(651)	b) Subvenciones		-4.878.734,39
	10. Aprovisionamientos		-2.487.104,70
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		-2.487.104,70
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-7.584.409,24
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-1.630.534,76
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-13.751,19
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-1.431.478,94
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-890.215,29
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-3.618.429,06
(68)			-696.186,58
	12. Amortización del inmovilizado		-53.099.463,17
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-3.366.198,56
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-45.811,83
(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		-45.811,83
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
773, 778	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		343.681,26
(678)			343.681,26
	14. Otras partidas no ordinarias		0,00
	a) Ingresos		
	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		4.664.067,99
760	15. Ingresos financieros		659.183,55
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		659.183,55
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787			-6.902,72
	16. Gastos financieros		-6.902,72
	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros		0,00
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 venta		
	19. Diferencias de cambio		0,00
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		0,00
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		0,00
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		652.280,83
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		5.316.348,82
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		0,00
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		5.316.348,82

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA NAVARRA

Nº CTAS.		E.J. 2011	E.J. 2010
	1. Cotizaciones sociales	14.980.913,95	
7200, 7210	a) Régimen general	11.903.775,29	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	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. Transferencias 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	378.488,88	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	300,24	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	378.188,64	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+2+3+4+5+6)	15.359.402,83	
	7. Prestaciones sociales	-13.961.388,94	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-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	-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	-320.888,87	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-241.137,34	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-79.751,53	
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-166.724,87	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos	-166.724,87	
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-927.565,57	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-74.565,61	
(676)	b) Tributos	-417,80	
(6970)	c) Otros		
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-586.775,05	
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-265.807,11	
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
	12. Amortización del inmovilizado	-38.799,38	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-15.415.367,63	
	III.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A-B)	-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		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias		
(678)	a) Ingresos		
	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (II+13+14)	-55.964,80	
760	15. Ingresos financieros	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	105.666,23	
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras	-6.832,58	
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		
	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, (666)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	19. Diferencias de cambio		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	IV.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	98.833,65	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	42.868,85	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

*Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA NAVARRA

Nº CTAS.		E.J. 2011	E.J. 2010
	1. Cotizaciones sociales	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	36.388.796,85	
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	12.426,65	
	a) Del ejercicio	12.426,65	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	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	37.572,70	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.163.434,53	
776	a) Amendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	214.447,33	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	845.539,42	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	4.103.447,78	
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	41.602.230,73	
	7. Prestaciones sociales	-7.967.867,76	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-3.993.630,91	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-3.276.921,21	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-521.234,45	
(636)	f) Prestaciones sociales	-13.663,27	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-56.988,03	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-105.429,89	
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-4.644.977,38	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.454.702,81	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.190.274,57	
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-15.435.993,73	
(650)	a) Transferencias	-10.557.259,34	
(651)	b) Subvenciones	-4.878.734,39	
	10. Aprovisionamientos	-2.320.379,83	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos	-2.320.379,83	
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-6.656.843,67	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-1.555.969,15	
(676)	b) Tributos	-13.333,39	
(670)	c) Otros		
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-844.703,89	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-624.408,18	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-3.618.429,06	
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-657.387,20	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-37.683.449,57	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	3.918.781,16	
(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	-45.811,83	
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-45.811,83	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias	343.681,26	
(678)	a) Ingresos	343.681,26	
	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	4.216.650,59	
760	15. Ingresos financieros	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	552.013,96	
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-70,14	
	17. Gastos financieros imputados al activo		
7940, (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 venta		
	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)	551.943,82	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	4.768.594,41	
	± AJUSTOS EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹ Su signo puede ser positivo o negativo

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

Mutua: MUTUA NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	504.028,17	
7200, 7210	a) Régimen general	504.028,17	
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		
	2. Transferencias 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)	504.028,17	
	7. Prestaciones sociales		
(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		
	8. Gastos de personal		
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-645,97	
(650)	a) Transferencias	-645,97	
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos		
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado		
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-645,97	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	503.382,20	
(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)	503.382,20	
	15. Ingresos financieros	1.503,36	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.503,36	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
764, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6965)	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)	1.503,36	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	504.885,56	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

*Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	14.980.913,95	
7200, 7210	a) Régimen general	11.903.775,29	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	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	378.488,88	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	300,24	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	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)	15.359.402,83	
	7. Prestaciones sociales	-13.961.388,94	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-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	-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	-320.888,87	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-241.137,34	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-79.751,53	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-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	-166.724,87	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-927.565,57	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-74.565,61	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-417,80	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-586.775,05	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-265.807,11	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-38.799,38	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-15.415.367,63	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-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)	-55.964,80	
760	15. Ingresos financieros	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	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	-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)	98.833,65	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	42.868,85	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	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	36.388.796,85	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	12.426,65	
	a) Del ejercicio	12.426,65	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	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	37.572,70	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.163.434,53	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	214.447,33	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	845.539,42	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	4.103.447,78	
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	41.602.230,73	
	7. Prestaciones sociales	-7.967.867,76	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-3.993.630,91	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-3.276.921,21	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-521.234,45	
(636)	f) Prestaciones sociales	-13.663,27	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-56.988,03	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-105.429,89	
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-4.644.977,38	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.454.702,81	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.190.274,57	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-15.435.993,73	
(650)	a) Transferencias	-10.557.259,34	
(651)	b) Subvenciones	-4.878.734,39	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(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	-2.320.379,83	
	a) Compras y consumos	-2.320.379,83	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-6.656.843,67	
	a) Suministros y servicios exteriores	-1.555.969,15	
	b) Tributos	-13.333,39	
	c) Otros		
	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-844.703,89	
	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-624.408,18	
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-3.618.429,06	
	12. Amortización del inmovilizado	-657.387,20	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-37.683.449,57	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	3.918.781,16	
(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	-45.811,83	
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-45.811,83	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	343.681,26	
	a) Ingresos	343.681,26	
773, 778	b) Gastos		
(678)			
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	4.216.650,59	
760	15. Ingresos financieros	552.013,96	
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	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		
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)			
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	551.943,82	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	4.768.594,41	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	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	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)	504.028,17	
	7. Prestaciones sociales		
(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		
	8. Gastos de personal		
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		
	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 AUTÓNOMOS
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(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		
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado		
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-645,97	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	503.382,20	
(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 a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	503.382,20	
760	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	1.503,36	
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	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		
	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 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)	1.503,36	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	504.885,56	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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.	67.120,77		68.853,17	135.973,94	99.756,24	36.217,70
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	67.120,77		68.853,17	135.973,94	99.756,24	36.217,70
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	67.120,77		68.853,17	135.973,94	99.756,24	36.217,70
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	67.120,77		68.853,17	135.973,94	99.756,24	36.217,70
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	67.120,77		68.853,17	135.973,94	99.756,24	36.217,70

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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.	57.103,54		245.400,21	302.503,75	99.237,85	203.265,90
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	57.103,54		245.400,21	302.503,75	99.237,85	203.265,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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.	201.226,04		180.809,68	382.035,72	227.616,87	154.418,85
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	201.226,04		180.809,68	382.035,72	227.616,87	154.418,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	189.945,82		29.739.157,00	29.929.102,82	30.147.552,40	-218.449,58
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	465.487,80		29.739.157,00	30.204.644,80	30.147.552,40	57.092,40
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	723.817,38		30.165.366,89	30.889.184,27	30.474.407,12	414.777,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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. HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR	2.281,15			2.281,15		2.281,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	5.918,13		44.537,25	50.455,38	45.496,54	4.958,84
	TOTAL CUENTA 4710	5.918,13		44.537,25	50.455,38	45.496,54	4.958,84
	TOTAL PRINCIPAL 471	5.918,13		44.537,25	50.455,38	45.496,54	4.958,84
	SOCIAL, DEUDORES.	5.918,13		44.537,25	50.455,38	45.496,54	4.958,84
	TOTAL SUBGRUPO 47	8.199,28		44.537,25	52.736,53	45.496,54	7.239,99
	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	8.199,28		44.537,25	52.736,53	45.496,54	7.239,99
	TOTAL GRUPO 4	732.016,66		30.209.904,14	30.941.920,80	30.519.903,66	422.017,14
	ACREEDORES Y DEUDORES	732.016,66		30.209.904,14	30.941.920,80	30.519.903,66	422.017,14

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	5.877.339,19		51.793.545,84	57.670.885,03	55.267.684,81	2.403.200,22
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	5.877.339,19		51.793.545,84	57.670.885,03	55.267.684,81	2.403.200,22
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	5.877.339,19		51.793.545,84	57.670.885,03	55.267.684,81	2.403.200,22
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	5.877.339,19		51.793.545,84	57.670.885,03	55.267.684,81	2.403.200,22

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 5661

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			4.620.251,97	4.620.251,97	4.620.251,97	
	TOTAL CUENTA 5661 DEPÓSITOS CONST.L/P. OPERAC.NO PRESUP.			4.620.251,97	4.620.251,97	4.620.251,97	
	TOTAL PRINCIPAL 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.			4.620.251,97	4.620.251,97	4.620.251,97	
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD			4.620.251,97	4.620.251,97	4.620.251,97	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	5.877.339,19		56.413.797,81	62.291.137,00	59.887.936,78	2.403.200,22
	TOTAL GENERAL	6.676.476,62		86.692.555,12	93.369.031,74	90.507.596,68	2.861.435,06

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	741,16		4.545,82	5.286,98	4.545,80	741,18
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.			1.192,85	1.192,85	1.563,42	-370,57
20399	OTROS ACREEDORES	-3.502,82		44.068,46	40.565,64	46.375,96	-5.810,32
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-2.761,66		49.807,13	47.045,47	52.485,18	-5.439,71
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-2.761,66		49.807,13	47.045,47	52.485,18	-5.439,71

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	152.437,17		1.329.804,51	1.482.241,68	1.349.272,86	132.968,82
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	-137,36		8.415,88	8.278,52	8.394,16	-115,64
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	152.299,81		1.338.220,39	1.490.520,20	1.357.667,02	132.853,18
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	152.299,81		1.338.220,39	1.490.520,20	1.357.667,02	132.853,18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	119.834,85		589.514,14	709.348,99	596.024,07	113.324,92
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-102.033,41		113.625,23	11.591,82	176.456,78	-164.864,96
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	-672,01		401.826,16	401.154,15	397.017,00	4.137,15
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	11.099,14		284.495,93	295.595,07	227.627,89	67.967,18
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	28.228,57		1.389.461,46	1.417.690,03	1.397.125,74	20.564,29
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	28.228,57		1.389.461,46	1.417.690,03	1.397.125,74	20.564,29
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	180.528,38		2.727.681,85	2.908.210,23	2.754.792,76	153.417,47
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	177.766,72		2.777.488,98	2.955.255,70	2.807.277,94	147.977,76

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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			50.690.188,31	50.690.188,31	52.978.936,56	-2.288.748,25
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			50.690.188,31	50.690.188,31	52.978.936,56	-2.288.748,25
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			50.690.188,31	50.690.188,31	52.978.936,56	-2.288.748,25
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			50.690.188,31	50.690.188,31	52.978.936,56	-2.288.748,25
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			50.690.188,31	50.690.188,31	52.978.936,56	-2.288.748,25
	TOTAL GENERAL			53.467.677,29	53.645.444,01	55.786.214,50	-2.140.770,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	-58.529,57		196.212.515,08	196.153.985,51	196.151.432,36	2.553,15
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	-58.529,57		196.212.515,08	196.153.985,51	196.151.432,36	2.553,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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			-4.560.557,05	-4.560.557,05	-4.560.557,05	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			-4.560.557,05	-4.560.557,05	-4.560.557,05	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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			71.814.096,98	71.814.096,98	53.514.096,98	18.300.000,00
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			30.100.000,00	30.100.000,00	48.400.000,00	-18.300.000,00
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			283.029,42	283.029,42	283.029,42	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON			102.197.126,40	102.197.126,40	102.197.126,40	
	TÍT.VALORES						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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						
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.						
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	-58.529,57		293.849.084,43	293.790.554,86	293.788.001,71	2.553,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	298.262,44		120.350,56	418.613,00	173.475,72	245.137,28
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	298.262,44		120.350,56	418.613,00	173.475,72	245.137,28
	PTE.APLICACIÓN						
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	239.732,87		293.969.434,99	294.209.167,86	293.961.477,43	247.690,43
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	239.732,87		293.969.434,99	294.209.167,86	293.961.477,43	247.690,43
	TOTAL GENERAL	239.732,87		293.969.434,99	294.209.167,86	293.961.477,43	247.690,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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			52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			20.160.557,05	20.160.557,05	20.160.557,05	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON			72.160.557,05	72.160.557,05	72.160.557,05	
	TÍT.VALORES						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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		15.614.096,98	15.611.096,98	15.614.096,98	-3.000,00
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	-3.000,00		15.614.096,98	15.611.096,98	15.614.096,98	-3.000,00
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	-3.000,00		87.774.654,03	87.771.654,03	87.774.654,03	-3.000,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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		537.831,69	537.812,07	537.831,69	-19,62
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	-19,62		537.831,69	537.812,07	537.831,69	-19,62
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	-19,62		537.831,69	537.812,07	537.831,69	-19,62
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	-3.019,62		88.312.485,72	88.309.466,10	88.312.485,72	-3.019,62
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	-3.019,62		88.312.485,72	88.309.466,10	88.312.485,72	-3.019,62
	TOTAL GENERAL	-3.019,62		88.312.485,72	88.309.466,10	88.312.485,72	-3.019,62

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

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	238.405,16									238.405,16
De suministro	228.625,00							57.348,00		285.973,00
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	264.351,36							70.280,56		334.631,92
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	11/05	238.405,16 €
- SERVICIOS	11/01, 11/03, 11/06, 10/05	264.351,36 €
- SUMINISTROS	11/02, 11/04	228.625,00€
TOTAL...		731.381,52 €

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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.				85.386,34								85.386,34
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				22.434,74								22.434,74
1343	OTRO LABORAL FLJO	182.754,83											182.754,83
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES				1.435,79								1.435,79
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	182.754,83			109.256,87								292.011,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				30.312,60								30.312,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.844,80								3.844,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				4.044,22								4.044,22
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				38.201,62								38.201,62
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	182.754,83			147.458,49								330.213,32
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.000,00								12.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.000,00								10.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				22.000,00								22.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
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				6.000,00	5.000,00							1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.					2.500,00							-2.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO					1.900,00							-1.900,00
2274	SEGURIDAD					200,00							-200,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				4.200,00								4.200,00
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				2.800,00								2.800,00
2279	OTROS				8.700,00								8.700,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				21.700,00	9.600,00							12.100,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION					15.000,00							-15.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					15.000,00							-15.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.				43.700,00	24.600,00							19.100,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			2.000.000,00									2.000.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					600.000,00							-600.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			180.000,00									180.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			2.180.000,00		600.000,00							1.580.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			2.180.000,00		600.000,00							1.580.000,00
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 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	182.754,83		2.180.000,00	191.158,49	624.600,00							1.929.313,32

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				2.719,22								2.719,22
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				2.719,22								2.719,22
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.719,22								2.719,22
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				1.000,00								1.000,00
2274	SEGURIDAD					250,00							-250,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				800,00								800,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.800,00	250,00							1.550,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.800,00	250,00							1.550,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				110.000,00								110.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE			1.400.000,00									1.400.000,00
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				490.000,00								490.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.400.000,00	600.000,00								2.000.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.400.000,00	600.000,00								2.000.000,00
6220	ADQUISICIONES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			1.400.000,00	604.519,22	250,00							2.004.269,22
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS												
	CONTRIB.	182.754,83		3.580.000,00	795.677,71	624.850,00							3.933.582,54

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				74.625,23								74.625,23
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				30.000,00								30.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO		13.000,00										13.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				5.689,80								5.689,80
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		13.000,00		110.315,03								123.315,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.419,07	36.584,94	3.300,00							49.704,01
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				27.713,54								27.713,54
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				9.661,32								9.661,32
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			16.419,07	73.959,80	3.300,00							87.078,87
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		13.000,00	16.419,07	164.274,83	3.300,00							210.393,90
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					25.000,00							-25.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					25.000,00							-25.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				49.720,00								49.720,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				49.720,00								49.720,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEO. UTILLAJE SANITARIO												
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				14.200,00	14.200,00							
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO					12.100,00							-12.100,00
2274	SEGURIDAD					5.300,00							-5.300,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS				1.000,00	11.300,00							-10.300,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				15.200,00	42.900,00							-27.700,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION				35.000,00								35.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				35.000,00								35.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				101.335,61								101.335,61
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				101.335,61								101.335,61
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				201.255,61	67.900,00							133.355,61
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					4.000,00							-4.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.000,00								10.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				10.000,00	4.000,00							6.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				10.000,00	4.000,00							6.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				10.000,00	4.000,00							6.000,00
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6320	ADQUISICIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.		13.000,00	16.419,07	395.530,44	75.200,00							349.749,51
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		13.000,00	16.419,07	395.530,44	75.200,00							349.749,51

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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.					212.910,00							-212.910,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					48.040,00							-48.040,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					260.950,00							-260.950,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					67.840,00							-67.840,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					67.840,00							-67.840,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					328.790,00							-328.790,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS					85.000,00							-85.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				210.875,62							210.875,62	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				210.875,62	85.000,00						125.875,62	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				210.875,62	85.000,00						125.875,62	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					10.000,00							-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					10.000,00							-10.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					10.000,00							-10.000,00
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				210.875,62	423.790,00							-212.914,38
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				210.875,62	423.790,00							-212.914,38

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				13.648,94								13.648,94
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				13.648,94								13.648,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.542,46								8.542,46
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				8.542,46								8.542,46
202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				22.191,40								22.191,40
206	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.500,00							-8.500,00
	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					8.500,00							-8.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2213	INSTRUM.Y PEQ. 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					4.800,00							-4.800,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO					5.600,00							-5.600,00
2274	SEGURIDAD					250,00							-250,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				300,00								300,00
2279	OTROS				8.100,00	2.500,00							5.600,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				8.400,00	13.150,00							-4.750,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION					2.500,00							-2.500,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					2.500,00							-2.500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				8.400,00	24.150,00							-15.750,00
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 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				30.591,40	24.150,00							6.441,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				30.591,40	24.150,00							6.441,40

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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			2.200.000,00									2.200.000,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.200.000,00									2.200.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			2.200.000,00									2.200.000,00
800	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
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 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			2.200.000,00									2.200.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			2.200.000,00									2.200.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
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		
1300	ALTOS CARGOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				15.739,00								15.739,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				39.935,53								39.935,53
1343	OTRO LABORAL.FUO		11.000,00										11.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				4.890,04								4.890,04
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		11.000,00		60.564,57								71.564,57
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			64.330,93	8.700,00								73.030,93
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				25.051,66								25.051,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				6.838,46								6.838,46
1624	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			64.330,93	40.590,12								104.921,05
202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		11.000,00	64.330,93	101.154,69								176.485,62
206	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					18.000,00							-18.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM					18.000,00							-18.000,00
212	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												-18.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				92.000,00								92.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				74.000,00								74.000,00
216	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				166.000,00								166.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				20.000,00								20.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				13.000,00	9.200,00							3.800,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					34.000,00							-34.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS				3.000,00								3.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO					10.500,00							-10.500,00
2274	SEGURIDAD					2.100,00							-2.100,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				3.100,00								3.100,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				43.000,00								43.000,00
2279	OTROS				1.500,00	20.000,00							-18.500,00
2279	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST Y OTROS				83.600,00	75.800,00							7.800,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION					70.000,00							-70.000,00
231	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					70.000,00							-70.000,00
310	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				249.600,00	163.800,00							85.800,00
310	INTERESES					173.650,00							-173.650,00
311	GASTOS EMISION, MODIF.Y CANCELACION					62.500,00							-62.500,00
311	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					236.150,00							-236.150,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					239.489,86							-239.489,86
359	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					239.489,86							-239.489,86
4296	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					475.639,86							-475.639,86
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
473	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						197.564,93						197.564,93
473	PARA INCENT.REDUC.SINES.LABORAL						197.564,93						197.564,93
4801	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				4.000,00								4.000,00
4801	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				4.000,00								4.000,00
4801	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.000,00								4.000,00
6220	ADQUISICIONES						197.564,93						201.564,93
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
629	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6320	ADQUISICIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
636	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
636	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS												
72069	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
72069	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												
8400	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
8400	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
8400	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
8400	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		11.000,00	64.330,93	354.754,69	639.439,86		197.564,93					-11.789,31
8400	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR		11.000,00	64.330,93	354.754,69	639.439,86		197.564,93					-11.789,31
8400	TOTAL GENERAL	182.754,83	24.000,00	5.860.750,00	1.787.429,86	1.787.429,86		197.564,93					6.265.069,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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.				2.293,73	2.293,73
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-1.560,91	-1.560,91
1343	OTRO LABORAL FIJO					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				84,82	84,82
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				817,64	817,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.070,74	3.070,74
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-6.025,61	-6.025,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				5.101,97	5.101,97
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.147,10	2.147,10
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.964,74	2.964,74
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				868,51	868,51
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				928,77	928,77
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.797,28	1.797,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.502,41	2.502,41
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-844,81	-844,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.217,21	-1.217,21
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				201,36	201,36
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				641,75	641,75
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.071,92	4.071,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.116,35	2.116,35
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.398,95	2.398,95
22100	ENERGIA ELECTRICA				7.396,93	7.396,93
22101	AGUA				100,36	100,36
22102	GAS				3.750,49	3.750,49
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-24,96	-24,96
2219	OTROS SUMINISTROS				172,77	172,77
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-1.056,43	-1.056,43
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.769,32	2.769,32
223	TRANSPORTES				-68,69	-68,69
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				39,74	39,74
2252	LOCALES				122,18	122,18
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				122,64	122,64
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				3.228,10	3.228,10
2269	OTROS				91,79	91,79
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				12.937,29	12.937,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO				48,32	48,32
2274	SEGURIDAD				355,06	355,06
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				396,13	396,13
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				302,38	302,38
2279	OTROS				-287,01	-287,01
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				38.983,63	38.983,63
230	DIETAS				-800,63	-800,63
231	LOCOMOCION				2.291,68	2.291,68
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.491,05	1.491,05
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				42.913,71	42.913,71
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				3.564,03	3.564,03
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				3.564,03	3.564,03

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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	
48211	REGIMEN GENERAL				-229.652,30	-229.652,30
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				330.100,26	330.100,26
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				205.851,49	205.851,49
48427	DE A.T. Y E.P.				164.065,48	164.065,48
48447	DE A.T. Y E.P.				67.474,34	67.474,34
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-39.711,03	-39.711,03
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-127,56	-127,56
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				317.710,02	317.710,02
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-7.390,00	-7.390,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.039,43	5.039,43
48811	REGIMEN GENERAL				47.724,70	47.724,70
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				39.890,00	39.890,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL E INST.SIN F.LUCRO				900.974,83	900.974,83
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				904.538,86	904.538,86
6220	ADQUISICIONES				-13.384,25	-13.384,25
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20.000,00	20.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				69.160,00	69.160,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12.076,81	12.076,81
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-16.251,20	-16.251,20
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				71.601,36	71.601,36
6320	ADQUISICIONES				3.750,00	3.750,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.800,00	1.800,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.200,00	1.200,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.250,00	5.250,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				12.000,00	12.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				83.601,36	83.601,36
	TOTAL PROGRAMA 02				1.034.018,67	1.034.018,67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-147,06	-147,06
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-72,41	-72,41
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-219,47	-219,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-2.016,56	-2.016,56
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				243,73	243,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				119,73	119,73
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-1.653,10	-1.653,10
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-1.872,57	-1.872,57
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.200,00	1.200,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.200,00	1.200,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-4.024,50	-4.024,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,19	4,19
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-115,74	-115,74
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-971,68	-971,68
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-5.107,73	-5.107,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-328,11	-328,11
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-10,04	-10,04
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-64,40	-64,40
22100	ENERGIA ELECTRICA				-473,34	-473,34
22101	AGUA				-38,34	-38,34
22102	GAS				-463,80	-463,80
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				396,67	396,67
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-596,93	-596,93
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				83,47	83,47
223	TRANSPORTES				-125,08	-125,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				391,44	391,44
2252	LOCALES				327,17	327,17
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-115,31	-115,31
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				400,76	400,76
2269	OTROS				43,18	43,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO				148,27	148,27
2274	SEGURIDAD				146,99	146,99
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				452,19	452,19
2279	OTROS				287,01	287,01
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				461,80	461,80
230	DIETAS				-9,30	-9,30
231	LOCOMOCION				495,94	495,94
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				486,64	486,64
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-2.959,29	-2.959,29
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				47.991,86	47.991,86
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				357.091,29	357.091,29
4222	POR MUERTE				-120.877,68	-120.877,68
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				65.733,48	65.733,48
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				349.938,95	349.938,95
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				349.938,95	349.938,95
6220	ADQUISICIONES				-809,35	-809,35
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15.175,82	15.175,82

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.522,71	10.522,71
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				24.889,18	24.889,18
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				24.889,18	24.889,18
	TOTAL PROGRAMA 05				369.996,27	369.996,27
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				1.404.014,94	1.404.014,94

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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.				-100.867,49	-100.867,49
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				117.676,24	117.676,24
1343	OTRO LABORAL FIJO				-11.410,75	-11.410,75
1344	LABORAL EVENTUAL				-5.000,00	-5.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				398,00	398,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.314,55	1.314,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-8.618,36	-8.618,36
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				8.633,60	8.633,60
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.329,79	1.329,79
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.727,79	1.727,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.806,44	1.806,44
204	ARRENDAM.DE MED. TRANSPORTE				7.590,00	7.590,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.702,62	1.702,62
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				11.099,06	11.099,06
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-64.425,22	-64.425,22
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-11.820,62	-11.820,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.251,59	1.251,59
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.667,72	-3.667,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-39.583,97	-39.583,97
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-118.245,94	-118.245,94
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.314,22	5.314,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.054,37	3.054,37
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				3.917,64	3.917,64
22100	ENERGIA ELECTRICA				11.456,05	11.456,05
22101	AGUA				1.413,37	1.413,37
22102	GAS				27.037,80	27.037,80
22103	COMBUSTIBLE				-4.726,75	-4.726,75
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				34.245,62	34.245,62
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				54.521,35	54.521,35
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				3.349,14	3.349,14
22141	VESTUARIO				16.145,79	16.145,79
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-52.855,20	-52.855,20
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-765,45	-765,45
2219	OTROS SUMINISTROS				226,84	226,84
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-26.881,67	-26.881,67
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				6.438,32	6.438,32
223	TRANSPORTES				-514,10	-514,10
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-64,02	-64,02
2241	VEHICULOS				-1.421,08	-1.421,08
2249	OTROS RIESGOS				10.609,09	10.609,09
2252	LOCALES				64,37	64,37
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				5.171,42	5.171,42
2269	OTROS				756,52	756,52
2273	LIMPIEZA Y ASEO					
2274	SEGURIDAD				4.065,46	4.065,46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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				152,49	152,49
2279	OTROS				19,22	19,22
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				100.730,81	100.730,81
230	DIETAS				-349,63	-349,63
231	LOCOMOCION				25.767,73	25.767,73
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				25.418,10	25.418,10
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				98.588,75	98.588,75
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				12.946,68	12.946,68
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-11.066,56	-11.066,56
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				52.814,44	52.814,44
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-118.462,16	-118.462,16
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				34.821,15	34.821,15
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				53.823,18	53.823,18
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				16.920,03	16.920,03
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				16.920,03	16.920,03
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				111.113,11	111.113,11
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				8.155,97	8.155,97
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				64.140,54	64.140,54
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				183.409,62	183.409,62
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				200.329,65	200.329,65
6220	ADQUISICIONES				-45.229,74	-45.229,74
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				318.704,36	318.704,36
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				5.000,00	5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				104.840,00	104.840,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				115.551,97	115.551,97
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-30.005,65	-30.005,65
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				468.860,94	468.860,94
6320	ADQUISICIONES				11.250,00	11.250,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.400,00	5.400,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.504,21	-2.504,21
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15.750,00	15.750,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				29.895,79	29.895,79
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				498.756,73	498.756,73
	TOTAL PROGRAMA 22				754.637,35	754.637,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				754.637,35	754.637,35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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				251.670,00	251.670,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-226.026,45	-226.026,45
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-8.797,56	-8.797,56
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.619,17	1.619,17
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-3.615,64	-3.615,64
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				27.469,01	27.469,01
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-4.356,80	-4.356,80
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				37.961,73	37.961,73
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				37.961,73	37.961,73
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				15.029,91	15.029,91
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				15.029,91	15.029,91
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				15.029,91	15.029,91
6220	ADQUISICIONES				-29,56	-29,56
6221	CONSTRUCCIONES				5.061.230,00	5.061.230,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				121.202,99	121.202,99
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				82.000,00	82.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				5.264.403,43	5.264.403,43
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				5.264.403,43	5.264.403,43
	TOTAL PROGRAMA 24				5.317.395,07	5.317.395,07
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				5.317.395,07	5.317.395,07

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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.				63,12	63,12
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-12,41	-12,41
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				50,71	50,71
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5,06	5,06
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				393,73	393,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				269,73	269,73
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				668,52	668,52
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				719,23	719,23
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				420,00	420,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				60,00	60,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				480,00	480,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.684,50	-1.684,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.844,19	1.844,19
215	MOBILIARIO Y ENSERES				4,26	4,26
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-311,68	-311,68
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-147,73	-147,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.441,89	1.441,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-505,03	-505,03
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARBL				1.105,60	1.105,60
22100	ENERGIA ELECTRICA				3.036,66	3.036,66
22101	AGUA				161,66	161,66
22102	GAS				916,20	916,20
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				220,00	220,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				46,67	46,67
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.883,07	1.883,07
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				463,47	463,47
223	TRANSPORTES				-15,08	-15,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				331,44	331,44
2252	LOCALES				537,17	537,17
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.390,76	1.390,76
2269	OTROS				363,18	363,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO				218,27	218,27
2274	SEGURIDAD				126,99	126,99
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				302,07	302,07
2279	OTROS				83,42	83,42
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				12.108,41	12.108,41
230	DIETAS				392,25	392,25
231	LOCOMOCION				1.145,86	1.145,86
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.538,11	1.538,11
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				13.978,79	13.978,79
6220	ADQUISICIONES				-1.571,00	-1.571,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				55.000,00	55.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				6.390,00	6.390,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15.945,82	15.945,82
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.872,71	6.872,71
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				82.637,53	82.637,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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				1.250,00	1.250,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				600,00	600,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				400,00	400,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.750,00	1.750,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				4.000,00	4.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				86.637,53	86.637,53
	TOTAL PROGRAMA 36				101.335,55	101.335,55
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				101.335,55	101.335,55

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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				3.221.873,07	3.221.873,07
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.221.873,07	3.221.873,07
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				3.221.873,07	3.221.873,07
800	A CORTO PLAZO				963.699,93	963.699,93
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				963.699,93	963.699,93
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				963.699,93	963.699,93
913	AMORTIZ.PREST.L.P.ENTES FUERA S.PUBL				434.450,00	434.450,00
	TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.				434.450,00	434.450,00
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				434.450,00	434.450,00
	TOTAL PROGRAMA 64				4.620.023,00	4.620.023,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				4.620.023,00	4.620.023,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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				8.089,57	8.089,57
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				124.440,87	124.440,87
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-93.496,43	-93.496,43
1343	OTRO LABORAL FIJO				9.221,47	9.221,47
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				48.255,48	48.255,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1,57	1,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-40.721,93	-40.721,93
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-3.903,39	-3.903,39
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-44.623,75	-44.623,75
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				3.631,73	3.631,73
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.018,37	1.018,37
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.826,12	1.826,12
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.844,49	2.844,49
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31.546,62	31.546,62
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.362,63	-2.362,63
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-378,95	-378,95
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.865,04	-5.865,04
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.719,92	6.719,92
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				29.659,92	29.659,92
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-19.390,00	-19.390,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.269,16	-1.269,16
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-7.089,95	-7.089,95
22100	ENERGIA ELECTRICA				-988,96	-988,96
22101	AGUA				823,78	823,78
22102	GAS				14.669,18	14.669,18
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.910,00	2.910,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				164,00	164,00
2219	OTROS SUMINISTROS				11,06	11,06
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.506,36	2.506,36
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.949,51	1.949,51
223	TRANSPORTES				-1.334,06	-1.334,06
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				279,52	279,52
2241	VEHICULOS				-1.761,61	-1.761,61
2249	OTROS RIESGOS				2.036,30	2.036,30
2252	LOCALES				-912,08	-912,08
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				21,15	21,15
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				360,79	360,79
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				450,51	450,51
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.962,08	2.962,08
2269	OTROS				2.088,36	2.088,36
2273	LIMPIEZA Y ASEO				334,56	334,56
2274	SEGURIDAD				1.882,39	1.882,39
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				1.009,58	1.009,58
2279	OTROS				27,02	27,02
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.740,33	1.740,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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	
230	DIETAS				1.629,63	1.629,63
231	LOCOMOCION				3.834,32	3.834,32
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				5.463,95	5.463,95
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				39.708,69	39.708,69
310	INTERESES					
311	GASTOS EMISION, MODIF.Y CANCELACION					
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				33.904,83	33.904,83
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				33.904,83	33.904,83
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				33.904,83	33.904,83
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				8.936,56	8.936,56
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				8.936,56	8.936,56
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				1.352,00	1.352,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				1.352,00	1.352,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				10.288,56	10.288,56
6220	ADQUISICIONES				-37.672,47	-37.672,47
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				144.390,00	144.390,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				55.840,18	55.840,18
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				48.751,35	48.751,35
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-101.735,96	-101.735,96
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				109.573,10	109.573,10
6320	ADQUISICIONES				9.820,00	9.820,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.460,00	4.460,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				3.970,00	3.970,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.750,00	9.750,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				28.000,00	28.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				137.573,10	137.573,10
72069	OTRAS				71.670,00	71.670,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				71.670,00	71.670,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				71.670,00	71.670,00
8300	AL PERSONAL				22.000,00	22.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				22.000,00	22.000,00
8400	A CORTO PLAZO				14.119,15	14.119,15
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				14.119,15	14.119,15
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				36.119,15	36.119,15
	TOTAL PROGRAMA 91				332.896,06	332.896,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				332.896,06	332.896,06
	TOTAL GENERAL				12.530.301,97	12.530.301,97

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			123.912,89				84.928,64		23.806,39						
1	Edificios	62200	13.384,25	2.011	2.011		13.384,25								
4	Eq. Procesos información	62600	1.833,19	2.011	2.011		1.833,19								
5	Aplicaciones informáticas	62900	69.711,20	2.011	2.011		54.533,33								
6	Plataforma productiva	62900	38.984,25	2.011	2.012		15.177,87		23.806,39						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			2.787,99				1.880,82		553,97						
1	Edificios	62200	809,35	2.011	2.011		809,35								
4	Eq. Procesos información	62600	134,18	2.011	2.011		134,18								
5	Aplicaciones informaticas	62900	937,29	2.011	2.011		584,10								
6	Plataforma productiva	62900	907,17	2.011	2.012		353,19		553,97						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			274.715,55				221.603,27		32.433,90						
1	Edificios	62200	45.229,74	2.011	2.011		45.229,74								
2	Maquinaria	62300	1.295,64	2.011	2.011		1.295,64								
3	Mobiliario	63500	6.104,21	2.011	2.011		6.104,21								
4	Eq. Procesos información	62600	8.018,03	2.011	2.011		8.018,03								
5	Aplicaciones informáticas	62900	160.955,65	2.011	2.011		140.277,27								
6	Plataforma productiva	62900	53.112,28	2.011	2.012		20.678,38		32.433,90						

EJERCICIO: 2011

[illegible]

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			3.549,64				2.642,47		553,98						
1	Edificios	62200	1.571,00	2.011	2.011		1.571,00								
4	Eq. Procesos información	62600	134,18	2.011	2.011		134,18								
5	Aplicaciones informáticas	62900	937,29	2.011	2.011		584,10								
6	Plataforma productiva	62900	907,17	2.011	2.012		353,19		553,98						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			443.521,04				308.806,90		30.188,10		19.981,33		19.981,33		
1	Edificios	62200	37.672,47	2.011	2.011		37.672,47								
2	Maquinaria	62300		2.011	2.011										
3	Mobiliario	62500	11.229,82	2.011	2.011		11.229,82								
4	Eq. Procesos información	62600	33.318,65	2.011	2.011		33.318,65								
5	Aplicaciones informáticas	62900	226.585,96	2.011	2.011		162.022,59								
6	Plataforma productiva	62900	16.714,14	2.011	2.012		6.507,37		10.206,77						
7	Aplicación recaudación	62900	118.000,00	2.011	2.014		58.056,00		19.981,33		19.981,33		19.981,33		

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	282.126,26	245.608,60		527.734,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			11.443,99	11.443,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.088,75	26.380,98	5.801,54	62.271,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	161.369,51	3.713,99	31.979,70	197.063,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	120.949,37	3.165,63	32.251,73	156.366,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			118,05	118,05
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			622,47	622,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	594.533,89	278.869,20	82.217,48	955.620,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	594.533,89	278.869,20	82.217,48	955.620,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	220,42			220,42
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	220,42			220,42
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	220,42			220,42
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	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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	594.754,31	278.869,20	82.217,48	955.840,99

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		17.315,83		17.315,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.277,01		7.277,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		19.548,28		19.548,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.		18.683,77		18.683,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL				
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		62.824,89		62.824,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		62.824,89		62.824,89
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				
	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	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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		62.824,89		62.824,89

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.661.134,59		9.661.134,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.075.915,21	11.443,99	2.064.471,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.973.278,73	5.801,54	2.967.477,19
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	85,41		85,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.196.851,81	31.979,70	19.164.872,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.893.490,45	32.251,73	16.861.238,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	65.305,95	118,05	65.187,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	503.135,29	622,47	502.512,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	51.369.197,44	82.217,48	51.286.979,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	51.369.197,44	82.217,48	51.286.979,96
32711	AL SECTOR PRIVADO	35.904,14		35.904,14
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	35.904,14		35.904,14
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	401,80		401,80
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	343.182,55		343.182,55
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	343.584,35		343.584,35
39119	OTROS	142.611,84		142.611,84
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	110.299,83		110.299,83
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	252.911,67		252.911,67
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	632.400,16		632.400,16
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	201.714,93		201.714,93
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	201.714,93		201.714,93
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.426,65		12.426,65
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	12.426,65		12.426,65
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.141,58		214.141,58
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	28.758,97		28.758,97
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	28.758,97		28.758,97
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	257.597,79		257.597,79
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	249.385,59		249.385,59
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	506.983,38		506.983,38
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	535.742,35		535.742,35
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.	36.396,24		36.396,24
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	36.396,24		36.396,24
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	900,00		900,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	900,00		900,00
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	37.296,24		37.296,24
910	PREST.RECIB. A C.P. DE ENTES S.PUBL.			
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL			
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	52.788.777,77	82.217,48	52.706.560,29

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

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			11.443,99	11.443,99		11.443,99	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			5.801,54	5.801,54		5.801,54	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			31.979,70	31.979,70		31.979,70	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			32.251,73	32.251,73		32.251,73	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			118,05	118,05		118,05	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			622,47	622,47		622,47	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			82.217,48	82.217,48		82.217,48	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			82.217,48	82.217,48		82.217,48	
	TOTAL GENERAL			82.217,48	82.217,48		82.217,48	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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: 2011

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 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.630,65		1.630,65		1.630,65	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.630,65		1.630,65		1.630,65	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.630,65		1.630,65		1.630,65	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	111,07		111,07		111,07	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	111,07		111,07		111,07	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	913,56		913,56		913,56	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.023,51		1.023,51		1.023,51	
1102 2279	OTROS	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.937,07		3.937,07		3.937,07	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.048,14		4.048,14		4.048,14	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	36.130,00		36.130,00		8.350,00	27.780,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	36.130,00		36.130,00		8.350,00	27.780,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	36.130,00		36.130,00		8.350,00	27.780,00
1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	551,68		551,68		551,68	
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.795,75		6.795,75		6.795,75	
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.243,34		22.243,34		22.243,34	
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	32.354,46		32.354,46		32.354,46	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	61.945,23		61.945,23		61.945,23	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	61.945,23		61.945,23		61.945,23	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	103.754,02		103.754,02		75.974,02	27.780,00
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	95,92		95,92		95,92	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	95,92		95,92		95,92	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	95,92		95,92		95,92	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44,43		44,43		44,43	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	44,43		44,43		44,43	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	44,43		44,43		44,43	
1105 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36,29		36,29		36,29	
1105 625	MOBILIARIO Y ENSERES	153,90		153,90		153,90	
1105 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.188,70		1.188,70		1.188,70	
1105 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	214,89		214,89		214,89	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.593,78		1.593,78		1.593,78	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.593,78		1.593,78		1.593,78	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	1.734,13		1.734,13		1.734,13	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	105.488,15		105.488,15		77.708,15	27.780,00
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.389,76		5.389,76		5.389,76	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.389,76		5.389,76		5.389,76	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.389,76		5.389,76		5.389,76	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.310,52		1.310,52		1.310,52	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.310,52		1.310,52		1.310,52	
2122 22141	VESTUARIO	8.758,63		8.758,63		8.758,63	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.758,63		8.758,63		8.758,63	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.069,15		10.069,15		10.069,15	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	71.357,41		71.357,41		71.357,41	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.755,90		5.755,90		5.755,90	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	109.342,65		109.342,65		109.342,65	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	19.801,00		19.801,00		19.801,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	206.256,96		206.256,96		206.256,96	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	206.256,96		206.256,96		206.256,96	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	221.715,87		221.715,87		221.715,87	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	221.715,87		221.715,87		221.715,87	
2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.850,00		1.850,00		1.850,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.850,00		1.850,00		1.850,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.850,00		1.850,00		1.850,00	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.075,20		6.075,20		6.075,20	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.075,20		6.075,20		6.075,20	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.075,20		6.075,20		6.075,20	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	7.925,20		7.925,20		7.925,20	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.925,20		7.925,20		7.925,20	
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	95,92		95,92		95,92	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	95,92		95,92		95,92	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	95,92		95,92		95,92	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44,43		44,43		44,43	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	44,43		44,43		44,43	
3436 2279	OTROS	11.467,80		11.467,80		11.467,80	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.467,80		11.467,80		11.467,80	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.512,23		11.512,23		11.512,23	
3436 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36,29		36,29		36,29	
3436 625	MOBILIARIO Y ENSERES	153,90		153,90		153,90	
3436 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.188,70		1.188,70		1.188,70	
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	351,80		351,80		351,80	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.730,69		1.730,69		1.730,69	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.730,69		1.730,69		1.730,69	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	13.338,84		13.338,84		13.338,84	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.338,84		13.338,84		13.338,84	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	22.850,75		22.850,75		22.850,75	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	22.850,75		22.850,75		22.850,75	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	22.850,75		22.850,75		22.850,75	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	710,75		710,75		710,75	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.995,08		18.995,08		18.995,08	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	19.705,83		19.705,83		19.705,83	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	116,00		116,00			116,00
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.527,50		5.527,50		5.527,50	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.643,50		5.643,50		5.527,50	116,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	25.349,33		25.349,33		25.233,33	116,00
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.357,43		1.357,43			
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	11.994,97		11.994,97		11.994,97	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	52.397,74		52.397,74		52.397,74	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	160.939,25		160.939,25		157.428,75	3.510,50
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	226.689,39		226.689,39		223.178,89	3.510,50
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	226.689,39		226.689,39		223.178,89	3.510,50
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	274.889,47		274.889,47		271.262,97	3.626,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	274.889,47		274.889,47		271.262,97	3.626,50
	TOTAL EJERCICIO 10	623.357,53		623.357,53		591.951,03	31.406,50
	TOTAL GENERAL	2.154.427,33		2.154.427,33		591.951,03	1.562.476,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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	CUOTAS DE EMPLEADORES	9,30		9,30			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13,96		13,96			
	TOTAL ARTICULO 12 **** CUENTA INEXISTENTE ****	23,26		23,26			
	TOTAL CAPITULO 1 **** CUENTA INEXISTENTE ****	23,26		23,26			
	TOTAL EJERCICIO 93	23,26		23,26			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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.	95.477,51	102.076,51	95.477,51	7.586,38	154,82	94.335,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	72.769,09	77.981,41	72.769,09	5.722,53	114,18	72.144,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	168.246,60	180.057,92	168.246,60	13.308,91	269,00	166.480,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	168.246,60	180.057,92	168.246,60	13.308,91	269,00	166.480,01
	TOTAL EJERCICIO 94	168.246,60	180.057,92	168.246,60	13.308,91	269,00	166.480,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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.	-470,39	712,36			32,48	209,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-417,22	610,79			23,61	169,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-887,61	1.323,15			56,09	379,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-887,61	1.323,15			56,09	379,45
	TOTAL EJERCICIO 95	-887,61	1.323,15			56,09	379,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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.	0,01	94,80	0,01	47,40		47,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-0,02	71,12		35,55		35,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-0,01	165,92	0,01	82,95		82,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-0,01	165,92	0,01	82,95		82,95
	TOTAL EJERCICIO 96	-0,01	165,92	0,01	82,95		82,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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			4,75		0,94	-5,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	86,56	3.375,33	86,56		82,55	3.292,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	262,48	22.239,76	262,48		65,18	22.174,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	349,04	25.615,09	353,79		148,67	25.461,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	349,04	25.615,09	353,79		148,67	25.461,67
	TOTAL EJERCICIO 97	349,04	25.615,09	353,79		148,67	25.461,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	-5,69	31.189,26			0,13	31.183,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	122,97	35,89	122,97	71,78		-35,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.168,38	37.431,90	11.168,38	12.321,65	120,43	24.989,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.853,83	27.027,26	7.853,83	8.953,32	89,19	17.984,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.139,49	95.684,31	19.145,18	21.346,75	209,75	74.122,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.139,49	95.684,31	19.145,18	21.346,75	209,75	74.122,12
	TOTAL EJERCICIO 98	19.139,49	95.684,31	19.145,18	21.346,75	209,75	74.122,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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	-25,90	28.291,49				28.265,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11,73	255,17	11,73	399,30	1,22	-145,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	38.018,84	29.298,37	38.018,84	3.754,90		25.543,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	22.568,01	20.869,30	22.568,01	3.091,04		17.778,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	60.572,68	78.714,33	60.598,58	7.245,24	1,22	71.441,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	60.572,68	78.714,33	60.598,58	7.245,24	1,22	71.441,97
	TOTAL EJERCICIO 99	60.572,68	78.714,33	60.598,58	7.245,24	1,22	71.441,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	2.081,16	26.943,67	2.242,15			26.782,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	317,80	459,41	317,80	566,75	117,11	-224,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	47.267,65	33.921,38	47.466,21	6.351,19	50,61	27.321,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	32.091,61	26.344,49	32.261,84	5.387,25	35,51	20.751,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	81.758,22	87.668,95	82.288,00	12.305,19	203,23	74.630,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	81.758,22	87.668,95	82.288,00	12.305,19	203,23	74.630,75
	TOTAL EJERCICIO 00	81.758,22	87.668,95	82.288,00	12.305,19	203,23	74.630,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	-43,48	4.074,24		311,24	3,18	3.716,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-178,49	1.192,00		801,59	78,01	133,91
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.321,73	8.006,62	5.321,73	3.802,01	0,84	4.203,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.857,30	6.762,16	3.857,30	3.218,23	0,84	3.543,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.957,06	20.035,02	9.179,03	8.133,07	82,87	11.597,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.957,06	20.035,02	9.179,03	8.133,07	82,87	11.597,11
	TOTAL EJERCICIO 01	8.957,06	20.035,02	9.179,03	8.133,07	82,87	11.597,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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	683,71	6.371,58	683,71	3.701,20		2.670,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.106,67	809,82	1.106,67	524,77	40,26	244,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,06		1,06			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.076,70	14.113,89	7.076,70	11.123,77	10,57	2.979,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.978,73	11.781,95	4.978,73	9.268,17	10,85	2.502,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.846,87	33.077,24	13.846,87	24.617,91	61,68	8.397,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.846,87	33.077,24	13.846,87	24.617,91	61,68	8.397,65
	TOTAL EJERCICIO 02	13.846,87	33.077,24	13.846,87	24.617,91	61,68	8.397,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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	8.634,87	26.262,57	9.064,95	2.933,08	105,91	22.793,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.714,09	1.040,76	1.714,09	864,39	58,25	118,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	38.141,42	47.350,01	38.527,30	18.326,37	87,46	28.550,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	25.759,70	39.676,62	26.099,03	15.163,52	84,72	24.089,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	74.250,08	114.329,96	75.405,37	37.287,36	336,34	75.550,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	74.250,08	114.329,96	75.405,37	37.287,36	336,34	75.550,97
	TOTAL EJERCICIO 03	74.250,08	114.329,96	75.405,37	37.287,36	336,34	75.550,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	13.603,11	41.594,27	13.603,11	31.309,42	241,68	10.043,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.594,64	3.816,81	3.594,64	3.008,11	261,38	547,32
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	39,30		39,30			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	27.040,96	41.391,03	27.040,96	24.368,15	1,73	17.021,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.569,20	33.130,22	23.569,20	17.399,91	1,38	15.728,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	67.847,21	119.932,33	67.847,21	76.085,59	506,17	43.340,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	67.847,21	119.932,33	67.847,21	76.085,59	506,17	43.340,57
	TOTAL EJERCICIO 04	67.847,21	119.932,33	67.847,21	76.085,59	506,17	43.340,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	24.258,89	34.244,71	24.258,89	24.936,60	31,91	9.276,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.273,17	3.445,78	12.273,20	3.354,78	241,07	-150,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-175,38	175,38				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-20.776,70	57.405,09		25.391,99	34,35	11.202,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18.506,51	27.649,37	18.506,51	18.223,62	35,64	9.390,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	34.086,49	122.920,33	55.038,60	71.906,99	342,97	29.718,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	34.086,49	122.920,33	55.038,60	71.906,99	342,97	29.718,26
	TOTAL EJERCICIO 05	34.086,49	122.920,33	55.038,60	71.906,99	342,97	29.718,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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	5.088,46	54.113,94	5.605,91	37.962,73	520,30	15.113,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.493,52	5.554,25	20.640,44	4.720,19	785,68	-98,54
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	139,87		139,87			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	35.038,53	78.802,32	35.973,86	56.060,12	193,81	21.613,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.881,88	62.446,52	13.771,82	42.635,38	162,07	18.759,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	73.642,26	200.917,03	76.131,90	141.378,42	1.661,86	55.387,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	73.642,26	200.917,03	76.131,90	141.378,42	1.661,86	55.387,11
	TOTAL EJERCICIO 06	73.642,26	200.917,03	76.131,90	141.378,42	1.661,86	55.387,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	19.938,59	31.864,15	20.031,20	18.200,31	652,17	12.919,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-29.916,59	37.172,80	51,97	5.663,11	901,47	639,66
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.506,03		1.506,03			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	40.067,98	62.524,95	40.181,01	42.849,52	769,24	18.793,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	28.719,29	52.736,33	28.818,90	35.781,62	567,97	16.287,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	60.315,30	184.298,23	90.589,11	102.494,56	2.890,85	48.639,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	60.315,30	184.298,23	90.589,11	102.494,56	2.890,85	48.639,01
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	61.395,69	184.298,23	90.589,11	102.494,56	2.890,85	49.719,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	66.386,91	71.937,39	70.557,35	28.232,08	7.541,45	31.993,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.633,12	43.428,46	14.981,27	9.653,61	3.808,64	28.618,06
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	27.248,72	81.399,60	28.112,11	57.182,04	4.174,31	19.179,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	23.470,96	66.032,56	24.200,12	49.063,40	3.280,17	12.959,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	130.739,72	262.798,01	137.850,86	144.131,13	18.804,57	92.751,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	130.739,72	262.798,01	137.850,86	144.131,13	18.804,57	92.751,17
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					756,57
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	756,57					756,57
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	330,48					330,48
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	131.070,20	262.798,01	137.850,86	144.131,13	18.804,57	93.081,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	-96.887,51	296.028,18	130.643,98	20.803,28	21.551,68	26.141,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.438,59	80.292,70	11.306,37	7.451,39	6.010,16	61.963,37
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-236,72	236,72				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	56.280,57	151.023,22	61.755,52	32.023,97	51.968,23	61.556,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	34.593,82	109.580,38	39.399,83	28.461,56	39.185,23	37.127,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	188,75	637.161,20	243.105,70	88.740,20	118.715,30	186.788,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	188,75	637.161,20	243.105,70	88.740,20	118.715,30	186.788,75
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
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.	10.547,11		3.582,42			6.964,69
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	10.547,11		3.582,42			6.964,69
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	117.148,49		3.582,42			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	117.337,24	637.161,20	246.688,12	88.740,20	118.715,30	300.354,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	140.935,34	271.213,34	269.483,36	24.242,20	31.462,25	86.960,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	85.329,89	37.309,08	105.587,54	11.834,55	14.934,06	-9.717,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	210,69		210,69			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	115.699,47	172.534,06	130.143,72	23.438,75	21.121,17	113.529,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	88.935,43	80.445,17	99.113,09	18.810,63	13.888,78	37.568,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	431.110,82	561.501,65	604.538,40	78.326,13	81.406,26	228.341,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	431.110,82	561.501,65	604.538,40	78.326,13	81.406,26	228.341,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	-9.584,28					-9.584,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-9.584,28					-9.584,28
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					16.616,13
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	16.616,13					16.616,13
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-83.451,29					-83.451,29
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	347.659,56	561.501,65	604.538,40	78.326,13	81.406,26	144.890,42
	TOTAL	1.259.294,33	2.726.200,67	1.707.770,89	827.390,40	225.696,83	1.224.636,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1993

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9,30		9,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13,96		13,96
	TOTAL ARTICULO 12 **** CUENTA INEXISTENTE ****	23,26		23,26
	TOTAL CAPITULO 1 **** CUENTA INEXISTENTE ****	23,26		23,26
	TOTAL EJERCICIO 93	23,26		23,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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.	95.477,51		95.477,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	72.769,09		72.769,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	168.246,60		168.246,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	168.246,60		168.246,60
	TOTAL EJERCICIO 94	168.246,60		168.246,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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.	0,01		0,01
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 96	0,01		0,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	4,75		4,75
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	86,56		86,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	262,48		262,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	353,79		353,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	353,79		353,79
	TOTAL EJERCICIO 97	353,79		353,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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	122,97		122,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.168,38		11.168,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.853,83		7.853,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.145,18		19.145,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.145,18		19.145,18
	TOTAL EJERCICIO 98	19.145,18		19.145,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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	11,73		11,73
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	38.018,84		38.018,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	22.568,01		22.568,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	60.598,58		60.598,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	60.598,58		60.598,58
	TOTAL EJERCICIO 99	60.598,58		60.598,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.242,15		2.242,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	317,80		317,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	47.466,21		47.466,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	32.261,84		32.261,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	82.288,00		82.288,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	82.288,00		82.288,00
	TOTAL EJERCICIO 00	82.288,00		82.288,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.321,73		5.321,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.857,30		3.857,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.179,03		9.179,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.179,03		9.179,03
	TOTAL EJERCICIO 01	9.179,03		9.179,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	683,71		683,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.106,67		1.106,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,06		1,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.076,70		7.076,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.978,73		4.978,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.846,87		13.846,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.846,87		13.846,87
	TOTAL EJERCICIO 02	13.846,87		13.846,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.064,95		9.064,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.714,09		1.714,09
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	38.527,30		38.527,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	26.099,03		26.099,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	75.405,37		75.405,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	75.405,37		75.405,37
	TOTAL EJERCICIO 03	75.405,37		75.405,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.603,11		13.603,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.594,64		3.594,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	39,30		39,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	27.040,96		27.040,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.569,20		23.569,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	67.847,21		67.847,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	67.847,21		67.847,21
	TOTAL EJERCICIO 04	67.847,21		67.847,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.258,89		24.258,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.273,20		12.273,20
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18.506,51		18.506,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	55.038,60		55.038,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	55.038,60		55.038,60
	TOTAL EJERCICIO 05	55.038,60		55.038,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.605,91		5.605,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.640,44		20.640,44
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	139,87		139,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	35.973,86		35.973,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.771,82		13.771,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	76.131,90		76.131,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	76.131,90		76.131,90
	TOTAL EJERCICIO 06	76.131,90		76.131,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	20.031,20		20.031,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	51,97		51,97
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.506,03		1.506,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	40.181,01		40.181,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	28.818,90		28.818,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	90.589,11		90.589,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	90.589,11		90.589,11
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION			
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	90.589,11		90.589,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	70.557,35		70.557,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.981,27		14.981,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	28.112,11		28.112,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.200,12		24.200,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	137.850,86		137.850,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	137.850,86		137.850,86
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.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	137.850,86		137.850,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	130.643,98		130.643,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.306,37		11.306,37
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	61.755,52		61.755,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	39.399,83		39.399,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	243.105,70		243.105,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	243.105,70		243.105,70
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.	3.582,42		3.582,42
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.582,42		3.582,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.582,42		3.582,42
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.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	246.688,12		246.688,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	269.483,36		269.483,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	105.587,54		105.587,54
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	210,69		210,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	130.143,72		130.143,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	99.113,09		99.113,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	604.538,40		604.538,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	604.538,40		604.538,40
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.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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	604.538,40		604.538,40
	TOTAL	1.707.770,89		1.707.770,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 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: 2011

Entidad: MUTUA Nº 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.		7.586,38			7.586,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.722,53			5.722,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		13.308,91			13.308,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		13.308,91			13.308,91
	TOTAL EJERCICIO 94		13.308,91			13.308,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

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 95					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		47,40			47,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		35,55			35,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		82,95			82,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		82,95			82,95
	TOTAL EJERCICIO 96		82,95			82,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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: 2011

Entidad: MUTUA Nº 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		71,78			71,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		12.321,65			12.321,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		8.953,32			8.953,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		21.346,75			21.346,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		21.346,75			21.346,75
	TOTAL EJERCICIO 98		21.346,75			21.346,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		399,30			399,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		3.754,90			3.754,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		3.091,04			3.091,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.245,24			7.245,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.245,24			7.245,24
	TOTAL EJERCICIO 99		7.245,24			7.245,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 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		566,75			566,75
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		6.351,19			6.351,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.387,25			5.387,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		12.305,19			12.305,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		12.305,19			12.305,19
	TOTAL EJERCICIO 00		12.305,19			12.305,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		311,24			311,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		801,59			801,59
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		3.802,01			3.802,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		3.218,23			3.218,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		8.133,07			8.133,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		8.133,07			8.133,07
	TOTAL EJERCICIO 01		8.133,07			8.133,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.701,20			3.701,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		524,77			524,77
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		11.123,77			11.123,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.268,17			9.268,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		24.617,91			24.617,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		24.617,91			24.617,91
	TOTAL EJERCICIO 02		24.617,91			24.617,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.897,95	35,13		2.933,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		864,39			864,39
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		18.222,24	104,13		18.326,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		15.082,10	81,42		15.163,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		37.066,68	220,68		37.287,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		37.066,68	220,68		37.287,36
	TOTAL EJERCICIO 03		37.066,68	220,68		37.287,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		31.177,46	131,96		31.309,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.008,11			3.008,11
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		24.318,36	49,79		24.368,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		17.371,47	28,44		17.399,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		75.875,40	210,19		76.085,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		75.875,40	210,19		76.085,59
	TOTAL EJERCICIO 04		75.875,40	210,19		76.085,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		24.850,98	85,62		24.936,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.354,78			3.354,78
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		25.359,69	32,30		25.391,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.		18.205,16	18,46		18.223,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		71.770,61	136,38		71.906,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		71.770,61	136,38		71.906,99
	TOTAL EJERCICIO 05		71.770,61	136,38		71.906,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		37.883,25	79,48		37.962,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.720,19			4.720,19
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		56.028,25	31,87		56.060,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.		42.611,30	24,08		42.635,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		141.242,99	135,43		141.378,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		141.242,99	135,43		141.378,42
	TOTAL EJERCICIO 06		141.242,99	135,43		141.378,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		18.200,31			18.200,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.663,11			5.663,11
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		42.849,52			42.849,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.		35.781,62			35.781,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		102.494,56			102.494,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		102.494,56			102.494,56
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		102.494,56			102.494,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		28.232,08			28.232,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.653,61			9.653,61
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		57.182,04			57.182,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.		49.063,40			49.063,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		144.131,13			144.131,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		144.131,13			144.131,13
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 COMEPESACION					
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		144.131,13			144.131,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		20.803,28			20.803,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.451,39			7.451,39
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		32.023,97			32.023,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.		28.461,56			28.461,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		88.740,20			88.740,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		88.740,20			88.740,20
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 COMEPESACION					
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					
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		88.740,20			88.740,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		24.242,20			24.242,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.834,55			11.834,55
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		23.438,75			23.438,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.		18.810,63			18.810,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		78.326,13			78.326,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		78.326,13			78.326,13
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMEPESACION					
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		78.326,13			78.326,13
	TOTAL		826.687,72	702,68		827.390,40

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	191.039,38		191.039,38
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	191.039,38		191.039,38
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	191.039,38		191.039,38

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

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 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCEIVOS
20200	Arrendamiento local Alsasua y San Adrian	1.295,49	1.295,49	1.295,49	1.295,49	11.682,04
21300	Mantenimiento climatización Landaben	135,56				
22782	Servicio de alojamiento de servidores - PINSL	9.062,40	9.062,40	9.062,40	4.531,20	
22790	Archivo y custodia de documentación	2.838,02				
22620	Servicios de comunicación	1.178,64	785,76			
TOTAL PROGRAMA		14.510,11	11.143,65	10.357,89	5.826,69	11.682,04

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

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 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
21300	Mantenimiento climatización Landaben	54,22				
22782	Servicio de alojamiento de servidores - PINSL	906,24	906,24	906,24	453,12	
22790	Archivo y custodia de documentación	153,95				
22620	Servicios de comunicación	270,12	180,08			
TOTAL PROGRAMA		1.384,53	1.086,32	906,24	453,12	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

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 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
20200	Arrendamiento local Alsasua y San Adrian	23.520,05	23.520,05	23.520,05	23.520,05	227.369,76
25520	Profesional del transporte - Iñaki Armenteros	2.865,62				
21300	Mantenimiento climatización Landaben	1.599,66				
22782	Servicio de alojamiento de servidores - PINSL	11.781,12	11.781,12	11.781,12	5.890,56	
22200	Servicios de atención telefónica	2.040,00				
22790	Archivo y custodia de documentación	9.016,90				
22620	Servicios de comunicación	12.116,40	8.077,60			
TOTAL PROGRAMA		62.939,75	43.378,77	35.301,17	29.410,61	227.369,76

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

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 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
21300	Mantenimiento climatización Landaben	54,22				
22782	Servicio de alojamiento de servidores - PINSL	906,24	906,24	906,24	453,12	
22790	Archivo y custodia de documentación	153,95				
22620	Servicios de comunicación	270,12	180,08			
TOTAL PROGRAMA		1.384,53	1.086,32	906,24	453,12	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
20200	Arrendamiento local San Adrian	3.709,69	3.709,69	3.709,69	3.709,69	25.967,82
21300	Mantenimiento climatización Landaben	867,62				
22782	Servicio de alojamiento de servidores - PINSL	2.718,72	2.718,72	2.718,72	1.359,36	
22790	Archivo y custodia de documentación	6.618,17				
22620	Servicios de comunicación	5.454,96	3.636,64			
TOTAL PROGRAMA		19.369,16	10.065,05	6.428,41	5.069,05	25.967,82

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		2.806.164,65		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		6.489.996,12		
430	- (+) del Presupuesto corriente	509.078,38			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.224.636,88			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.756.280,86			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.272.793,03		
400	- (+) del Presupuesto corriente	562.338,97			
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.562.476,30			
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	147.977,76			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-466,47		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.553,15			
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-3.019,62			
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		7.022.901,27		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		1.290.253,14		
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		5.732.648,13		

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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				218.965,99		116.597,10	335.563,09
1270	Cuotas por AT				1.172,80		124.359,07	125.531,87
1271	Cuotas por IMS				1.001,94		106.102,28	107.104,22
1211	Cuotas CC trabajadores				16.288,61		99.398,76	115.687,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						2.385,46	2.385,46
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						1.515,35	1.515,35
TOTAL					238.394,90		1.621.427,58	1.859.822,48

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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				942,03		58.206,24	59.148,27
1270	Cuotas por AT				3,27		50.471,40	50.474,67
1271	Cuotas por IMS				3,29		42.220,17	42.223,46
1211	Cuotas CC trabajadores				16,97		52.424,37	52.441,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						1.207,72	1.207,72

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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						57.881,26	57.881,26
1270	Cuotas por AT						67.231,46	67.231,46
1271	Cuotas por IMS						58.499,81	58.499,81
1211	Cuotas CC trabajadores						39.236,87	39.236,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						998,76	998,76

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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						21.499,26	21.499,26
1270	Cuotas por AT						18.378,42	18.378,42
1271	Cuotas por IMS						15.773,61	15.773,61
1211	Cuotas CC trabajadores						32.193,48	32.193,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						719,81	719,81

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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						16.126,68	16.126,68
1270	Cuotas por AT						24.060,52	24.060,52
1271	Cuotas por IMS						20.935,85	20.935,85
1211	Cuotas CC trabajadores						9.602,31	9.602,31

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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						6.787,88	6.787,88
1270	Cuotas por AT						12.759,04	12.759,04
1271	Cuotas por IMS						10.489,33	10.489,33
1211	Cuotas CC trabajadores						6.039,39	6.039,39

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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						15.120,28	15.120,28
1270	Cuotas por AT						28.027,02	28.027,02
1271	Cuotas por IMS						23.642,19	23.642,19
1211	Cuotas CC trabajadores						2.330,98	2.330,98

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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						1.353,97	1.353,97
1270	Cuotas por AT						2.918,16	2.918,16
1271	Cuotas por IMS						2.445,53	2.445,53
1211	Cuotas CC trabajadores						1.546,96	1.546,96

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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						2.330,21	2.330,21
1270	Cuotas por AT						4.203,77	4.203,77
1271	Cuotas por IMS						3.543,09	3.543,09
1211	Cuotas CC trabajadores						1.140,66	1.140,66

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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						7.114,56	7.114,56
1270	Cuotas por AT						24.937,47	24.937,47
1271	Cuotas por IMS						20.777,82	20.777,82
1211	Cuotas CC trabajadores						289,03	289,03

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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			
1270	Cuotas por AT						25.543,47	25.543,47
1271	Cuotas por IMS						17.778,26	17.778,26
1211	Cuotas CC trabajadores						116,55	116,55

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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			
1270	Cuotas por AT						26.340,94	26.340,94
1271	Cuotas por IMS						18.382,52	18.382,52

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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			
1270	Cuotas por AT						47,40	47,40
1271	Cuotas por IMS						35,55	35,55

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por AT						241,97	241,97
1271	Cuotas por IMS						193,57	193,57

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por AT						107.782,81	107.782,81
1271	Cuotas por IMS						82.260,55	82.260,55

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	3.367.844,73	721.569,73	4.089.414,46
2.- Gastos por amortizaciones	657.387,20	38.799,38	696.186,58
TOTAL	4.025.231,93	760.369,11	4.785.601,04

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:

Importe (A)	5.734.838,24
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	109.758,32
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	5.625.079,92

Procedente de contingencias comunes:

Importe (E)	557.528,85
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	100.148,82
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	457.380,03

Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:

Importe (I)	504.885,56
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	64.596,54
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	569.482,10

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

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

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:

En 2009 (A)	37.008.894,34
En 2010 (B)	36.246.514,48
En 2011 (C)	36.209.628,96
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	36.488.345,93
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	10.946.503,78
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	23.719.065,34
Dotación del ejercicio (G = H+I)	2.812.539,96
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K)	2.812.539,96
Resultado no aplicado (J)	5.625.079,92
Porcentaje (K)	50,00

Aplicación del ejercicio (L)

Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	26.531.605,30
Porcentaje (N = M x 100 / D)	72,71

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	2.812.539,96
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	2.812.539,96

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)	14.761.706,77
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	738.085,34
Límite Superior (C = 0,25 x A)	3.690.426,69
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	3.554.403,00
Dotación del ejercicio (E)	136.023,69
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	3.690.426,69
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	321.356,34
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	321.356,34

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

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

Resultado a distribuir (A)	569482,10
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	556953,49
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	556953,49

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)	569482,10
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	12528,61

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

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

EJERCICIO: 2011

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.	738.216,09						-7.382,16		738.216,09
214	Maquinaria y utillaje.	513.610,17						-28.533,90		513.610,17
216	Mobiliario.	1.441,29						-72,07		1.441,29
TOTAL		1.253.267,55						-35.988,13		1.253.267,55

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2011

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.	738.216,09						-7.382,16		738.216,09
214	Maquinaria y utillaje.	513.610,17						-28.533,90		513.610,17
216	Mobiliario.	1.441,29						-72,07		1.441,29

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

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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.

Fondos líquidos	22.952.624,72	
Pasivo corriente	6.662.567,33	3,45

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.

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	28.365.807,03	
Pasivo corriente	6.662.567,33	4,26

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

Activo corriente	31.855.328,08	
Pasivo corriente	6.662.567,33	4,78

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.

Pasivo corriente + Pasivo no corriente	6.662.567,33	
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	42.170.782,83	0,16

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

Pasivo corriente	6.662.567,33	
Pasivo no corriente	0,00	0,00

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

Pasivo no corriente					
Flujos netos de gestión		+	Pasivo corriente	0,00	
			Flujos netos de gestión	0,00	+
				6.662.567,33	
				0,00	0,00

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.
 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
0,9	0	0	0,10

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,41	0,09	0,29	0,05	0,16

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	=	0,00	=	0,00
Número de trabajadores protegidos por CP				
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.	=	0,00	=	0,00
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.				
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	=	0,00	=	0,00
Número de trabajadores protegidos por CC				
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)	=	0,00	=	0,00
Número de trabajadores protegidos por CP				
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.)	=	0,00	=	0,00
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.				
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)	=	0,00	=	0,00
Número de trabajadores protegidos por CC				
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	=	53.099.463,17	=	0,92
Ingresos de gestión ordinaria		57.465.661,73		
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)	=		=	0,00
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		51.873.738,97		
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)	=	#¡REF!	=	#¡REF!
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.				
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.)	=	#¡REF!	=	#¡REF!
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206				
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	=	#¡REF!	=	#¡REF!
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206				

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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	53.473.317,79		0,81
	Créditos totales	66.003.619,76		
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	52.910.978,82		0,99
	Obligaciones reconocidas netas	53.473.317,79		
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)	2.101.095,60		0,04
	Total Obligaciones Reconocidas Netas	53.473.317,79		
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	562.338,97		3,84
	Obligaciones reconocidas netas	53.473.317,79		
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	53.215.638,67		0,89
	Previsiones definitivas	59.738.550,00		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.			
	Recaudación neta	52.706.560,29		0,99
	Derechos reconocidos netos	53.215.638,67		
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	509.078,38		3,49
	Derechos reconocidos netos	53.215.638,67		
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	591.951,03		0,27
	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	2.154.427,33		
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	225.696,83		0,16
	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	1.450.333,71		

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

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	4.167.794,83	83,93
Director Gerente	115.574,62	2,33
Sueldos y salarios	100.928,43	2,03
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.975,02	0,24
Otros costes sociales	2.671,17	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	4.052.220,21	81,60
Sueldos y salarios	2.806.159,96	56,51
Indemnizaciones	217.484,11	4,38
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	788.324,85	15,87
Otros costes sociales	240.251,29	4,84
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	798.071,42	16,07
Sueldos y salarios	566.267,65	11,40
Indemnizaciones	5.000,00	0,10
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	165.210,19	3,33
Otros costes sociales	61.593,58	1,24
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	4.965.866,25	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	28,12	71,83	43,71	155,44
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	20.800,00	7.981,00	-12.819,00	-61,63
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.800,00	7.981,00	-12.819,00	-61,63
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	585.000,00	573.264,44	-11.735,56	-2,01
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1,58	1,24	-0,34	-21,52
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.800,00	1.337,00	-463,00	-25,72
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	114.025,00	107.773,00	-6.252,00	-5,48
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	114.025,00	107.773,00	-6.252,00	-5,48
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	147,86	156,11	8,25	5,58
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	114.025,00	107.773,00	-6.252,00	-5,48
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	16.860,17	16.824,61	-35,56	-0,21
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	16.860,17	16.824,61	-35,56	-0,21
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	77,59	60,60	-16,99	-21,90
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.800,00	7.887,00	2.087,00	35,98
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	450.000,00	477.946,00	27.946,00	6,21
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	450.000,00	477.946,00	27.946,00	6,21
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	40,14	33,74	-6,40	-15,94
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	16.860,17	16.824,61	-35,56	-0,21
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	420.000,00	498.674,00	78.674,00	18,73
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	420.000,00	498.674,00	78.674,00	18,73
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	3.114,56	2.044,54	-1.070,02	-34,36
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	16.860,17	16.824,61	-35,56	-0,21
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	450.000,00	477.946,00	27.946,00	6,21
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	450.000,00	477.946,00	27.946,00	6,21
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	420.000,00	498.674,00	78.674,00	18,73
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	420.000,00	498.674,00	78.674,00	18,73
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	169,14	179,72	10,58	6,26
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	114.025,00	107.773,00	-6.252,00	-5,48
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	16.860,17	16.824,61	-35,56	-0,21
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	16.860,17	16.824,61	-35,56	-0,21

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.426,36	2.544,80	118,44	-4,88
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-				
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	45,92	38,84	-7,08	-15,42
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS)	16.860,17	16.824,61	-35,56	-0,21
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	420.000,00	498.674,00	78.674,00	18,73
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.426,36	2.544,80	118,44	-4,88
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	3.562,78	2.353,78	-1.209,00	-33,93
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS)	16.860,17	16.824,61	-35,56	-0,21
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.800,00	7.887,00	2.087,00	35,98
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	450.000,00	477.946,00	27.946,00	6,21
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	420.000,00	498.674,00	78.674,00	18,73
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.426,36	2.544,80	118,44	-4,88

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 SINISTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALS COSTE RENTA DE A.T. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	29,00	23,00	-6,00	-20,69
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALS COSTE RENTA DE A.T. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINISTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	29,00	23,00	-6,00	-20,69
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINISTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALS COSTE RENTA DE A.T. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	4,00	10,00	6,00	150,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINISTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALS COSTE RENTA DE A.T. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINISTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	4,00	10,00	6,00	150,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINISTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALS RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALS COSTE RENTA DE A.T. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	3.284,22	2.927,14	-357,08	-10,87
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALS COSTE RENTA DE A.T. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	113.248,97	127.266,96	14.017,99	12,38
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALS COSTE RENTA DE A.T. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	426,12	1.946,98	1.520,86	356,91
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALS COSTE RENTA DE A.T. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	106.530,00	194.698,00	88.168,00	82,78
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALS COSTE RENTA DE A.T. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	73.260,00	67.558,00	-5.702,00	-7,78

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA REG. AMBULATORIO C. PROPIOS MUTUAS Y C. MANCOM. CTROL. ASS. SANIT. PREST. MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT. Y MEJORA C. PROPIOS MUTUAS Y C. MANCOM.	-	83,52	82,56	-0,96	-1,15
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA REG. AMBULATORIO C. PROPIOS MUTUAS Y C. MANCOM. CTROL. ASS. SANIT. PREST. MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT. Y MEJORA C. PROPIOS MUTUAS Y C. MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	7.855,00	9.974,00	2.119,00	26,98
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA REG. AMBULATORIO C. PROPIOS MUTUAS Y C. MANCOM. CTROL. ASS. SANIT. PREST. MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT. Y MEJORA C. PROPIOS MUTUAS Y C. MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.550,00	2.107,00	557,00	35,94
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA REG. AMBULATORIO C. PROPIOS MUTUAS Y C. MANCOM. CTROL. ASS. SANIT. PREST. MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT. Y MEJORA C. PROPIOS MUTUAS Y C. MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	7.855,00	9.974,00	2.119,00	26,98
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA REG. AMBULATORIO C. PROPIOS MUTUAS Y C. MANCOM. CTROL. ASS. SANIT. PREST. MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT. Y MEJORA C. PROPIOS MUTUAS Y C. MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.269,00	5.868,00	-2.401,00	-29,04
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA REG. AMBULATORIO C. PROPIOS MUTUAS Y C. MANCOM. CTROL. ASS. SANIT. PREST. MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT. Y MEJORA C. PROPIOS MUTUAS Y C. MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	23.731,00	19.988,00	-3.733,00	-15,73
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA REG. AMBULATORIO C. PROPIOS MUTUAS Y C. MANCOM. CTROL. ASS. SANIT. PREST. MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT. Y MEJORA C. PROPIOS MUTUAS Y C. MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	73.260,00	67.558,00	-5.702,00	-7,78

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP. CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL.	-	30,95		-30,95	-100,00
	ASIST.SANIT. PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.					
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP. CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	130,00		-130,00	-100,00
	ASIST.SANIT. PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.					
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP. CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	420,00		-420,00	-100,00
	ASIST.SANIT. PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.					
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP. CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL.	-	2,17		-2,17	-100,00
	ASIST.SANIT. PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.					
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP. CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	130,00		-130,00	-100,00
	ASIST.SANIT. PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.					
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP. CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	60,00		-60,00	-100,00
	ASIST.SANIT. PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.					
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP. CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL.	-	2.529,15		-2.529,15	-100,00
	ASIST.SANIT. PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.					
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP. CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	130,00		-130,00	-100,00
	ASIST.SANIT. PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.					
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP. CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	328,79		-328,79	-100,00
	ASIST.SANIT. PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.					
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP. CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL.	-	1.181,96	2.338,92	1.156,96	97,88
	ASIST.SANIT. PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.					
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP. CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.086,22	1.174,14	87,92	8,09
	ASIST.SANIT. PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.					
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP. CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	919,00	502,00	-417,00	-45,38
	ASIST.SANIT. PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.					
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP. CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS				
	ASIST.SANIT. PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.					
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP. CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	20,00		-20,00	-100,00
	ASIST.SANIT. PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.					
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP. CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	20,00		-20,00	-100,00
	ASIST.SANIT. PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.					
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP. CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	428,00	189,00	-239,00	-55,84
	ASIST.SANIT. PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.					

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,17		-0,17	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	5,00		-5,00	-100,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACACIDIDOS	2.900,00		-2.900,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINISTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	260,00	339,00	79,00	30,38
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINISTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINISTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	260,00	339,00	79,00	30,38
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E H	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	300,00	27,00	-273,00	-91,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E H	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	300,00	27,00	-273,00	-91,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5,00		-5,00	-100,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	5,00		-5,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
05 MANTENER LA SINISTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3,96		-3,96	-100,00
05 MANTENER LA SINISTRABILIDAD 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 PERIODO	2.900,00		-2.900,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
05 MANTENER LA SINISTRABILIDAD 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 PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	73.260,00	67.558,00	-5.702,00	-7,78
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	100,00		-100,00	-100,00
	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	100,00		-100,00	-100,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200,00	177,00	-23,00	-11,50
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	200,00	177,00	-23,00	-11,50
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	75,00		-75,00	-100,00
	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	150,00		-150,00	-100,00
	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				

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL.	34 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2,00	2,73	0,73	36,50
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL.	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	20.000,00	23.502,75	3.502,75	17,51
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL.	400,00	400,00	641,98	241,98	60,50
08 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL.	12,37	12,37	7,85	-4,42	-35,73
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL.	6.042,18	6.042,18	3.749,26	-2.292,92	-37,95
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL.	48.852,67	48.852,67	47.155,92	-1.696,75	-3,47

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. SUMINISTRAR Y MANTENER. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	3,20	3,57	0,37	11,56
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. SUMINISTRAR Y MANTENER. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	28.798,00	48.897,86	20.099,86	69,80
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. SUMINISTRAR Y MANTENER. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	902,00	1.746,00	824,00	89,37
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. SUMINISTRAR Y MANTENER. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	18,68	19,48	0,80	4,28
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. SUMINISTRAR Y MANTENER. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	9.125,93	9.186,86	60,93	0,67
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. SUMINISTRAR Y MANTENER. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECALCULACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	48.852,67	47.155,92	-1.696,75	-3,47
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL. SUMINISTRAR Y MANTENER. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	115,93	84,94	-30,99	-26,73
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL. SUMINISTRAR Y MANTENER. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)				
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL. SUMINISTRAR Y MANTENER. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO				

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

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

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

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

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	176.728,78	0,00
211	Construcciones	508.271,52	-176.728,78	331.542,74	132.008,94
216	Mobiliario	2.434,43	0,00	2.434,43	1.581,59

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	25.177,93	87.913,49	113.091,42		
Banco Popular	5.178,12	75.876,92	81.055,04		
Banco Bilbao Vizcaya	2.781,77	81.519,83	84.301,60		
Cementos Portland	70.984,83	13.363,83	84.348,66		
Telefonica	25.395,32	105.804,45	131.199,77		
Iberdrola	143.725,34	816.583,88	960.309,22		
Iruña, S.A.	3.972,20	9.033,97	13.006,17		
La Estellesa, S.A.	1.446,12	5.648,58	7.094,70		
Vinicola Navarra	1.620,15	12.350,46	13.970,61		
Abertis	173.082,94	575.202,32	748.285,26		
Fonfineco Gestión	463.186,94	68.783,94	531.970,88		
Styleselect F.I. (Morgan)	100.000,00	0,00	100.000,00		
PBP FI Dexia Index Arbitrage	145.269,96	14.222,04	159.492,00		
PBP FI Dexia World Alpham Eur	151.400,00	-10.980,74	140.419,26		
PBP FI Dexia Long Short Double	254.919,98	-3.428,79	251.491,19		
Sabadell BS Rendimiento Empres	1.241.300,22	-1.241.300,22	0,00		
Fonfineco Deuda Privada	752.689,97	-752.689,97	0,00		
Fonfineco Euro Lider II Fi		400.000,00	400.000,00		
Fonfineco Top Renta Fija		344.095,43	344.095,43		
Prevención Navarra	4.307.845,18	0,00	4.307.845,18		
TOTALES	7.869.976,97	601.999,42	8.471.976,39	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	259.717,80	2.282,20	262.000,00	4.450,41	
IPF Caja Navarra	815.000,00	1.285.300,00	2.100.300,00	9.567,98	
TOTALES	1.074.717,80	1.287.582,20	2.362.300,00	14.018,39	0,00

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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	-106.283,84
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.				
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario	2.434,43		2.434,43	-1.581,59
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		510.705,95		510.705,95	-107.865,43

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	7.869.976,97	601.999,42	8.471.976,39		
Prevención Navarra	4.307.845,18		4.307.845,18		
Banco de Santander	25.177,93	87.913,49	113.091,42		
Banco Popular	5.178,12	75.876,92	81.055,04		
Banco Bilbao Vizcaya	2.781,77	81.519,83	84.301,60		
Cementos Portland	70.984,83	13.363,83	84.348,66		
Telefonica	25.395,32	105.804,45	131.199,77		
Iberdrola	143.725,34	816.583,88	960.309,22		
Iruña, S.A.	3.972,20	9.033,97	13.006,17		
La Estellesa, S.A.	1.446,12	5.648,58	7.094,70		
Vinícola Navarra	1.620,15	12.350,46	13.970,61		
Abertis	173.082,94	575.202,32	748.285,26		
Fonfineco Gestión	463.186,94	68.783,94	531.970,88		
Styleselect F.I. (Morgan)	100.000,00		100.000,00		
PBP FI Dexia Index Arbitrage	145.269,96	14.222,04	159.492,00		
PBP FI Dexia World Alpham Eur	151.400,00	-10.980,74	140.419,26		
PBP FI Dexia Long Short Double	254.919,98	-3.428,79	251.491,19		
Sabadell BS Rendimiento Empres	1.241.300,22	-1.241.300,22			
Fonfineco Deuda Privada	752.689,97	-752.689,97			
Fonfineco Euro Lider II Fi		400.000,00	400.000,00		
Fonfineco Top Renta Fija		344.095,43	344.095,43		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2011**

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 y del resultado económico patrimonial, han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades.

Comparación de la información

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

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

Durante el ejercicio 2011, siguiendo con las normas del Nuevo Plan General Contable, hemos procedido a la separación entre suelo y vuelo de las construcciones, que hasta ahora, se encontraban contabilizados en la misma cuenta. Así mismo, hemos minorado el exceso de Amortización Acumulada correspondiente al valor del suelo.

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2011, 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:

Cuenta NPGC	Descripción		años vida útil	% amortización
210	Terrenos y bienes naturales.	Material		0,0%
211	Construcciones.	Material	40	2,5%
215	Instalac tecn y otras instalac	Material	18	6,0%
214	Maquinaria y utillaje.	Material	18	6,0%
216	Mobiliario.	Material	20	5,0%
217	Equipos procesos de inform	Material	8	13,0%
218	Elementos de transporte.	Material	10	10,0%

Con la entrada en vigor del nuevo Plan General Contable, se ha procedido a separar el valor del suelo del de las construcciones. Para calcular los nuevos valores de suelo y construcción, hemos utilizado los mismos porcentajes que los respectivos ayuntamientos para calcular el IBI.

Como consecuencia de esta corrección, hemos anulado amortización acumulada en exceso de ejercicios anteriores por importe de 65.945,90€, que hemos recogido en la cuenta 120 resultado de ejercicios anteriores

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 2011.

Activos Financieros

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

Código	Descripción	Saldo 31/12/11	Clasificación según la norma 7ª de Valoración N.P.G.C.
249	Previsión Navarra	4.307.845,18	Inv. En pat. Ent. Del grupo, mult. y asoc.
250	Inversiones fin. L/P en Inst. Patrimonio	4.164.131,21	Activos para la venta
548	Imposiciones a Corto Plazo	2.376.318,39	Créditos y partidas a cobrar
571	Bancos	86.875,51	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 2011 de Prevención Navarra (ejercicio cerrado y auditado a la fecha) son los siguientes:

Prevención Navarra, S.L.	
Capital Escriturado	1.713.000
Prima Emisión	1.708.976
Reserva Legal	125.746
Otras Reservas	1.692.802
Resultado 2011 (antes impuestos)	123.745
Impuesto Sociedades 2011	-27.795
Total Fondos Propios 31/12/11	5.336.474

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).

Hasta la entrada en vigor del N.P.G.C. , esta partida estaba valorada a precio de coste, y durante el ejercicio 2011 se ha procedido a la modificación a valor razonable, tal y como se indica en las tablas siguientes:

ACTIVOS NEGOCIADOS EN UN MERCADO ACTIVO					
DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	ALTAS/BAJAS EJERCICIO 2011	VALOR MERCADO A 31 DE DICIEMBRE	MODIFICACIONES EN VALOR CONTABLE	DETERIORO VALOR
Banco de Santander	25.177,93		113.091,42	87.913,49	0,00
Banco Popular	5.178,12		81.055,04	75.876,92	0,00
Banco Bilbao Vizcaya	2.781,77		84.301,60	81.519,83	0,00
Cementos Portland	70.984,83		84.348,66	13.363,83	0,00
Telefonica	25.395,32		131.199,77	105.804,45	0,00
Iberdrola	143.725,34		960.309,22	816.583,88	0,00
Abertis	173.082,94		748.285,26	575.202,32	0,00
Fonfineco Gestión	463.186,94		531.970,88	68.783,94	0,00
Styleselect F.I. (Morgan)	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
PBP FI Dexia Index Arbitrage	145.269,96		159.492,00	14.222,04	0,00
PBP FI Dexia World Alpham Eur	151.400,00		140.419,26	-10.980,74	0,00
PBP FI Dexia Long Short Double	254.919,98		251.491,19	-3.428,79	0,00
Sabadell BS Rendimiento Empres	1.241.300,22	-1.241.300,22	0,00	0,00	0,00
Fonfineco Deuda Privada	752.689,97	-752.689,97	0,00	0,00	0,00
Fonfineco Euro Lider II Fi		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Fonfineco Top Renta Fija		337.452,50	344.095,43	6.642,93	0,00
TOTALES	3.555.093,32	-1.256.537,69	4.130.059,73	1.831.504,10	0,00

Tanto los activos formados por Fonfineco Top Renta Fija como Styleselect F.I. (grupo Morgan), están garantizados a su vencimiento, por lo que no procede ajuste negativo por cambio de valor.

ACTIVOS NO NEGOCIADOS EN UN MERCADO ACTIVO					
DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	ALTAS/BAJAS EJERCICIO 2011	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	MODIFICACIONES EN VALOR CONTABLE	DETERIORO VALOR
Iruña, S.A.	3.972,20	0,00	13.006,17	9.033,97	0,00
La Estellesa, S.A.	1.446,12	0,00	7.094,70	5.648,58	0,00
Vinicola Navarra	1.620,15	0,00	13.970,61	12.350,46	0,00
TOTALES	7.038,47	0,00	34.071,48	27.033,01	0,00

Para la actualización del valor de estos activos no negociados, a precio razonable, hemos utilizado el valor de los Fondos Propios de estas empresas a 31/12/10, ya que las tres sociedades nos facilitaron un certificado de Fondos Propios a esa fecha, para la auditoría contable del ejercicio 2010. Este año, hemos solicitado la misma información, pero a la fecha de la elaboración de esta memoria no nos la han podido facilitar, debido a que todavía no han cerrado su contabilidad y por lo tanto no disponemos de información fiable a fecha 31/12/11.

Resumen

Activos fin. Disp. Para la venta	Importe Total	Cta. Contable
Act. Valor Títulos cotizan Bolsa	1.756.264,72	900
Act. Valor Títulos no cotizan	27.033,01	900
Act. Valor Fondos Inversión	89.648,91	900
Act. Valor Fondos Inversión	-14.409,53	800
Revalorizaciones Totales	1.858.537,11	133

No existe deterioro de valor, debido a que no se cumplen las condiciones necesarias para ello: ya que los instrumentos cuyo valor ha descendido desde su compra no han sufrido una caída de un año y medio ni del 40% de su cotización, 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 (ALTAS/BAJAS)	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS
IPF Popular Banca Privada	259.717,80	2.282,20	262.000,00	4.450,41
IPF Caja Navarra	815.000,00	1.285.300,00	2.100.300,00	9.567,98
TOTALES	1.074.717,80	1.287.582,20	2.362.300,00	14.018,39

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 2011.

Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos:

Patrimonio Privativo de Mutua Navarra, no ha concedido ni recibido durante el ejercicio 2011 transferencias ni subvenciones cuyo importe sea significativo.

Durante el ejercicio 2011 se han reconocido gastos excepcionales por importe 79.202,86€, tal y como indica el informe definitivo de auditoría del ejercicio 2008 de Mutua Navarra, en el que se indica que este importe se refiere a gastos no asumibles por Mutua Navarra (MATEPSS), y que estos deben ser asumidos por Patrimonio Privativo de Mutua Navarra.

Provisiones y contingencias

Se ha procedido a provisionar el importe del informe provisional de auditoría del ejercicio 2009 de Mutua Navarra, ya que en el se indica que existen gastos por importe 63.854,26€ 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 (quedando el saldo en esta última cuenta, figurando en el Pasivo del Balance).

Durante el ejercicio 2011, se ha procedido a la aplicación de una provisión que se generó en el ejercicio 2010 (antes de la entrada en vigor del N.P.G.C), y que se encontraba en la cuenta 297 Deterioro de valores para la venta. Para cancelar esta provisión se ha abonado la cuenta 796 Reversión del deterioro de participaciones y valores representativos de deuda.

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 2011. 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	185.763,21
+ Diferencias permanentes positivas	63.854,26
- Diferencias permanentes negativas	91.643,83
RESULTADO CONTABLE AJUSTADO	157.973,64
+ Diferencias temporales positivas	0,00
- Diferencias temporales negativas	0,00
- Bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	0,00
BASE IMPONIBLE DEL EJERCICIO	157.973,64
x Tipo de gravamen	25,00%
CUOTA INTEGRAL	39.493,41
- Deducciones y bonificaciones aplicables en el ejercicio	16.335,74
CUOTA LIQUIDA	23.157,67
- Retenciones y pagos a cuenta	24.556,83
Cuota Cámara de Comercio (0,75% de la Cuota Líquida)	
CUOTA DIFERENCIAL a ingresar en Hacienda. (4752)	-1.399,16

Cálculo del Gasto Contable

Beneficio Contable	185.763,21
+ Diferencias permanentes positivas	63.854,26
- Diferencias permanentes negativas	91.643,83
RESULTADO CONTABLE AJUSTADO	157.973,64
x Tipo de gravamen	25,00%
IMPUESTO BRUTO	39.493,41
- Deducciones y bonificaciones aplicables en el ejercicio	16.335,74
Cuota Cámara de Comercio	
GASTO CONTABLE POR IMPUESTO SOCIEDADES (630)	23.157,67

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

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		22.614,41	22.614,41	22.614,41	
Cuenta 400002 Proveed.1976 Prevención Navarra		22.614,41	22.614,41	22.614,41	

