



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2012



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



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

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



TOMO 11

<u>NUMERO REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>PAGINA</u>
15	UMIVALE.....	1
21	MUTUA NAVARRA.....	441



15 UMIVALE



- UMIVALE

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	23
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	27
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	35
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	43
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	49
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	57
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	61
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	67
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	71
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	79
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	85
6.- MEMORIA.....	87

B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	403
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	411
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	429
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....	439



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		134.370.398,76	50.434.699,99		A) PATRIMONIO NETO		213.142.663,49	197.710.917,76
	I. Inmovilizado intangible		6.074.862,02	6.749.971,93	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		213.142.663,49	197.710.917,76
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		168.756.750,26	156.323.447,22
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.624.058,90	2.317.149,19	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		23.298.065,62	21.669.983,94
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		4.450.803,12	4.432.822,74	120, 122	3. Resultados de ejercicio		21.087.847,61	19.717.486,60
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material		14.610.621,78	15.212.934,30		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.172.789,58	2.172.789,58	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		4.380.586,47	4.436.421,10	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		8.057.245,73	8.603.723,62	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.		2.607.891,67	2.607.891,67	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		2.607.891,67	2.607.891,67		C) PASIVO CORRIENTE		53.202.400,22	38.945.375,48
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo		28.279.580,17	24.361.974,72
	V. Inversiones financieras a largo plazo		110.721.350,47	25.179.875,41		II. Deudas a corto plazo		834.985,87	970.176,82
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		110.140.688,05	23.753.558,38	524	4. Otras deudas		834.985,87	970.176,82
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		580.662,42	1.426.317,03	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
258, 26					524				
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		355.672,82	684.026,68	4000, 401	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		24.087.834,18	13.613.223,94
	B) ACTIVO CORRIENTE		131.974.664,95	186.221.593,25	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		3.091.403,89	7.072.963,47
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		18.119.176,43	3.628.632,91
	II. Existencias		243.779,12	262.898,46	452, 456, 457	3. Administraciones públicas		2.877.253,86	2.911.627,56
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		141.606,38	146.974,25	485, 568	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		102.172,74	115.924,21		V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--					
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		68.830.755,79	31.631.934,69		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		266.345.063,71	236.656.293,24
4301, 440, 441, 449, (4909)	1. Deudores por operaciones de gestión		4.563.418,16	4.315.846,12					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		63.655.167,50	26.511.102,01					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		612.170,13	804.986,56					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
540, (549), (596)	V. Inversiones financieras a corto plazo		48.924.448,13	70.345.751,30					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
545, 548, 565, 566	2. Créditos y valores repres. de deuda		48.924.448,13	51.742.153,98					
480, 567	4. Otras inversiones financieras		--	18.603.597,32					
	VI. Ajustes por periodificación		50.635,11	32.560,02					
577	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		13.925.046,80	83.948.448,78					
556, 570, 571, 573, 575	1. Otros activos líquidos equivalentes		5.200.391,77	82.922.771,99					
	2. Tesorería		8.724.655,03	1.025.676,79					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		266.345.063,71	236.656.293,24					



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



UMIVALE
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	1. Cotizaciones sociales		347.449.523,40	375.693.712,38
7200, 7210	a) Régimen general		112.491.338,04	132.685.672,76
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		20.769.232,61	21.245.248,88
7202,7212	c) Régimen especial agrario		-429,43	534,79
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		131.150,52	150.190,96
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		15.449,93	14.708,95
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		214.042.781,73	221.597.356,04
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		34.293,13	--
	a) Del ejercicio		34.293,13	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		34.293,13	--
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		779.448,76	1.612.166,64
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		320.222.758,15	47.731.852,77
776	a) Arrendamientos		31.006,42	21.787,45
775, 777	b) Otros ingresos		14.672,61	8.958,47
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		295.815.104,40	10.594.600,90
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		24.361.974,72	37.106.505,95
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		668.486.023,44	425.037.731,79
	7. Prestaciones sociales		-156.006.433,55	-178.524.248,23
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-131.747.665,92	-152.023.607,49
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-19.359.446,31	-21.297.980,95
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-3.707.173,79	-4.197.515,90
(636)	f) Prestaciones sociales		-276.003,58	-79.052,22
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-308.639,55	-295.347,82
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-572.532,88	-630.743,85
(639)	i) Otras prestaciones		-34.971,52	--
(640), (641)	8. Gastos de personal		-29.224.305,63	-30.607.665,28
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-21.842.787,28	-23.071.110,28
	b) Cargas sociales		-7.381.518,35	-7.536.555,00
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-98.425.588,04	-115.282.265,35
(651)	a) Transferencias		-62.612.565,51	-64.926.668,00
	b) Subvenciones		-35.813.022,53	-50.355.597,35
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61 ¹	10. Aprovisionamientos		-17.252.775,74	-17.633.572,51
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-17.252.775,74	-17.633.572,51
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-349.093.682,90	-68.999.217,54
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-8.782.931,18	-8.933.093,12
(676)	b) Tributos		-72.262,84	-101.278,55
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-296.891.505,33	-22.105.982,50
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-15.223.864,49	-13.496.888,65
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-28.123.119,06	-24.361.974,72
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-2.920.512,35	-3.256.913,45
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-652.923.298,21	-414.303.882,36
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		15.562.725,23	10.733.849,43

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



UMIVALE
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-237.646,32	-377.957,10
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-237.646,32	-377.957,10
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		818.147,01	4.449.729,11
773, 778	a) Ingresos		1.109.753,75	4.508.723,01
(678)	b) Gastos		-291.606,74	-58.993,90
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		16.143.225,92	14.805.621,44
	15. Ingresos financieros		5.543.871,69	4.911.865,16
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		5.543.871,69	4.911.865,16
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		--	--
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		-599.250,00	--
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		-599.250,00	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		4.944.621,69	4.911.865,16
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III)		21.087.847,61	19.717.486,60
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		--	--
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....		21.087.847,61	19.717.486,60



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



UMIVALE
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011		--	197.710.917,76	--	--	197.710.917,76
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	19.891.644,56	--	--	19.891.644,56
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)		--	217.602.562,32	--	--	217.602.562,32
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012		--	-4.459.898,83	--	--	-4.459.898,83
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	21.087.847,61	--	--	21.087.847,61
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-25.547.746,44	--	--	-25.547.746,44
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)		--	213.142.663,49	--	--	213.142.663,49



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



UMIVALE
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
129	I. Resultado económico patrimonial		21.087.847,61	19.717.486,60
	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)		21.087.847,61	19.717.486,60



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



UMIVALE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		5.145.640,66	14.756.050,29
A) Cobros:		376.324.635,58	401.953.895,02
1. Cotizaciones sociales		341.326.371,07	368.724.197,94
2. Transferencias y subvenciones recibidas		242.147,71	919.518,75
3. Prestaciones de servicios		775.292,74	853.876,30
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		5.653.929,15	4.223.242,90
6. Otros cobros		28.326.894,91	27.233.059,13
B) Pagos:		371.178.994,92	387.197.844,73
7. Prestaciones sociales		157.881.113,43	178.445.998,43
8. Gastos de personal		28.680.935,79	30.667.861,06
9. Transferencias y subvenciones concedidas		133.773.516,87	128.237.061,88
10. Aprovisionamientos		9.622.695,88	1.290.741,80
11. Otros gastos de gestión		16.771.445,76	25.191.843,24
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		114,38	2.274,64
14. Otros pagos		24.449.172,81	23.362.063,68
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		5.145.640,66	14.756.050,29
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-64.223.320,91	-48.165.774,65
C) Cobros:		508.093.742,01	377.140.716,66
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		506.993.504,92	376.740.021,52
3. Otros cobros de las actividades de inversión		1.100.237,09	400.695,14
D) Pagos:		572.317.062,92	425.306.491,31
4. Compra de inversiones reales		2.029.245,61	2.870.531,76
5. Compra de activos financieros		570.031.668,60	421.928.393,04
6. Otros pagos de las actividades de inversión		256.148,71	507.566,51
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-64.223.320,91	-48.165.774,65
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)		-59.077.680,25	-33.409.724,36
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		109.431.700,96	142.841.425,32
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		50.354.020,71	109.431.700,96



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.



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.161.900,00		2.161.900,00	1.905.694,45	1.905.694,45	1.905.694,45		256.205,55
1309	OTRO PERSONAL	2.161.900,00		2.161.900,00	1.905.694,45	1.905.694,45	1.905.694,45		256.205,55
130	LABORAL FIJO	2.161.900,00		2.161.900,00	1.905.694,45	1.905.694,45	1.905.694,45		256.205,55
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	35.100,00		35.100,00	19.523,53	19.523,53	19.523,53		15.576,47
131	LABORAL EVENTUAL	35.100,00		35.100,00	19.523,53	19.523,53	19.523,53		15.576,47
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
134	INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				26.724,37	26.724,37	26.724,37		-26.724,37
13	LABORALES	2.207.000,00		2.207.000,00	1.951.942,35	1.951.942,35	1.951.942,35		255.057,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	596.000,00		596.000,00	587.844,07	587.844,07	587.844,07		8.155,93
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	596.000,00		596.000,00	587.844,07	587.844,07	587.844,07		8.155,93
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	4.000,00		4.000,00	3.674,32	3.674,32	3.674,32		325,68
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	9.826,37	9.826,37	8.961,98	864,39	5.173,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	16.000,00		16.000,00	14.277,10	14.277,10	14.030,69	246,41	1.722,90
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1625	SEGUROS	16.000,00		16.000,00	7.755,55	7.755,55	7.755,55		8.244,45
1629	OTROS	11.000,00		11.000,00	26.342,47	26.342,47	24.398,80	1.943,67	-15.342,47
162	GASTOS SOC.PERS.	69.000,00	-10.000,00	59.000,00	58.201,49	58.201,49	55.147,02	3.054,47	798,51
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	669.000,00	-10.000,00	659.000,00	649.719,88	649.719,88	646.665,41	3.054,47	9.280,12
1	GASTOS DE PERSONAL	2.876.000,00	-10.000,00	2.866.000,00	2.601.662,23	2.601.662,23	2.598.607,76	3.054,47	264.337,77
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77.040,00		77.040,00	74.682,54	74.682,54	74.682,54		2.357,46
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.780,00		1.780,00	949,68	949,68	949,68		830,32
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	79.120,00		79.120,00	75.632,22	75.632,22	75.632,22		3.487,78
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.760,00		10.760,00	9.845,53	9.845,53	9.283,46	562,07	914,47
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.990,00		9.990,00	17.313,95	17.313,95	16.651,85	662,10	-7.323,95
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.333,56	2.333,56	2.333,56		-2.333,56
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.460,00		1.460,00	2.628,12	2.628,12	2.628,12		-1.168,12
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79.040,00		79.040,00	100.647,72	100.647,72	90.576,42	10.071,30	-21.607,72
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	101.250,00		101.250,00	132.768,88	132.768,88	121.473,41	11.295,47	-31.518,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.770,00		2.770,00	2.378,13	2.378,13	2.201,71	176,42	391,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	240,00		240,00	1.660,59	1.660,59	1.660,59		-1.420,59



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.670,00		8.670,00	5.836,89	5.836,89	5.772,76	64,13	2.833,11
220	MATERIAL DE OFICINA	11.680,00		11.680,00	9.875,61	9.875,61	9.635,06	240,55	1.804,39
22100	ENERGIA ELECTRICA	52.200,00		52.200,00	38.758,82	38.758,82	36.559,07	2.199,75	13.441,18
22101	AGUA	1.480,00		1.480,00	1.619,37	1.619,37	1.481,51	137,86	-139,37
22102	GAS	1.310,00		1.310,00	650,47	650,47	650,47		659,53
22103	COMBUSTIBLE	1.600,00		1.600,00	2.346,14	2.346,14	2.346,14		-746,14
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	56.590,00		56.590,00	43.374,80	43.374,80	41.037,19	2.337,61	13.215,20
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00					100,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.770,00		12.770,00	25.816,26	25.816,26	25.816,26		-13.046,26
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.770,00		12.770,00	25.816,26	25.816,26	25.816,26		-13.046,26
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	180,00		180,00	310,81	310,81	298,36	12,45	-130,81
2219	OTROS SUMINISTROS	2.290,00		2.290,00	1.492,84	1.492,84	1.492,84		797,16
221	SUMINISTROS	71.930,00		71.930,00	70.994,71	70.994,71	68.644,65	2.350,06	935,29
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	123.680,00		123.680,00	84.579,22	84.579,22	81.388,31	3.190,91	39.100,78
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	123.680,00		123.680,00	84.579,22	84.579,22	81.388,31	3.190,91	39.100,78
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.910,00		15.910,00	13.624,48	13.624,48	12.638,52	985,96	2.285,52
2229	OTRAS	120,00		120,00	115,24	115,24	105,47	9,77	4,76
222	COMUNICACIONES	139.710,00		139.710,00	98.318,94	98.318,94	94.132,30	4.186,64	41.391,06
223	TRANSPORTES	220,00		220,00	812,94	812,94	803,92	9,02	-592,94
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.100,00		3.100,00	1.032,38	1.032,38	1.032,38		2.067,62
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.310,00		1.310,00	532,89	532,89	532,89		777,11
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.510,00		4.510,00	1.565,27	1.565,27	1.565,27		2.944,73
2252	LOCALES	4.410,00		4.410,00	6.794,13	6.794,13	6.794,13		-2.384,13
225	TRIBUTOS	4.410,00		4.410,00	6.794,13	6.794,13	6.794,13		-2.384,13
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	260,00		260,00	1,42	1,42	1,42		258,58
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	360,00		360,00	1,42	1,42	1,42		358,58
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.730,00		3.730,00	107.156,01	107.156,01	104.844,91	2.311,10	-103.426,01
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.670,00		1.670,00	974,30	974,30	874,08	100,22	695,70
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.670,00		1.670,00	974,30	974,30	874,08	100,22	695,70
2269	OTROS	6.630,00		6.630,00	6.081,34	6.081,34	6.081,34		548,66
226	GASTOS DIVERSOS	12.390,00		12.390,00	114.213,07	114.213,07	111.801,75	2.411,32	-101.823,07
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.560,00		1.560,00	4.147,95	4.147,95	4.147,95		-2.587,95
2273	LIMPIEZA Y ASEO	48.820,00		48.820,00	35.684,52	35.684,52	35.638,90	45,62	13.135,48
2274	SEGURIDAD	2.850,00		2.850,00	1.154,20	1.154,20	1.071,85	82,35	1.695,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	28.900,00		28.900,00	28.896,00	28.896,00	28.896,00		4,00
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	646.390,00	-100.000,00	546.390,00	458.880,27	458.880,27	411.484,28	47.395,99	87.509,73
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	675.290,00	-100.000,00	575.290,00	487.776,27	487.776,27	440.380,28	47.395,99	87.513,73



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2279	OTROS	8.650,00		8.650,00	3.755,05	3.755,05	3.755,05		4.894,95
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	737.170,00	-100.000,00	637.170,00	532.517,99	532.517,99	484.994,03	47.523,96	104.652,01
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	982.020,00	-100.000,00	882.020,00	835.092,66	835.092,66	778.371,11	56.721,55	46.927,34
230	DIETAS	8.820,00		8.820,00	5.502,58	5.502,58	5.216,41	286,17	3.317,42
231	LOCOMOCION	21.640,00		21.640,00	21.495,68	21.495,68	21.459,01	36,67	144,32
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	30.460,00		30.460,00	26.998,26	26.998,26	26.675,42	322,84	3.461,74
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00		100,00					100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	108.510,00	25.000,00	133.510,00	102.614,45	102.614,45	92.759,10	9.855,35	30.895,55
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	100,00		100,00	43,46	43,46	43,46		56,54
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	108.710,00	25.000,00	133.710,00	102.657,91	102.657,91	92.802,56	9.855,35	31.052,09
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		100,00					100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	50.140,00	120.000,00	170.140,00	86.719,70	86.719,70	80.766,33	5.953,37	83.420,30
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	740,00		740,00					740,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	50.980,00	120.000,00	170.980,00	86.719,70	86.719,70	80.766,33	5.953,37	84.260,30
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	100,00		100,00	265,68	265,68	265,68		-165,68
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	100,00		100,00					100,00
25439	OTROS	100,00		100,00					100,00
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	300,00		300,00	265,68	265,68	265,68		34,32
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	100,00		100,00	801,34	801,34	801,34		-701,34
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	63.270,00		63.270,00	40.595,58	40.595,58	38.645,28	1.950,30	22.674,42
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	63.670,00		63.670,00	41.662,60	41.662,60	39.712,30	1.950,30	22.007,40
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	100,00		100,00					100,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	100,00		100,00					100,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	200,00		200,00					200,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	858.390,00		858.390,00	1.002.835,39	1.002.835,39	956.165,08	46.670,31	-144.445,39
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	858.390,00		858.390,00	1.002.835,39	1.002.835,39	956.165,08	46.670,31	-144.445,39
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.081.950,00	145.000,00	1.226.950,00	1.233.875,60	1.233.875,60	1.169.446,27	64.429,33	-6.925,60
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.274.800,00	45.000,00	2.319.800,00	2.304.367,62	2.304.367,62	2.171.598,43	132.769,19	15.432,38
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	26.950,00	26.000,00	52.950,00	52.382,37	52.382,37	52.382,37		567,63
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	26.950,00	26.000,00	52.950,00	52.382,37	52.382,37	52.382,37		567,63
48211	REGIMEN GENERAL	105.727.280,00		105.727.280,00	96.835.850,69	96.835.850,69	96.835.850,69		8.891.429,31
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	17.840.720,00		17.840.720,00	15.787.738,37	15.787.738,37	15.787.738,37		2.052.981,63
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	314.040,00		314.040,00	239.461,26	239.461,26	239.461,26		74.578,74
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	22.106.950,00		22.106.950,00	20.643.220,70	20.643.220,70	20.643.220,70		1.463.729,30
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	145.988.990,00		145.988.990,00	133.506.271,02	133.506.271,02	133.506.271,02		12.482.718,98



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2012
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	145.988.990,00		145.988.990,00	133.506.271,02	133.506.271,02	133.506.271,02		12.482.718,98
48427	DE A.T. Y E.P.	19.700.220,00		19.700.220,00	18.513.494,42	18.513.494,42	18.513.494,42		1.186.725,58
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	19.700.220,00		19.700.220,00	18.513.494,42	18.513.494,42	18.513.494,42		1.186.725,58
48447	DE A.T. Y E.P.	20.960,00		20.960,00	49.327,25	49.327,25	49.327,25		-28.367,25
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	20.960,00		20.960,00	49.327,25	49.327,25	49.327,25		-28.367,25
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	814.700,00		814.700,00	853.795,71	853.795,71	853.795,71		-39.095,71
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	814.700,00		814.700,00	853.795,71	853.795,71	853.795,71		-39.095,71
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	20.535.880,00		20.535.880,00	19.416.617,38	19.416.617,38	19.416.617,38		1.119.262,62
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.210,00		2.210,00	1.575,44	1.575,44	1.575,44		634,56
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.210,00		2.210,00	1.575,44	1.575,44	1.575,44		634,56
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.339.490,00		2.339.490,00	1.786.663,38	1.786.663,38	1.786.663,38		552.826,62
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.339.490,00		2.339.490,00	1.786.663,38	1.786.663,38	1.786.663,38		552.826,62
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	272.300,00		272.300,00	394.431,72	394.431,72	385.611,72	8.820,00	-122.131,72
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	272.300,00		272.300,00	394.431,72	394.431,72	385.611,72	8.820,00	-122.131,72
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	2.614.000,00		2.614.000,00	2.182.670,54	2.182.670,54	2.173.850,54	8.820,00	431.329,46
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	281.450,00		281.450,00	276.003,58	276.003,58	174.393,23	101.610,35	5.446,42
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	281.450,00		281.450,00	276.003,58	276.003,58	174.393,23	101.610,35	5.446,42
487	PRESTACIONES SOCIALES	281.450,00		281.450,00	276.003,58	276.003,58	174.393,23	101.610,35	5.446,42
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	690,00		690,00	1.205,37	1.205,37	1.028,67	176,70	-515,37
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	690,00		690,00	1.205,37	1.205,37	1.028,67	176,70	-515,37
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	440,00		440,00	1.880,08	1.880,08	1.880,08		-1.440,08
4882	PROTESIS	440,00		440,00	1.880,08	1.880,08	1.880,08		-1.440,08
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	270.700,00		270.700,00	28.530,40	28.530,40	28.530,40		242.169,60
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	270.700,00		270.700,00	28.530,40	28.530,40	28.530,40		242.169,60
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	75.680,00		75.680,00					75.680,00
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	75.680,00		75.680,00					75.680,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	347.510,00		347.510,00	31.615,85	31.615,85	31.439,15	176,70	315.894,15
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	169.767.830,00		169.767.830,00	155.413.178,37	155.413.178,37	155.302.571,32	110.607,05	14.354.651,63
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	169.794.780,00	26.000,00	169.820.780,00	155.465.560,74	155.465.560,74	155.354.953,69	110.607,05	14.355.219,26
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	174.945.580,00	61.000,00	175.006.580,00	160.371.590,59	160.371.590,59	160.125.159,88	246.430,71	14.634.989,41
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	7.888,00	7.888,00	7.888,00		-3.888,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	9.000,00		9.000,00	9.606,80	9.606,80	9.515,81	90,99	-606,80
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.000,00	-39.000,00	4.000,00	3.457,62	3.457,62	3.457,62		542,38
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	21.000,00	-12.000,00	9.000,00	12.353,74	12.353,74	6.505,46	5.848,28	-3.353,74
62	INVERSIONES NUEVAS	77.000,00	-51.000,00	26.000,00	33.306,16	33.306,16	27.366,89	5.939,27	-7.306,16
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	-5.000,00						



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
635	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	-12.000,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	66.000,00	-66.000,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	21.500,00	-13.500,00	8.000,00					8.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	104.500,00	-96.500,00	8.000,00					8.000,00
6	INVERSIONES REALES	181.500,00	-147.500,00	34.000,00	33.306,16	33.306,16	27.366,89	5.939,27	693,84
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	181.500,00	-147.500,00	34.000,00	33.306,16	33.306,16	27.366,89	5.939,27	693,84
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	175.127.080,00	-86.500,00	175.040.580,00	160.404.896,75	160.404.896,75	160.152.526,77	252.369,98	14.635.683,25
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	175.127.080,00	-86.500,00	175.040.580,00	160.404.896,75	160.404.896,75	160.152.526,77	252.369,98	14.635.683,25



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	426.000,00		426.000,00	375.824,85	375.824,85	375.824,85		50.175,15
1309	OTRO PERSONAL	426.000,00		426.000,00	375.824,85	375.824,85	375.824,85		50.175,15
130	LABORAL FIJO	426.000,00		426.000,00	375.824,85	375.824,85	375.824,85		50.175,15
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
134	INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				7.398,95	7.398,95	7.398,95		-7.398,95
13	LABORALES	436.000,00		436.000,00	383.223,80	383.223,80	383.223,80		52.776,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	132.000,00		132.000,00	123.565,28	123.565,28	123.565,28		8.434,72
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	132.000,00		132.000,00	123.565,28	123.565,28	123.565,28		8.434,72
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.000,00		1.000,00	475,21	475,21	475,21		524,79
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	1.578,51	1.578,51	1.353,75	224,76	-578,51
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.000,00		2.000,00	6.326,86	6.326,86	6.235,76	91,10	-4.326,86
1625	SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1629	OTROS	6.000,00		6.000,00	4.617,48	4.617,48	4.409,44	208,04	1.382,52
162	GASTOS SOC.PERS.	10.000,00		10.000,00	12.522,85	12.522,85	11.998,95	523,90	-2.522,85
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	143.000,00		143.000,00	136.563,34	136.563,34	136.039,44	523,90	6.436,66
1	GASTOS DE PERSONAL	579.000,00		579.000,00	519.787,14	519.787,14	519.263,24	523,90	59.212,86
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	120,00		120,00					120,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	220,00		220,00					220,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.310,00		5.310,00	1.771,61	1.771,61	1.771,61		3.538,39
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.310,00		5.310,00	7.834,78	7.834,78	7.834,78		-2.524,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.120,00		1.120,00	2.859,41	2.859,41	2.859,41		-1.739,41
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.110,00		19.110,00	19.697,66	19.697,66	17.748,37	1.949,29	-587,66
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.850,00		30.850,00	32.163,46	32.163,46	30.214,17	1.949,29	-1.313,46
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	510,00		510,00	293,90	293,90	288,52	5,38	216,10
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	16.540,00	-13.000,00	3.540,00	1.592,75	1.592,75	1.592,75		1.947,25
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	110,00		110,00	938,40	938,40	938,40		-828,40
220	MATERIAL DE OFICINA	17.160,00	-13.000,00	4.160,00	2.825,05	2.825,05	2.819,67	5,38	1.334,95
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.990,00		12.990,00	13.993,52	13.993,52	13.056,73	936,79	-1.003,52
22101	AGUA	470,00		470,00	358,26	358,26	307,06	51,20	111,74
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.460,00		13.460,00	14.351,78	14.351,78	13.363,79	987,99	-891,78
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	20,00		20,00	205,20	205,20	205,20		-185,20
2219	OTROS SUMINISTROS	830,00		830,00	358,19	358,19	358,19		471,81



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2012
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
221	SUMINISTROS	14.310,00		14.310,00	14.915,17	14.915,17	13.927,18	987,99	-605,17
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.530,00		5.530,00	10.925,81	10.925,81	9.505,19	1.420,62	-5.395,81
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.530,00		5.530,00	10.925,81	10.925,81	9.505,19	1.420,62	-5.395,81
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.030,00		1.030,00	340,08	340,08	170,57	169,51	689,92
222	COMUNICACIONES	6.560,00		6.560,00	11.265,89	11.265,89	9.675,76	1.590,13	-4.705,89
223	TRANSPORTES	130,00		130,00	254,88	254,88	254,88		-124,88
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	430,00		430,00	174,47	174,47	174,47		255,53
2248	OTRO INMOVILIZADO	870,00		870,00	352,68	352,68	352,68		517,32
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.300,00		1.300,00	527,15	527,15	527,15		772,85
2252	LOCALES	710,00		710,00	4.444,86	4.444,86	4.444,86		-3.734,86
225	TRIBUTOS	710,00		710,00	4.444,86	4.444,86	4.444,86		-3.734,86
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	320,00		320,00	139,45	139,45	139,45		180,55
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	320,00		320,00	139,45	139,45	139,45		180,55
2269	OTROS	9.270,00		9.270,00	8.526,33	8.526,33	8.526,33		743,67
226	GASTOS DIVERSOS	9.690,00		9.690,00	8.665,78	8.665,78	8.665,78		1.024,22
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	320,00		320,00	1.955,01	1.955,01	1.955,01		-1.635,01
2273	LIMPIEZA Y ASEO	23.130,00	-6.000,00	17.130,00	13.392,16	13.392,16	13.382,56	9,60	3.737,84
2274	SEGURIDAD	510,00		510,00	251,97	251,97	251,97		258,03
2279	OTROS	10.130,00	-6.000,00	4.130,00	1.218,58	1.218,58	1.218,58		2.911,42
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	34.090,00	-12.000,00	22.090,00	16.817,72	16.817,72	16.808,12	9,60	5.272,28
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	83.950,00	-25.000,00	58.950,00	59.716,50	59.716,50	57.123,40	2.593,10	-766,50
230	DIETAS	2.050,00		2.050,00	1.646,23	1.646,23	1.632,30	13,93	403,77
231	LOCOMOCION	10.850,00		10.850,00	6.216,39	6.216,39	6.105,54	110,85	4.633,61
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12.900,00		12.900,00	7.862,62	7.862,62	7.737,84	124,78	5.037,38
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	127.920,00	-25.000,00	102.920,00	99.742,58	99.742,58	95.075,41	4.667,17	3.177,42
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	30.490.640,00		30.490.640,00	28.801.717,87	28.801.717,87	28.801.717,87		1.688.922,13
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	52.737.880,00	-9.740.230,00	42.997.650,00	34.753.682,12	34.753.682,12	34.753.682,12		8.243.967,88
4222	POR MUERTE	14.905.560,00		14.905.560,00	6.637.190,53	6.637.190,53	6.637.190,53		8.268.369,47
422	CAPITALES RENTA	67.643.440,00	-9.740.230,00	57.903.210,00	41.390.872,65	41.390.872,65	41.390.872,65		16.512.337,35
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO A LA SEGURIDAD SOCIAL	31.758.990,00		31.758.990,00	29.779.039,12	29.779.039,12	29.779.039,12		1.979.950,88
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	129.893.070,00	-9.740.230,00	120.152.840,00	99.971.629,64	99.971.629,64	99.971.629,64		20.181.210,36
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	129.893.070,00	-9.740.230,00	120.152.840,00	99.971.629,64	99.971.629,64	99.971.629,64		20.181.210,36
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	130.599.990,00	-9.765.230,00	120.834.760,00	100.591.159,36	100.591.159,36	100.585.968,29	5.191,07	20.243.600,64



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2012
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	-6.000,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	-10.000,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.000,00	-9.000,00		5.734,57	5.734,57	5.734,57	-5.734,57	
62	INVERSIONES NUEVAS	25.000,00	-25.000,00		5.734,57	5.734,57	5.734,57	-5.734,57	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	-6.000,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.000,00	-19.000,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00	-3.500,00	6.500,00				6.500,00	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	35.000,00	-28.500,00	6.500,00				6.500,00	
6	INVERSIONES REALES	60.000,00	-53.500,00	6.500,00	5.734,57	5.734,57	5.734,57	765,43	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	60.000,00	-53.500,00	6.500,00	5.734,57	5.734,57	5.734,57	765,43	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	130.659.990,00	-9.818.730,00	120.841.260,00	100.596.893,93	100.596.893,93	100.585.968,29	20.244.366,07	
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	130.659.990,00	-9.818.730,00	120.841.260,00	100.596.893,93	100.596.893,93	100.585.968,29	20.244.366,07	
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	305.787.070,00	-9.905.230,00	295.881.840,00	261.001.790,68	261.001.790,68	260.738.495,06	34.880.049,32	



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.953.660,00	-18.108,00	11.935.552,00	10.807.478,43	10.807.478,43	10.807.478,43		1.128.073,57
1309	OTRO PERSONAL	11.953.660,00	-18.108,00	11.935.552,00	10.807.478,43	10.807.478,43	10.807.478,43		1.128.073,57
130	LABORAL FIJO	11.953.660,00	-18.108,00	11.935.552,00	10.807.478,43	10.807.478,43	10.807.478,43		1.128.073,57
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	257.720,00		257.720,00	207.415,02	207.415,02	207.415,02		50.304,98
131	LABORAL EVENTUAL	257.720,00		257.720,00	207.415,02	207.415,02	207.415,02		50.304,98
1320	CASA VIVIENDA				4.557,80	4.557,80	4.557,80		-4.557,80
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				4.557,80	4.557,80	4.557,80		-4.557,80
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00	121.485,92	121.485,92	8.315,92	113.170,00	-111.485,92
1344	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		7.200,00
134	INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	124.285,92	124.285,92	11.115,92	113.170,00	-104.285,92
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				160.580,80	160.580,80	160.580,80		-160.580,80
13	LABORALES	12.231.380,00	-18.108,00	12.213.272,00	11.304.317,97	11.304.317,97	11.191.147,97	113.170,00	908.954,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.330.000,00	10.000,00	3.340.000,00	3.326.767,23	3.326.767,23	3.326.767,23		13.232,77
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.330.000,00	10.000,00	3.340.000,00	3.326.767,23	3.326.767,23	3.326.767,23		13.232,77
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	21.000,00		21.000,00	19.983,52	19.983,52	19.983,52		1.016,48
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.000,00	45.108,00	56.108,00	43.894,04	43.894,04	41.754,56	2.139,48	12.213,96
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	157.000,00		157.000,00	163.840,56	163.840,56	157.411,92	6.428,64	-6.840,56
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	53.000,00		53.000,00	44.826,77	44.826,77	44.826,77		8.173,23
1625	SEGUROS	87.000,00		87.000,00	66.642,90	66.642,90	66.642,90		20.357,10
1629	OTROS	107.000,00		107.000,00	99.823,61	99.823,61	94.701,08	5.122,53	7.176,39
162	GASTOS SOC.PERS.	415.000,00	45.108,00	460.108,00	419.027,88	419.027,88	405.337,23	13.690,65	41.080,12
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.766.000,00	55.108,00	3.821.108,00	3.765.778,63	3.765.778,63	3.752.087,98	13.690,65	55.329,37
1	GASTOS DE PERSONAL	15.997.380,00	37.000,00	16.034.380,00	15.070.096,60	15.070.096,60	14.943.235,95	126.860,65	964.283,40
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.906.690,00	35.000,00	1.941.690,00	1.939.835,94	1.939.835,94	1.936.726,24	3.109,70	1.854,06
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	17.260,00		17.260,00	7.164,66	7.164,66	7.164,66		10.095,34
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	29.210,00		29.210,00	33.280,29	33.280,29	33.005,22	275,07	-4.070,29
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.180,00		16.180,00	4.772,21	4.772,21	4.772,21		11.407,79
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.969.340,00	35.000,00	2.004.340,00	1.985.053,10	1.985.053,10	1.981.668,33	3.384,77	19.286,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.080,00		65.080,00	97.627,72	97.627,72	83.217,08	14.410,64	-32.547,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	304.470,00		304.470,00	328.181,29	328.181,29	320.065,79	8.115,50	-23.711,29
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.260,00		3.260,00	1.686,27	1.686,27	1.686,27		1.573,73
215	MOBILIARIO Y ENSERES	17.140,00		17.140,00	22.807,32	22.807,32	22.240,20	567,12	-5.667,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	449.680,00		449.680,00	605.977,79	605.977,79	546.324,26	59.653,53	-156.297,79
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	839.630,00		839.630,00	1.056.280,39	1.056.280,39	973.533,60	82.746,79	-216.650,39



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45.440,00		45.440,00	83.604,41	83.604,41	79.902,95	3.701,46	-38.164,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.760,00		4.760,00	2.556,16	2.556,16	2.523,46	32,70	2.203,84
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	51.300,00		51.300,00	77.080,45	77.080,45	75.343,51	1.736,94	-25.780,45
220	MATERIAL DE OFICINA	101.500,00		101.500,00	163.241,02	163.241,02	157.769,92	5.471,10	-61.741,02
22100	ENERGIA ELECTRICA	477.900,00		477.900,00	503.630,17	503.630,17	483.247,55	20.382,62	-25.730,17
22101	AGUA	23.770,00		23.770,00	25.646,63	25.646,63	24.803,89	842,74	-1.876,63
22102	GAS	9.780,00		9.780,00	5.356,44	5.356,44	5.356,44		4.423,56
22103	COMBUSTIBLE	39.150,00		39.150,00	36.588,03	36.588,03	35.576,57	1.011,46	2.561,97
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	550.600,00		550.600,00	571.221,27	571.221,27	548.984,45	22.236,82	-20.621,27
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	735.520,00		735.520,00	616.214,22	616.214,22	611.314,42	4.899,80	119.305,78
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	735.520,00		735.520,00	616.214,22	616.214,22	611.314,42	4.899,80	119.305,78
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.550,00		11.550,00	10.060,92	10.060,92	9.952,69	108,23	1.489,08
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.580,00		1.580,00	49,57	49,57	49,57		1.530,43
22140	LENCERIA	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	7.720,00		7.720,00	6.433,08	6.433,08	6.321,09	111,99	1.286,92
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.820,00		7.820,00	6.433,08	6.433,08	6.321,09	111,99	1.386,92
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.390,00		1.390,00	8.880,30	8.880,30	8.880,30		-7.490,30
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	52.140,00		52.140,00	26.132,27	26.132,27	24.922,80	1.209,47	26.007,73
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	210.550,00		210.550,00	200.532,38	200.532,38	177.323,87	23.208,51	10.017,62
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	264.180,00		264.180,00	235.544,95	235.544,95	211.126,97	24.417,98	28.635,05
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.710,00		6.710,00	7.397,09	7.397,09	7.334,71	62,38	-687,09
2219	OTROS SUMINISTROS	201.060,00		201.060,00	173.320,19	173.320,19	162.998,95	10.321,24	27.739,81
221	SUMINISTROS	1.779.020,00		1.779.020,00	1.620.241,29	1.620.241,29	1.558.082,85	62.158,44	158.778,71
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	279.490,00		279.490,00	279.597,83	279.597,83	223.305,33	56.292,50	-107,83
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	279.490,00		279.490,00	279.597,83	279.597,83	223.305,33	56.292,50	-107,83
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	96.280,00		96.280,00	98.616,01	98.616,01	90.777,13	7.838,88	-2.336,01
2229	OTRAS	1.600,00		1.600,00	1.650,56	1.650,56	1.517,46	133,10	-50,56
222	COMUNICACIONES	377.370,00		377.370,00	379.864,40	379.864,40	315.599,92	64.264,48	-2.494,40
223	TRANSPORTES	9.350,00		9.350,00	10.981,29	10.981,29	10.595,26	386,03	-1.631,29
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	54.280,00		54.280,00	10.196,39	10.196,39	10.196,39		44.083,61
2241	VEHICULOS				1.005,45	1.005,45	1.005,45		-1.005,45
2248	OTRO INMOVILIZADO	17.260,00		17.260,00	6.996,16	6.996,16	6.996,16		10.263,84
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	71.640,00		71.640,00	18.198,00	18.198,00	18.198,00		53.442,00
2250	ESTATALES	470,00		470,00	3.417,38	3.417,38	3.417,38		-2.947,38
2251	AUTONOMICOS	610,00		610,00	261,46	261,46	261,46		348,54
2252	LOCALES	34.210,00		34.210,00	34.813,43	34.813,43	33.455,65	1.357,78	-603,43
225	TRIBUTOS	35.290,00		35.290,00	38.492,27	38.492,27	37.134,49	1.357,78	-3.202,27
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	90,00		90,00	7,95	7,95	7,95		82,05



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	190,00		190,00	7,95	7,95	7,95		182,05
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	349.740,00		349.740,00	383.738,73	383.738,73	372.460,82	11.277,91	-33.998,73
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	45.090,00		45.090,00	30.875,64	30.875,64	29.416,49	1.459,15	14.214,36
22661	CURSOS DE FORMACION	1.290,00		1.290,00					1.290,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	46.380,00		46.380,00	30.875,64	30.875,64	29.416,49	1.459,15	15.504,36
2269	OTROS	58.000,00		58.000,00	32.548,27	32.548,27	32.519,23	29,04	25.451,73
226	GASTOS DIVERSOS	454.310,00		454.310,00	447.170,59	447.170,59	434.404,49	12.766,10	7.139,41
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	65.340,00		65.340,00	84.712,09	84.712,09	84.037,30	674,79	-19.372,09
2273	LIMPIEZA Y ASEO	629.440,00		629.440,00	645.795,74	645.795,74	628.223,05	17.572,69	-16.355,74
2274	SEGURIDAD	22.760,00		22.760,00	17.920,99	17.920,99	15.828,00	2.092,99	4.839,01
2279	OTROS	21.180,00		21.180,00	17.416,07	17.416,07	17.416,07		3.763,93
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	738.720,00		738.720,00	765.844,89	765.844,89	745.504,42	20.340,47	-27.124,89
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.567.200,00		3.567.200,00	3.444.033,75	3.444.033,75	3.277.289,35	166.744,40	123.166,25
230	DIETAS	56.850,00		56.850,00	47.526,23	47.526,23	47.017,84	508,39	9.323,77
231	LOCOMOCION	215.370,00		215.370,00	222.866,81	222.866,81	217.830,70	5.036,11	-7.496,81
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	272.220,00		272.220,00	270.393,04	270.393,04	264.848,54	5.544,50	1.826,96
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	54.000,00		54.000,00	54.699,47	54.699,47	54.592,06	107,41	-699,47
2513	CON ENTES TERRITORIALES	100,00		100,00					100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.610.970,00	-120.000,00	2.490.970,00	1.962.818,35	1.962.818,35	1.882.668,81	80.149,54	528.151,65
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	10.120,00		10.120,00	52.381,20	52.381,20	52.021,88	359,32	-42.261,20
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				250,00	250,00	250,00		-250,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.675.190,00	-120.000,00	2.555.190,00	2.070.149,02	2.070.149,02	1.989.532,75	80.616,27	485.040,98
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	412.270,00		412.270,00	618.168,51	618.168,51	599.292,08	18.876,43	-205.898,51
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	67.530,00		67.530,00	63.711,79	63.711,79	62.459,32	1.252,47	3.818,21
25439	OTROS	3.450,00		3.450,00	7.126,96	7.126,96	7.126,96		-3.676,96
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	483.250,00		483.250,00	689.007,26	689.007,26	668.878,36	20.128,90	-205.757,26
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	999.110,00		999.110,00	842.658,03	842.658,03	806.049,98	36.608,05	156.451,97
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	1.200,00		1.200,00	3.005,64	3.005,64	3.005,64		-1.805,64
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	395.140,00		395.140,00	447.586,41	447.586,41	420.284,34	27.302,07	-52.446,41
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.878.700,00		1.878.700,00	1.982.257,34	1.982.257,34	1.898.218,32	84.039,02	-103.557,34
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	65.980,00		65.980,00	81.738,33	81.738,33	78.321,94	3.416,39	-15.758,33
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	65.980,00		65.980,00	81.738,33	81.738,33	78.321,94	3.416,39	-15.758,33
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	22.170,00		22.170,00	37.099,93	37.099,93	32.873,14	4.226,79	-14.929,93
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.331.840,00	-35.000,00	3.296.840,00	3.289.432,53	3.289.432,53	3.116.883,66	172.548,87	7.407,47
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	3.354.010,00	-35.000,00	3.319.010,00	3.326.532,46	3.326.532,46	3.149.756,80	176.775,66	-7.522,46
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.973.880,00	-155.000,00	7.818.880,00	7.460.677,15	7.460.677,15	7.115.829,81	344.847,34	358.202,85



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.622.270,00	-120.000,00	14.502.270,00	14.216.437,43	14.216.437,43	13.613.169,63	603.267,80	285.832,57
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	536.210,00	-536.210,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	536.210,00	-536.210,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	536.210,00	-536.210,00						
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	113.140,00	-30.000,00	83.140,00	80.627,63	80.627,63	66.664,79	13.962,84	2.512,37
47	A EMPRESAS PRIVADAS	113.140,00	-30.000,00	83.140,00	80.627,63	80.627,63	66.664,79	13.962,84	2.512,37
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.336.740,00	150.000,00	1.486.740,00	1.485.425,88	1.485.425,88	1.454.288,35	31.137,53	1.314,12
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.336.740,00	150.000,00	1.486.740,00	1.485.425,88	1.485.425,88	1.454.288,35	31.137,53	1.314,12
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.336.740,00	150.000,00	1.486.740,00	1.485.425,88	1.485.425,88	1.454.288,35	31.137,53	1.314,12
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	482.520,00	-45.000,00	437.520,00	430.529,32	430.529,32	405.050,33	25.478,99	6.990,68
4890	RECETAS MEDICAS	482.520,00	-45.000,00	437.520,00	430.529,32	430.529,32	405.050,33	25.478,99	6.990,68
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	172.620,00	-16.000,00	156.620,00	149.524,70	149.524,70	122.419,31	27.105,39	7.095,30
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	172.620,00	-16.000,00	156.620,00	149.524,70	149.524,70	122.419,31	27.105,39	7.095,30
489	FARMACIA	655.140,00	-61.000,00	594.140,00	580.054,02	580.054,02	527.469,64	52.584,38	14.085,98
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.991.880,00	89.000,00	2.080.880,00	2.065.479,90	2.065.479,90	1.981.757,99	83.721,91	15.400,10
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.641.230,00	-477.210,00	2.164.020,00	2.146.107,53	2.146.107,53	2.048.422,78	97.684,75	17.912,47
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.260.880,00	-560.210,00	32.700.670,00	31.432.641,56	31.432.641,56	30.604.828,36	827.813,20	1.268.028,44
6220	ADQUISICIONES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
6221	CONSTRUCCIONES	31.500,00		31.500,00	84.329,73	84.329,73	2.725,80	81.603,93	-52.829,73
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00	84.329,73	84.329,73	2.725,80	81.603,93	-49.329,73
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	71.500,00	74.500,00	310.524,34	310.524,34	246.457,05	64.067,29	-236.024,34
625	MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00		7.000,00	38.614,49	38.614,49	27.788,94	10.825,55	-31.614,49
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000,00		12.000,00	136.948,79	136.948,79	111.864,23	25.084,56	-124.948,79
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.000,00	120.000,00	132.000,00	453.312,09	453.312,09	209.606,77	243.705,32	-321.312,09
62	INVERSIONES NUEVAS	69.000,00	191.500,00	260.500,00	1.023.729,44	1.023.729,44	598.442,79	425.286,65	-763.229,44
6321	CONSTRUCCIONES	94.000,00		94.000,00					94.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.000,00		94.000,00					94.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	182.900,00		182.900,00	16.281,40	16.281,40	4.181,40	12.100,00	166.618,60
635	MOBILIARIO Y ENSERES	115.000,00		115.000,00	8.109,76	8.109,76	8.109,76		106.890,24
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	129.000,00		129.000,00	1.390,68	1.390,68	1.390,68		127.609,32
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	268.190,00		268.190,00					268.190,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	789.090,00		789.090,00	25.781,84	25.781,84	13.681,84	12.100,00	763.308,16



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2012
-------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES	858.090,00	191.500,00	1.049.590,00	1.049.511,28	1.049.511,28	612.124,63	437.386,65	78,72
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	858.090,00	191.500,00	1.049.590,00	1.049.511,28	1.049.511,28	612.124,63	437.386,65	78,72
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	34.118.970,00	-368.710,00	33.750.260,00	32.482.152,84	32.482.152,84	31.216.952,99	1.265.199,85	1.268.107,16
	<u>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</u>	34.118.970,00	-368.710,00	33.750.260,00	32.482.152,84	32.482.152,84	31.216.952,99	1.265.199,85	1.268.107,16
	<u>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</u>	34.118.970,00	-368.710,00	33.750.260,00	32.482.152,84	32.482.152,84	31.216.952,99	1.265.199,85	1.268.107,16



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	277.530,00		277.530,00	295.405,27	295.405,27	274.710,53	20.694,74	-17.875,27
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	277.530,00		277.530,00	295.405,27	295.405,27	274.710,53	20.694,74	-17.875,27
221	SUMINISTROS	277.530,00		277.530,00	295.405,27	295.405,27	274.710,53	20.694,74	-17.875,27
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	277.530,00		277.530,00	295.405,27	295.405,27	274.710,53	20.694,74	-17.875,27
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		100,00	181.571,17	181.571,17	181.571,17		-181.471,17
2523	CON ENTES TERRITORIALES	100,00		100,00					100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.541.370,00		1.541.370,00	987.454,18	987.454,18	938.927,21	48.526,97	553.915,82
2526	CON EL I.N.G.S.	100,00		100,00					100,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	31.940,00		31.940,00	20.163,13	20.163,13	19.483,34	679,79	11.776,87
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.573.610,00		1.573.610,00	1.189.188,48	1.189.188,48	1.139.981,72	49.206,76	384.421,52
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.117.630,00		1.117.630,00	1.442.976,54	1.442.976,54	1.414.929,88	28.046,66	-325.346,54
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.117.630,00		1.117.630,00	1.442.976,54	1.442.976,54	1.414.929,88	28.046,66	-325.346,54
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.691.240,00		2.691.240,00	2.632.165,02	2.632.165,02	2.554.911,60	77.253,42	59.074,98
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.968.770,00		2.968.770,00	2.927.570,29	2.927.570,29	2.829.622,13	97.948,16	41.199,71
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	2.933.820,00	-2.933.818,61	1,39					1,39
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.933.820,00	-2.933.818,61	1,39					1,39
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.933.820,00	-2.933.818,61	1,39					1,39
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	302.210,00		302.210,00	301.786,33	301.786,33	293.849,45	7.936,88	423,67
4882	PROTESIS	302.210,00		302.210,00	301.786,33	301.786,33	293.849,45	7.936,88	423,67
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	18.120,00		18.120,00					18.120,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	18.120,00		18.120,00					18.120,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	320.330,00		320.330,00	301.786,33	301.786,33	293.849,45	7.936,88	18.543,67
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	320.330,00		320.330,00	301.786,33	301.786,33	293.849,45	7.936,88	18.543,67
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.254.150,00	-2.933.818,61	320.331,39	301.786,33	301.786,33	293.849,45	7.936,88	18.545,06
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.222.920,00	-2.933.818,61	3.289.101,39	3.229.356,62	3.229.356,62	3.123.471,58	105.885,04	59.744,77
72069	OTRAS	68.910,00		68.910,00					68.910,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	68.910,00		68.910,00					68.910,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	68.910,00		68.910,00					68.910,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	68.910,00		68.910,00					68.910,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	68.910,00		68.910,00					68.910,00



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	68.910,00		68.910,00					68.910,00
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	6.291.830,00	-2.933.818,61	3.358.011,39	3.229.356,62	3.229.356,62	3.123.471,58	105.885,04	128.654,77
	<u>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</u>	6.291.830,00	-2.933.818,61	3.358.011,39	3.229.356,62	3.229.356,62	3.123.471,58	105.885,04	128.654,77
	<u>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</u>	6.291.830,00	-2.933.818,61	3.358.011,39	3.229.356,62	3.229.356,62	3.123.471,58	105.885,04	128.654,77



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	146.000,00		146.000,00	91.390,36	91.390,36	91.390,36		54.609,64
1309	OTRO PERSONAL	146.000,00		146.000,00	91.390,36	91.390,36	91.390,36		54.609,64
130	LABORAL FIJO	146.000,00		146.000,00	91.390,36	91.390,36	91.390,36		54.609,64
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	11.000,00		11.000,00					11.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				1.691,76	1.691,76	1.691,76		-1.691,76
13	LABORALES	157.000,00		157.000,00	93.082,12	93.082,12	93.082,12		63.917,88
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45.000,00		45.000,00	31.715,65	31.715,65	31.715,65		13.284,35
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45.000,00		45.000,00	31.715,65	31.715,65	31.715,65		13.284,35
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.000,00		1.000,00	438,28	438,28	438,28		561,72
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.000,00	-17.000,00	1.000,00	25,50	25,50		25,50	974,50
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	4.000,00		4.000,00	4.189,46	4.189,46	3.904,36	285,10	-189,46
1625	SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1629	OTROS	2.000,00		2.000,00	1.116,00	1.116,00	1.023,00	93,00	884,00
162	GASTOS SOC.PERS.	25.000,00	-17.000,00	8.000,00	5.330,96	5.330,96	4.927,36	403,60	2.669,04
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	71.000,00	-17.000,00	54.000,00	37.484,89	37.484,89	37.081,29	403,60	16.515,11
1	GASTOS DE PERSONAL	228.000,00	-17.000,00	211.000,00	130.567,01	130.567,01	130.163,41	403,60	80.432,99
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.200,00		9.200,00	8.880,12	8.880,12	8.880,12		319,88
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.230,00		3.230,00					3.230,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.070,00		2.070,00	464,87	464,87	464,87		1.605,13
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.500,00		14.500,00	9.344,99	9.344,99	9.344,99		5.155,01
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.710,00		1.710,00	3.561,90	3.561,90	1.554,70	2.007,20	-1.851,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.110,00		6.110,00	5.208,07	5.208,07	5.058,50	149,57	901,93
215	MOBILIARIO Y ENSERES	390,00		390,00	423,92	423,92	423,92		-33,92
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.230,00		5.230,00	4.784,67	4.784,67	4.297,34	487,33	445,33
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13.440,00		13.440,00	13.978,56	13.978,56	11.334,46	2.644,10	-538,56
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.260,00		21.260,00	275,02	275,02	263,00	12,02	20.984,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	210,00		210,00	19,36	19,36	19,36		190,64
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10,00		10,00	181,15	181,15	181,15		-171,15
220	MATERIAL DE OFICINA	21.480,00		21.480,00	475,53	475,53	463,51	12,02	21.004,47
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.250,00		15.250,00	12.055,61	12.055,61	11.812,78	242,83	3.194,39
22101	AGUA	440,00		440,00	392,37	392,37	373,65	18,72	47,63
22102	GAS	720,00		720,00	354,80	354,80	354,80		365,20



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22103	COMBUSTIBLE	280,00		280,00	191,26	191,26	191,26		88,74
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	16.690,00		16.690,00	12.994,04	12.994,04	12.732,49	261,55	3.695,96
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	170,00		170,00	83,29	83,29	76,50	6,79	86,71
2219	OTROS SUMINISTROS	380,00		380,00	179,13	179,13	179,13		200,87
221	SUMINISTROS	17.240,00		17.240,00	13.256,46	13.256,46	12.988,12	268,34	3.983,54
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	9.920,00		9.920,00	5.615,62	5.615,62	4.625,03	990,59	4.304,38
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	9.920,00		9.920,00	5.615,62	5.615,62	4.625,03	990,59	4.304,38
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.730,00		3.730,00	3.441,71	3.441,71	3.161,38	280,33	288,29
2229	OTRAS	140,00		140,00	133,36	133,36	122,06	11,30	6,64
222	COMUNICACIONES	13.790,00		13.790,00	9.190,69	9.190,69	7.908,47	1.282,22	4.599,31
223	TRANSPORTES	190,00		190,00	261,53	261,53	251,09	10,44	-71,53
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.240,00		1.240,00	242,12	242,12	242,12		997,88
2248	OTRO INMOVILIZADO	520,00		520,00	212,47	212,47	212,47		307,53
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.760,00		1.760,00	454,59	454,59	454,59		1.305,41
2250	ESTATALES	19.660,00		19.660,00					19.660,00
2252	LOCALES	2.250,00		2.250,00	1.705,27	1.705,27	1.705,27		544,73
225	TRIBUTOS	21.910,00		21.910,00	1.705,27	1.705,27	1.705,27		20.204,73
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00					100,00
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	200,00		200,00					200,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	220,00		220,00	5.759,76	5.759,76	5.700,00	59,76	-5.539,76
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00		100,00					100,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	320,00		320,00	5.759,76	5.759,76	5.700,00	59,76	-5.439,76
2269	OTROS	1.480,00		1.480,00	1.295,31	1.295,31	1.295,31		184,69
226	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	7.055,07	7.055,07	6.995,31	59,76	-5.055,07
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	90,00		90,00	776,49	776,49	776,49		-686,49
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.820,00		7.820,00	9.092,85	9.092,85	9.067,94	24,91	-1.272,85
2274	SEGURIDAD	910,00		910,00	473,91	473,91	416,99	56,92	436,09
2279	OTROS	170,00		170,00	267,27	267,27	267,27		-97,27
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	8.990,00		8.990,00	10.610,52	10.610,52	10.528,69	81,83	-1.620,52
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	87.360,00		87.360,00	43.009,66	43.009,66	41.295,05	1.714,61	44.350,34
230	DIETAS	11.010,00		11.010,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75		9.971,25
231	LOCOMOCION	4.590,00		4.590,00	4.087,95	4.087,95	4.087,95		502,05
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15.600,00		15.600,00	5.126,70	5.126,70	5.126,70		10.473,30
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	130.900,00		130.900,00	71.459,91	71.459,91	67.101,20	4.358,71	59.440,09
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	358.900,00	-17.000,00	341.900,00	202.026,92	202.026,92	197.264,61	4.762,31	139.873,08



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2012
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	-2.000,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	-2.000,00		45,49	45,49		45,49	-45,49
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	-2.000,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.500,00	-5.500,00		1.073,07	1.073,07		1.073,07	-1.073,07
62	INVERSIONES NUEVAS	11.500,00	-11.500,00		1.118,56	1.118,56		1.118,56	-1.118,56
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	-3.000,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	-5.000,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00	-3.000,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.500,00	-8.000,00	1.500,00					1.500,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.500,00	-19.000,00	1.500,00					1.500,00
6	INVERSIONES REALES	32.000,00	-30.500,00	1.500,00	1.118,56	1.118,56		1.118,56	381,44
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	32.000,00	-30.500,00	1.500,00	1.118,56	1.118,56		1.118,56	381,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	390.900,00	-47.500,00	343.400,00	203.145,48	203.145,48	197.264,61	5.880,87	140.254,52
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	390.900,00	-47.500,00	343.400,00	203.145,48	203.145,48	197.264,61	5.880,87	140.254,52
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	390.900,00	-47.500,00	343.400,00	203.145,48	203.145,48	197.264,61	5.880,87	140.254,52



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2012
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	807.520,00	24.740.230,00	25.547.750,00	25.494.339,86	25.494.339,86	25.494.339,86	53.410,14	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	807.520,00	24.740.230,00	25.547.750,00	25.494.339,86	25.494.339,86	25.494.339,86	53.410,14	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	807.520,00	24.740.230,00	25.547.750,00	25.494.339,86	25.494.339,86	25.494.339,86	53.410,14	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	807.520,00	24.740.230,00	25.547.750,00	25.494.339,86	25.494.339,86	25.494.339,86	53.410,14	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	807.520,00	24.740.230,00	25.547.750,00	25.494.339,86	25.494.339,86	25.494.339,86	53.410,14	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	807.520,00	24.740.230,00	25.547.750,00	25.494.339,86	25.494.339,86	25.494.339,86	53.410,14	
800	A CORTO PLAZO	12.802.720,00		12.802.720,00	7.370.042,90	7.370.042,90	7.370.042,90	5.432.677,10	
801	A LARGO PLAZO	6.002.740,00	100.000.000,00	106.002.740,00	95.556.612,38	95.556.612,38	95.556.612,38	10.446.127,62	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	18.805.460,00	100.000.000,00	118.805.460,00	102.926.655,28	102.926.655,28	102.926.655,28	15.878.804,72	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.805.460,00	100.000.000,00	118.805.460,00	102.926.655,28	102.926.655,28	102.926.655,28	15.878.804,72	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.805.460,00	100.000.000,00	118.805.460,00	102.926.655,28	102.926.655,28	102.926.655,28	15.878.804,72	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	19.612.980,00	124.740.230,00	144.353.210,00	128.420.995,14	128.420.995,14	128.420.995,14	15.932.214,86	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	19.612.980,00	124.740.230,00	144.353.210,00	128.420.995,14	128.420.995,14	128.420.995,14	15.932.214,86	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	130.160,00		130.160,00	130.152,62	130.152,62	130.152,62		7,38
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.180.690,00	-30.000,00	8.150.690,00	7.328.369,26	7.328.369,26	7.328.369,26		822.320,74
1309	OTRO PERSONAL	8.180.690,00	-30.000,00	8.150.690,00	7.328.369,26	7.328.369,26	7.328.369,26		822.320,74
130	LABORAL FIJO	8.310.850,00	-30.000,00	8.280.850,00	7.458.521,88	7.458.521,88	7.458.521,88		822.328,12
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	92.290,00		92.290,00	86.456,85	86.456,85	86.456,85		5.833,15
131	LABORAL EVENTUAL	92.290,00		92.290,00	86.456,85	86.456,85	86.456,85		5.833,15
1320	CASA VIVIENDA	1.000,00		1.000,00	7.264,35	7.264,35	7.264,35		-6.264,35
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.000,00		2.000,00	7.264,35	7.264,35	7.264,35		-5.264,35
1340	ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00	204.700,00	214.700,00	548.040,00	548.040,00	273.700,00	274.340,00	-333.340,00
1344	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
134	INDEMNIZACIONES	21.000,00	204.700,00	225.700,00	548.040,00	548.040,00	273.700,00	274.340,00	-322.340,00
1350	ALTOS CARGOS	61.140,00		61.140,00	49.872,73	49.872,73	49.872,73		11.267,27
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	61.140,00		61.140,00	49.872,73	49.872,73	49.872,73		11.267,27
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				139.559,97	139.559,97	139.559,97		-139.559,97
13	LABORALES	8.487.280,00	174.700,00	8.661.980,00	8.289.715,78	8.289.715,78	8.015.375,78	274.340,00	372.264,22
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.162.370,00	30.000,00	2.192.370,00	2.176.883,55	2.176.883,55	2.176.883,55		15.486,45
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.162.370,00	30.000,00	2.192.370,00	2.176.883,55	2.176.883,55	2.176.883,55		15.486,45
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	13.000,00		13.000,00	12.833,10	12.833,10	12.833,10		166,90
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	84.000,00	-10.000,00	74.000,00	63.303,51	63.303,51	61.822,44	1.481,07	10.696,49
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	104.000,00		104.000,00	111.975,52	111.975,52	107.679,31	4.296,21	-7.975,52
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.000,00		6.000,00	1.668,78	1.668,78	1.668,78		4.331,22
1625	SEGUROS	1.000,00		1.000,00	3.632,41	3.632,41	3.632,41		-2.632,41
1629	OTROS	75.000,00		75.000,00	92.797,81	92.797,81	84.612,54	8.185,27	-17.797,81
162	GASTOS SOC.PERS.	270.000,00	-10.000,00	260.000,00	273.378,03	273.378,03	259.415,48	13.962,55	-13.378,03
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.445.370,00	20.000,00	2.465.370,00	2.463.094,68	2.463.094,68	2.449.132,13	13.962,55	2.275,32
1	GASTOS DE PERSONAL	10.932.650,00	194.700,00	11.127.350,00	10.752.810,46	10.752.810,46	10.464.507,91	288.302,55	374.539,54
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	203.660,00		203.660,00	201.980,30	201.980,30	201.980,30		1.679,70
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	28.090,00		28.090,00	17.081,73	17.081,73	17.081,73		11.008,27
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	17.820,00		17.820,00	9.128,08	9.128,08	9.128,08		8.691,92
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	62.760,00		62.760,00	11.328,00	11.328,00	11.328,00		51.432,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	312.530,00		312.530,00	239.518,11	239.518,11	239.518,11		73.011,89



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.420,00		23.420,00	32.498,72	32.498,72	22.637,82	9.860,90	-9.078,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.420,00		70.420,00	93.567,02	93.567,02	92.518,41	1.048,61	-23.147,02
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.530,00		25.530,00	12.624,81	12.624,81	11.739,42	885,39	12.905,19
215	MOBILIARIO Y ENSERES	17.990,00		17.990,00	26.831,78	26.831,78	26.743,23	88,55	-8.841,78
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	317.850,00		317.850,00	395.585,81	395.585,81	355.300,60	40.285,21	-77.735,81
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	455.210,00		455.210,00	561.108,14	561.108,14	508.939,48	52.168,66	-105.898,14
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	53.140,00		53.140,00	37.518,75	37.518,75	32.456,39	5.062,36	15.621,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	22.720,00		22.720,00	17.929,65	17.929,65	17.627,95	301,70	4.790,35
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	80.430,00		80.430,00	29.403,82	29.403,82	28.330,28	1.073,54	51.026,18
220	MATERIAL DE OFICINA	156.290,00		156.290,00	84.852,22	84.852,22	78.414,62	6.437,60	71.437,78
22100	ENERGIA ELECTRICA	133.270,00		133.270,00	122.370,02	122.370,02	118.867,25	3.502,77	10.899,98
22101	AGUA	6.280,00		6.280,00	4.969,98	4.969,98	4.704,17	265,81	1.310,02
22102	GAS	5.210,00		5.210,00	2.283,79	2.283,79	2.283,79		2.926,21
22103	COMBUSTIBLE	27.240,00		27.240,00	31.558,77	31.558,77	30.073,00	1.485,77	-4.318,77
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	172.000,00		172.000,00	161.182,56	161.182,56	155.928,21	5.254,35	10.817,44
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00					100,00
22140	LENCERIA	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	200,00		200,00					200,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.710,00		10.710,00	3.717,38	3.717,38	3.683,44	33,94	6.992,62
2219	OTROS SUMINISTROS	21.880,00		21.880,00	14.724,44	14.724,44	14.688,82	35,62	7.155,56
221	SUMINISTROS	204.890,00		204.890,00	179.624,38	179.624,38	174.300,47	5.323,91	25.265,62
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	161.430,00		161.430,00	191.113,24	191.113,24	139.836,09	51.277,15	-29.683,24
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	161.430,00		161.430,00	191.113,24	191.113,24	139.836,09	51.277,15	-29.683,24
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	101.960,00		101.960,00	67.476,97	67.476,97	63.282,73	4.194,24	34.483,03
2229	OTRAS	980,00		980,00	885,44	885,44	803,66	81,78	94,56
222	COMUNICACIONES	264.370,00		264.370,00	259.475,65	259.475,65	203.922,48	55.553,17	4.894,35
223	TRANSPORTES	3.970,00		3.970,00	3.007,04	3.007,04	2.849,88	157,16	962,96
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.910,00		8.910,00	1.723,65	1.723,65	1.723,65		7.186,35
2241	VEHICULOS	3.910,00		3.910,00	2.874,12	2.874,12	2.874,12		1.035,88
2248	OTRO INMOVILIZADO	6.060,00		6.060,00	2.456,28	2.456,28	2.456,28		3.603,72
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	18.980,00		18.980,00	7.054,05	7.054,05	7.054,05		11.925,95
2250	ESTATALES	10.950,00		10.950,00	3.446,08	3.446,08	3.446,08		7.503,92
2251	AUTONOMICOS				180,48	180,48	180,48		-180,48
2252	LOCALES	17.940,00		17.940,00	22.906,92	22.906,92	22.906,92		-4.966,92
225	TRIBUTOS	28.890,00		28.890,00	26.533,48	26.533,48	26.533,48		2.356,52
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	60,00		60,00	20.739,73	20.739,73	20.739,73		-20.679,73
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	160,00		160,00	20.739,73	20.739,73	20.739,73		-20.579,73
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	98.630,00		98.630,00	61.058,15	61.058,15	58.315,85	2.742,30	37.571,85
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	38.880,00		38.880,00	76.628,97	76.628,97	76.628,97		-37.748,97
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	119.990,00		119.990,00	70.105,73	70.105,73	67.518,64	2.587,09	49.884,27
22661	CURSOS DE FORMACION	3.370,00		3.370,00					3.370,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	123.360,00		123.360,00	70.105,73	70.105,73	67.518,64	2.587,09	53.254,27
2269	OTROS	44.110,00		44.110,00	47.578,13	47.578,13	47.578,13		-3.468,13
226	GASTOS DIVERSOS	305.140,00		305.140,00	276.110,71	276.110,71	270.781,32	5.329,39	29.029,29
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	19.780,00		19.780,00	43.388,03	43.388,03	43.388,03		-23.608,03
2273	LIMPIEZA Y ASEO	130.870,00		130.870,00	108.998,04	108.998,04	108.147,55	850,49	21.871,96
2274	SEGURIDAD	10.760,00		10.760,00	6.370,90	6.370,90	5.950,93	419,97	4.389,10
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100,00		100,00					100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	100,00		100,00					100,00
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	4.643.000,00	-114.518,00	4.528.482,00	4.115.282,53	4.115.282,53	2.772.015,97	1.343.266,56	413.199,47
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4.643.000,00	-114.518,00	4.528.482,00	4.115.282,53	4.115.282,53	2.772.015,97	1.343.266,56	413.199,47
2279	OTROS	21.730,00		21.730,00	14.254,95	14.254,95	14.254,95		7.475,05
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.826.340,00	-114.518,00	4.711.822,00	4.288.294,45	4.288.294,45	2.943.757,43	1.344.537,02	423.527,55
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.808.870,00	-114.518,00	5.694.352,00	5.124.951,98	5.124.951,98	3.707.613,73	1.417.338,25	569.400,02
230	DIETAS	89.060,00		89.060,00	116.509,02	116.509,02	115.361,48	1.147,54	-27.449,02
231	LOCOMOCION	342.530,00		342.530,00	363.909,98	363.909,98	357.168,03	6.741,95	-21.379,98
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	95.000,00		95.000,00	110.395,10	110.395,10	110.395,10		-15.395,10
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	526.590,00		526.590,00	590.814,10	590.814,10	582.924,61	7.889,49	-64.224,10
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	100,00		100,00					100,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.103.300,00	-114.518,00	6.988.782,00	6.516.392,33	6.516.392,33	5.038.995,93	1.477.396,40	472.389,67
310	INTERESES	510,00		510,00					510,00
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	510,00		510,00					510,00
3529	OTROS	510,00		510,00					510,00
352	INTERESES DE DEMORA	510,00		510,00					510,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00		2.000,00	114,38	114,38	114,38		1.885,62
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.510,00		2.510,00	114,38	114,38	114,38		2.395,62
3	GASTOS FINANCIEROS	3.020,00		3.020,00	114,38	114,38	114,38		2.905,62
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	242.420,00	3.749.546,61	3.991.966,61	3.989.403,54	3.989.403,54	3.989.403,54		2.563,07



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	242.420,00	3.749.546,61	3.991.966,61	3.989.403,54	3.989.403,54	3.989.403,54		2.563,07
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	242.420,00	3.749.546,61	3.991.966,61	3.989.403,54	3.989.403,54	3.989.403,54		2.563,07
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	600.000,00		600.000,00	207.854,58	207.854,58	207.854,58		392.145,42
47	A EMPRESAS PRIVADAS	600.000,00		600.000,00	207.854,58	207.854,58	207.854,58		392.145,42
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	10.580,00		10.580,00	8.925,15	8.925,15	8.925,15		1.654,85
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	10.580,00		10.580,00	8.925,15	8.925,15	8.925,15		1.654,85
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.580,00		10.580,00	8.925,15	8.925,15	8.925,15		1.654,85
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	853.000,00	3.749.546,61	4.602.546,61	4.206.183,27	4.206.183,27	4.206.183,27		396.363,34
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.891.970,00	3.829.728,61	22.721.698,61	21.475.500,44	21.475.500,44	19.709.801,49	1.765.698,95	1.246.198,17
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				109.951,90	109.951,90	33.503,78	76.448,12	-109.951,90
625	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00		8.000,00	44.325,94	44.325,94	40.363,24	3.962,70	-36.325,94
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	135.000,00		135.000,00	233.075,81	233.075,81	69.916,46	163.159,35	-98.075,81
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.000,00	40.000,00	52.000,00	340.980,88	340.980,88	201.578,59	139.402,29	-288.980,88
62	INVERSIONES NUEVAS	155.000,00	40.000,00	195.000,00	728.334,53	728.334,53	345.362,07	382.972,46	-533.334,53
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	68.000,00		68.000,00	58.421,80	58.421,80	58.421,80		9.578,20
635	MOBILIARIO Y ENSERES	82.000,00		82.000,00					82.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.190,00		150.190,00	4.309,34	4.309,34	2.474,98	1.834,36	145.880,66
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	296.200,00		296.200,00					296.200,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	596.390,00		596.390,00	62.731,14	62.731,14	60.896,78	1.834,36	533.658,86
6	INVERSIONES REALES	751.390,00	40.000,00	791.390,00	791.065,67	791.065,67	406.258,85	384.806,82	324,33
72069	OTRAS	7.540,00		7.540,00					7.540,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	7.540,00		7.540,00					7.540,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.540,00		7.540,00					7.540,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.540,00		7.540,00					7.540,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	7.540,00		7.540,00					7.540,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	758.930,00	40.000,00	798.930,00	791.065,67	791.065,67	406.258,85	384.806,82	7.864,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.650.900,00	3.869.728,61	23.520.628,61	22.266.566,11	22.266.566,11	20.116.060,34	2.150.505,77	1.254.062,50
8300	AL PERSONAL	49.340,00		49.340,00	17.685,25	17.685,25	17.685,25		31.654,75



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	49.340,00		49.340,00	17.685,25	17.685,25	17.685,25		31.654,75
8310	AL PERSONAL	46.940,00		46.940,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		43.940,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	46.940,00		46.940,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		43.940,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	96.280,00		96.280,00	20.685,25	20.685,25	20.685,25		75.594,75
8400	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
8401	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
840	DEPOSITOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
8410	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
8411	A LARGO PLAZO	863.760,00		863.760,00	235.463,46	235.463,46	235.463,46		628.296,54
841	FIANZAS	864.760,00		864.760,00	235.463,46	235.463,46	235.463,46		629.296,54
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	866.760,00		866.760,00	235.463,46	235.463,46	235.463,46		631.296,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS	963.040,00		963.040,00	256.148,71	256.148,71	256.148,71		706.891,29
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	963.040,00		963.040,00	256.148,71	256.148,71	256.148,71		706.891,29
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	20.613.940,00	3.869.728,61	24.483.668,61	22.522.714,82	22.522.714,82	20.372.209,05	2.150.505,77	1.960.953,79
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	20.613.940,00	3.869.728,61	24.483.668,61	22.522.714,82	22.522.714,82	20.372.209,05	2.150.505,77	1.960.953,79
	TOTAL GENERAL UMIVALE NUM. 015	386.815.690,00	115.354.700,00	502.170.390,00	447.860.155,58	447.860.155,58	444.069.388,43	3.790.767,15	54.310.234,42



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	92.363.610,00		92.363.610,00	95.311.652,51	2.993.838,85	349.767,61	91.968.046,05	89.945.967,11	2.022.078,94	-395.563,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.051.270,00		26.051.270,00	20.329.039,86	181.296,28	69.657,11	20.078.086,47	19.675.384,31	402.702,16	-5.973.183,53
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	118.414.880,00		118.414.880,00	115.640.692,37	3.175.135,13	419.424,72	112.046.132,52	109.621.351,42	2.424.781,10	-6.368.747,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.162.380,00		22.162.380,00	21.478.567,81	712.791,58	132.532,57	20.633.243,66	19.475.377,01	1.157.866,65	-1.529.136,34
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	22.162.380,00		22.162.380,00	21.478.567,81	712.791,58	132.532,57	20.633.243,66	19.475.377,01	1.157.866,65	-1.529.136,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				486,00	429,76		56,24	75,03	-18,79	56,24
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				486,00	429,76		56,24	75,03	-18,79	56,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	119.960,00		119.960,00	113.173,93	3.578,73		109.595,20	102.570,47	7.024,73	-10.364,80
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.830,00		33.830,00	22.169,05			22.169,05	22.169,05		-11.660,95
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	153.790,00		153.790,00	135.342,98	3.578,73		131.764,25	124.739,52	7.024,73	-22.025,75
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.590,00		12.590,00	12.379,57			12.379,57	12.379,57		-210,43
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.720,00		2.720,00	2.751,04			2.751,04	2.751,04		31,04
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	15.310,00		15.310,00	15.130,61			15.130,61	15.130,61		-179,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	114.132.720,00		114.132.720,00	110.711.169,30	956.674,24	443.582,58	109.310.912,48	106.854.920,83	2.455.991,65	-4.821.807,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	105.481.790,00		105.481.790,00	101.934.976,76	1.074.582,60	389.439,17	100.470.954,99	98.341.571,79	2.129.383,20	-5.010.835,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	486.900,00		486.900,00	516.161,63	7.091,28	2.933,81	506.136,54	477.618,48	28.518,06	19.236,54
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	220.101.410,00		220.101.410,00	213.162.307,69	2.038.348,12	835.955,56	210.288.004,01	205.674.111,10	4.613.892,91	-9.813.405,99
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	2.694.910,00		2.694.910,00	3.111.461,83	106.531,62	19.172,20	2.985.758,01	2.816.449,82	169.308,19	290.848,01
12	COTIZACIONES SOCIALES	363.542.680,00		363.542.680,00	353.543.989,29	6.036.814,94	1.407.085,05	346.100.089,30	337.727.234,51	8.372.854,79	-17.442.590,70
1	COTIZACIONES SOCIALES	363.542.680,00		363.542.680,00	353.543.989,29	6.036.814,94	1.407.085,05	346.100.089,30	337.727.234,51	8.372.854,79	-17.442.590,70
32710	AL SECTOR PUBLICO	902.500,00		902.500,00	1.313,04	122,02		1.191,02	1.191,02		-901.308,98
32711	AL SECTOR PRIVADO	809.690,00		809.690,00	482.600,96	2.606,06		479.994,90	460.875,99	19.118,91	-329.695,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	208.710,00		208.710,00	301.369,15	3.106,31		298.262,84	241.697,92	56.564,92	89.552,84
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	1.920.900,00		1.920.900,00	785.283,15	5.834,39		779.448,76	703.764,93	75.683,83	-1.141.451,24
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.920.900,00		1.920.900,00	785.283,15	5.834,39		779.448,76	703.764,93	75.683,83	-1.141.451,24
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.920.900,00		1.920.900,00	785.283,15	5.834,39		779.448,76	703.764,93	75.683,83	-1.141.451,24
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.375.050,00		1.375.050,00	5.401.067,22			5.401.067,22	5.401.067,22		4.026.017,22
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.375.050,00		1.375.050,00	5.401.067,22			5.401.067,22	5.401.067,22		4.026.017,22
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	967.280,00		967.280,00	1.816.325,09	1.096,95		1.815.228,14	1.556.556,51	258.671,63	847.948,14
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	967.280,00		967.280,00	1.816.325,09	1.096,95		1.815.228,14	1.556.556,51	258.671,63	847.948,14
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	2.342.330,00		2.342.330,00	7.217.392,31	1.096,95		7.216.295,36	6.957.623,73	258.671,63	4.873.965,36
39119	OTROS	53.080,00		53.080,00	66.944,07	10.493,39		56.450,68	56.450,68		3.370,68
3911	INTERESES	53.080,00		53.080,00	66.944,07	10.493,39		56.450,68	56.450,68		3.370,68
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	53.080,00		53.080,00	66.944,07	10.493,39		56.450,68	56.450,68		3.370,68
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.840,00		1.840,00	14.672,61			14.672,61	14.672,61		12.832,61
399	INGRESOS DIVERSOS	1.840,00		1.840,00	14.672,61			14.672,61	14.672,61		12.832,61



UMIVALE NUM. 015 EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
39	OTROS INGRESOS	54.920,00		54.920,00	81.616,68	10.493,39		71.123,29	71.123,29		16.203,29
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.318.150,00		4.318.150,00	8.084.292,14	17.424,73		8.066.867,41	7.732.511,95	334.355,46	3.748.717,41
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	600.000,00		600.000,00	207.854,58			207.854,58	207.854,58		-392.145,42
4289	OTRAS				34.293,13			34.293,13	34.293,13		34.293,13
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	600.000,00		600.000,00	242.147,71			242.147,71	242.147,71		-357.852,29
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	600.000,00		600.000,00	242.147,71			242.147,71	242.147,71		-357.852,29
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.150,00		15.150,00							-15.150,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	15.150,00		15.150,00							-15.150,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	615.150,00		615.150,00	242.147,71			242.147,71	242.147,71		-373.002,29
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	27.520,00		27.520,00	4.301.170,14			4.301.170,14	4.301.170,14		4.273.650,14
500	DEL ESTADO	27.520,00		27.520,00	4.301.170,14			4.301.170,14	4.301.170,14		4.273.650,14
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	600,00		600,00							-600,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	600,00		600,00	99.131,25			99.131,25	99.131,25		98.531,25
506	DE ENTIDADES LOCALES	600,00		600,00							-600,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	380.230,00		380.230,00	784.965,67			784.965,67	784.965,67		404.735,67
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	409.550,00		409.550,00	5.185.267,06			5.185.267,06	5.185.267,06		4.775.717,06
5180	AL PERSONAL	680,00		680,00	56,74			56,74	56,74		-623,26
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	680,00		680,00	56,74			56,74	56,74		-623,26
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	680,00		680,00	56,74			56,74	56,74		-623,26
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	131.930,00		131.930,00	22.303,51			22.303,51	22.303,51		-109.626,49
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	131.930,00		131.930,00	22.303,51			22.303,51	22.303,51		-109.626,49
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2.615.180,00		2.615.180,00	446.301,84			446.301,84	446.301,84		-2.168.878,16
52	INTERESES DE DEPOSITOS	2.747.110,00		2.747.110,00	468.605,35			468.605,35	468.605,35		-2.278.504,65
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	20.780,00		20.780,00	31.006,42			31.006,42	31.076,05	-69,63	10.226,42
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	20.780,00		20.780,00	31.006,42			31.006,42	31.076,05	-69,63	10.226,42
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.178.120,00		3.178.120,00	5.684.935,57			5.684.935,57	5.685.005,20	-69,63	2.506.815,57
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	371.654.100,00		371.654.100,00	367.555.364,71	6.054.239,67	1.407.085,05	360.094.039,99	351.386.899,37	8.707.140,62	-11.560.060,01
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	600,00		600,00							-600,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	600,00		600,00							-600,00



UMIVALE NUM. 015										EJERCICIO 2012	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	600,00		600,00							-600,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	600,00		600,00							-600,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	371.654.700,00		371.654.700,00	367.555.364,71	6.054.239,67	1.407.085,05	360.094.039,99	351.386.899,37	8.707.140,62	-11.560.660,01
800	A CORTO PLAZO	6.952.980,00		6.952.980,00	77.692.934,98			77.692.934,98	77.692.934,98		70.739.954,98
801	A LARGO PLAZO	11.000,00		11.000,00							-11.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	6.963.980,00		6.963.980,00	77.692.934,98			77.692.934,98	77.692.934,98		70.728.954,98
810	A CORTO PLAZO	3.043.680,00		3.043.680,00	37.223.726,37			37.223.726,37	37.223.726,37		34.180.046,37
811	A LARGO PLAZO	10.300,00		10.300,00							-10.300,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	3.053.980,00		3.053.980,00	37.223.726,37			37.223.726,37	37.223.726,37		34.169.746,37
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	37.240,00		37.240,00	22.127,77			22.127,77	22.127,77		-15.112,23
8300	AL PERSONAL	37.240,00		37.240,00	22.127,77			22.127,77	22.127,77		-15.112,23
830	A CORTO PLAZO	37.240,00		37.240,00	22.127,77			22.127,77	22.127,77		-15.112,23
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	46.000,00		46.000,00							-46.000,00
8310	AL PERSONAL	46.000,00		46.000,00							-46.000,00
831	A LARGO PLAZO	46.000,00		46.000,00							-46.000,00
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	83.240,00		83.240,00	22.127,77			22.127,77	22.127,77		-61.112,23
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	285.240,00		285.240,00	1.078.109,32			1.078.109,32	1.078.109,32		792.869,32
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	285.240,00		285.240,00	1.078.109,32			1.078.109,32	1.078.109,32		792.869,32
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	287.240,00		287.240,00	1.078.109,32			1.078.109,32	1.078.109,32		790.869,32
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	359.390,00		359.390,00							-359.390,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	448.130,00		448.130,00							-448.130,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	3.965.030,00		3.965.030,00							-3.965.030,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	4.772.550,00		4.772.550,00							-4.772.550,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	4.772.550,00		4.772.550,00							-4.772.550,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	15.160.990,00		15.160.990,00	116.016.898,44			116.016.898,44	116.016.898,44		100.855.908,44
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.160.990,00		15.160.990,00	116.016.898,44			116.016.898,44	116.016.898,44		100.855.908,44
	TOTAL INGRESOS	386.815.690,00		386.815.690,00	483.572.263,15	6.054.239,67	1.407.085,05	476.110.938,43	467.403.797,81	8.707.140,62	89.295.248,43



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



UMIVALE
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	360.094.039,99	317.302.275,49		42.791.764,50
b. Operaciones de capital	--	27.375.076,10		-27.375.076,10
1. Total operaciones no financieras (a+b)	360.094.039,99	344.677.351,59		15.416.688,40
d. Activos financieros	116.016.898,44	103.182.803,99		12.834.094,45
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	116.016.898,44	103.182.803,99		12.834.094,45
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	476.110.938,43	447.860.155,58		28.250.782,85
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			16.160.902,32	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			16.160.902,32	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				44.411.685,17



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

0. Relación de Notas que carecen de contenido.

Las notas de la memoria así como las plantillas que carecen de contenido son las siguientes:

- (MEM06) 6.** Inversiones inmobiliarias. **(S033)** Inversiones Inmobiliarias.
- (MEM08) 8.** Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
- (MEM09) 9.** Activos Financieros. Reclasificación.
- (MEM13) 11.** Existencias.
- (MEM14) 12.** Moneda Extranjera. **(S058)** Moneda Extranjera.
- (MEM17) 15.** Activos en estado de venta.
- (MEM24) 23.** Balances de Resultados e Informe de Gestión. **(S122)** Grado de Realización de Objetivos.
- (MEM28) 26.** Otra Información.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. Organización y Actividad.

1. Norma de creación de la entidad.

umivale, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, número 15, es una asociación de empresarios con personalidad jurídica propia, con plena capacidad para adquirir, poseer, gravar o enajenar bienes y derechos, realizar toda clase de actos y contratos y ejercitar derechos o acciones, todo ello ordenado a la realización de los fines que tiene encomendados y constituida al amparo del artículo 68 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social la Ley General de la Seguridad Social.

Esta Entidad, inscrita con el número 15 en el Registro de Entidades autorizadas para colaborar en la gestión de la Seguridad Social, es fruto de la fusión entre **Mutua Valenciana Levante**, M.A.T.E.P.S.S. Nº 15 y **Unión Museba Ibesvico**, M.A.T.E.P.S.S. Nº 271 con efectos desde el 1 de noviembre de 2006. A su vez tanto, Mutua Valenciana Levante como Unión Museba Ibesvico, eran entidades con un fuerte arraigo en el mutualismo español fruto de los diferentes procesos de fusión que han ido sufriendo a lo largo del tiempo, en el caso de Mutua Valenciana Levante, desde 1910 y Unión Museba Ibesvico desde 1907.

El recorrido histórico de las mutuas integrantes ha sido:

La antigua **Unión Museba Ibesvico (UMI)**, nº 271, nace en 1994 como consecuencia de la agrupación de MUSEBA IBESVICO de Madrid, UNION MUTUA de Oviedo y LAMBAR de Barcelona, según el siguiente proceso:

- a) MUSEBA IBESVICO, Mutua Patronal de A.T. numero 271, integra a Mutua Museba nº 104 e Ibesvico nº 107, ambas de Madrid.
- b) UNIÓN MUTUA, Mutua de A.T. número 37, de Oviedo.
- c) LAMBAR, Mutua de A.T. número 9, que era el resultado de la integración de las Mutuas: Alianza Matorenense número 154 (Mataró), Regional número 9, Alianza Regional número 9, ambas de Barcelona y Laborum número 178 de Madrid.

Por su parte, **Mutua Valenciana Levante (muvale)**, nº 15, nace el 31 de Diciembre de 1993 como consecuencia de la fusión de MUTUA VALENCIANA y MUTUA LEVANTE MEDITERRÁNEA con sede social en la Calle Colón, núm. 82 de Valencia y Calle Roger de Lauria, núm. 6 de Alcoi, respectivamente, según el siguiente proceso:

- a) MUTUA VALENCIANA, nº 15, integró a las Mutuas de Sueca nº 219, Agraria Valenciana nº 221, Plateros, Joyeros, Orfebres y similares n 248; todas ellas pertenecientes a la provincia de Valencia, y a la Mutua de Pinoso y limítrofes nº 198, perteneciente a la provincia de Alicante.
- b) MUTUA LEVANTE MEDITERRÁNEA, nº 107, hizo lo mismo con las Mutuas Unión Mediterránea nº 131, Carpinteros nº 124 y Panaderos nº 71, pertenecientes a la provincia de Valencia, y Mutua de Novelda nº 111 y Levante Mutua Patronal nº 107 (Mutualidad de Levante), ambas de la provincia de Alicante.

2. Actividad de la entidad.

umivale colabora en la gestión de la Seguridad Social, sin ámbito de lucro, y bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, desarrollando en toda España las funciones encomendadas en las siguientes materias:

- a) Las contingencias de accidente de trabajo y enfermedades profesionales del personal al servicio de los empresarios asociados y las de los trabajadores por cuenta propia adheridos de los Regímenes Especiales de Trabajadores Autónomos y del Mar y del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
- b) La prestación económica por Incapacidad Temporal derivada de contingencias comunes del personal al servicio de los empresarios asociados y la de los

trabajadores por cuenta propia adheridos del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

- c) Las actividades de prevención, recuperación y demás, previstas en el primer inciso del artículo 68.2 b) de la Ley General de la Seguridad Social.
- d) Otras actividades, prestaciones y servicios de la Seguridad Social que le sean atribuidos legalmente, donde destacamos, *la protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, la prestación económica por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, así como, la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.*

umivale se rige jurídicamente por la Ley General de la Seguridad Social (Art. 68 al 76), el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, y demás normativa de aplicación, así como por sus Estatutos.

En cuanto al régimen económico financiero, esta entidad esta integrada en el Art. 2.1.c) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en consecuencia se somete al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma, constituyéndose a efectos presupuestarios como sector público estatal.

Igualmente, respecto al régimen de contratación, **umivale** está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, considerándose a efectos de esta Ley parte del sector público estatal.

Por ultimo, declaramos de manera expresa que, **umivale** no ha realizado ningún contrato de gestión de servicio público.

3. Principales fuentes de ingresos.

La principal fuente de ingresos provienen de los abonos que **umivale** recibe de la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto de cuotas que nos corresponde, por accidente de trabajo y enfermedades profesionales, contingencias comunes, riesgo de embarazo y lactancia natural y por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

De manera expresa declaramos que **umivale** no cobra tasas y/o precios públicos.

4. Operaciones sujetas a IVA.

umivale, esta sujeta a operaciones de IVA repercutido por el subarriendo de parte de nuestros centros de trabajo a Mutuas integradas en la Entidad Mancomunada **Suma Intermutual**, no aplicando prorrata especial.

5. Estructura organizativa de la Entidad.

umivale, es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formar y rendir cuentas.

Para el desarrollo de su actividad, la Mutua mantiene, a las órdenes de sus Órganos de Gobierno, y del Director Gerente, la siguiente estructura:

- a) **Dirección de Organización y Sistemas** que engloba la gestión de organización, etc, así como la gestión de las comunicaciones y de los sistemas de Información.
- b) **Dirección Médica**, responsable de organizar los medios y servicios sanitarios adecuados para la prestación de la asistencia sanitaria y recuperadora.

- c) **Dirección de Control de Gestión y Económica Financiera** responsable de la gestión de la información económica contable presupuestario, facturación, tesorería, auditoría y Afiliación y Recaudación.
- d) **Dirección Jurídica y de Prestaciones**, responsable de todo el asesoramiento y trámite jurídico de la Mutua, así como de la gestión y control de las prestaciones de carácter económico que se abonan a los asociados que han sufrido un accidente de trabajo o están afectos a enfermedad profesional o contingencia común, y demás prestaciones que son atribuidas por la normativa vigente.
- e) **Dirección de Operaciones**, que gestiona los asuntos relacionados con las empresas y trabajadores asociados a través de las distintas direcciones territoriales en cada uno de los centros de trabajo, aglutinadas todas ellas en nueve Direcciones de Zona y una Dirección Corporativa, que se ocupa de las grandes empresas.
- f) **Dirección de Atención al Cliente**, responsable del servicio de atención al cliente protege los derechos de los pacientes atendidos por **umivale**, gestiona las reclamaciones y propuestas de mejora orientadas a nuestro servicio y resolución de las necesidades de información, asesoramiento y servicios online, comunica, asesora e Información al mutualista y sus trabajadores.
- g) **Dirección de Desarrollo de Personas y Servicios** que engloba la gestión del área de personal como formación, selección y se responsabiliza de todos los servicios generales como compras y gestión del inmovilizado.

De cada Dirección de División dependen los Servicios-Direcciones territoriales correspondientes.

Los servicios administrativos centrales de la Mutua, están distribuidos entre las sedes corporativas, de la calle Capitán Haya, número 31, en Madrid, y de Quart de Poblet, en Valencia.

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

Los Órganos de Gobierno de la Mutua, son: la **Junta General**, la **Junta Directiva**, la **Comisión de Prestaciones Especiales** y la **Comisión de Control y Seguimiento**

El Director Gerente es **D. Héctor Blasco García**.

El Comité de Dirección de **umivale** está compuesto por el propio Director Gerente, los cinco Directores de División, y los nueve Directores de Zona y Corporativa.

En siguientes apartados se recoge la composición de la Junta Directiva, Comisión de Control y Seguimiento y la Comisión de Prestaciones Especiales, así como Organigrama de la Mutua.

- Apartado 5.I** Junta Directiva.
- Apartado 5.II** Comisión de Prestaciones Especiales.
- Apartado 5.III** Comisión de Control y Seguimiento.
- Apartado 5. IV** Organigrama.

Apartado 5.I. Composición de la Junta Directiva

Cargo	Miembro	Empresa
Presidenta	D ^a . Silvia Ruiz Barceló	Banco Santander, S.A.
Vicepresidentes	D. Ángel Luis Mancebo Soto	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
	D. Álvaro Murga Tomé	Iberdrola, S.A.
	D ^a . Yolanda Sánchez Triquell	Mercadona, S.A.
Secretario	D. Agustín Mococho Rodríguez	Santander Consumer Establecimiento Financiero Crédito, S.A.
Vocales	D. Juan Pablo Sanchiz García	Banco de Valencia, S.A.
	D. Salvador Navarro Martín	Consum Sociedad Cooperativa Valenciana
	D. Antonio Lucas Mármol	Gas Natural SDG, S.A.
	D. Carlos Abela Luque	Indra Sistemas, S.A.
	D. Francisco Martínez Rodríguez	Martínez Oriente, S.A.
	D. Ricardo Martínez Valls	Agricultores de la Vega de Valencia, S.A.
	D. Ernesto Mata López	Applus Norcontrol, SLU
	D ^a . Pilar Morata Rubio	Finanzia Autorenting, S.A.
	D. Antonio Moreno Ucelay	Iberdrola Generación, S.A.U.
	D. Fernando Muñoz Berzosa	Banco Español de Crédito, S.A.
	D. Salvador Navarro Pradas	Ade Logística, S.L.
	D. Manuel Palma Marín	Grupo Manuel Palma, S.L.U
	D. Arturo Virosque Ruiz	Grúas Virosque, S.L.
	D. Balbino de Santiago Sánchez	Representante de los Trabaj. umivale MATEPSS nº 15

Director Gerente: D. Héctor Blasco García

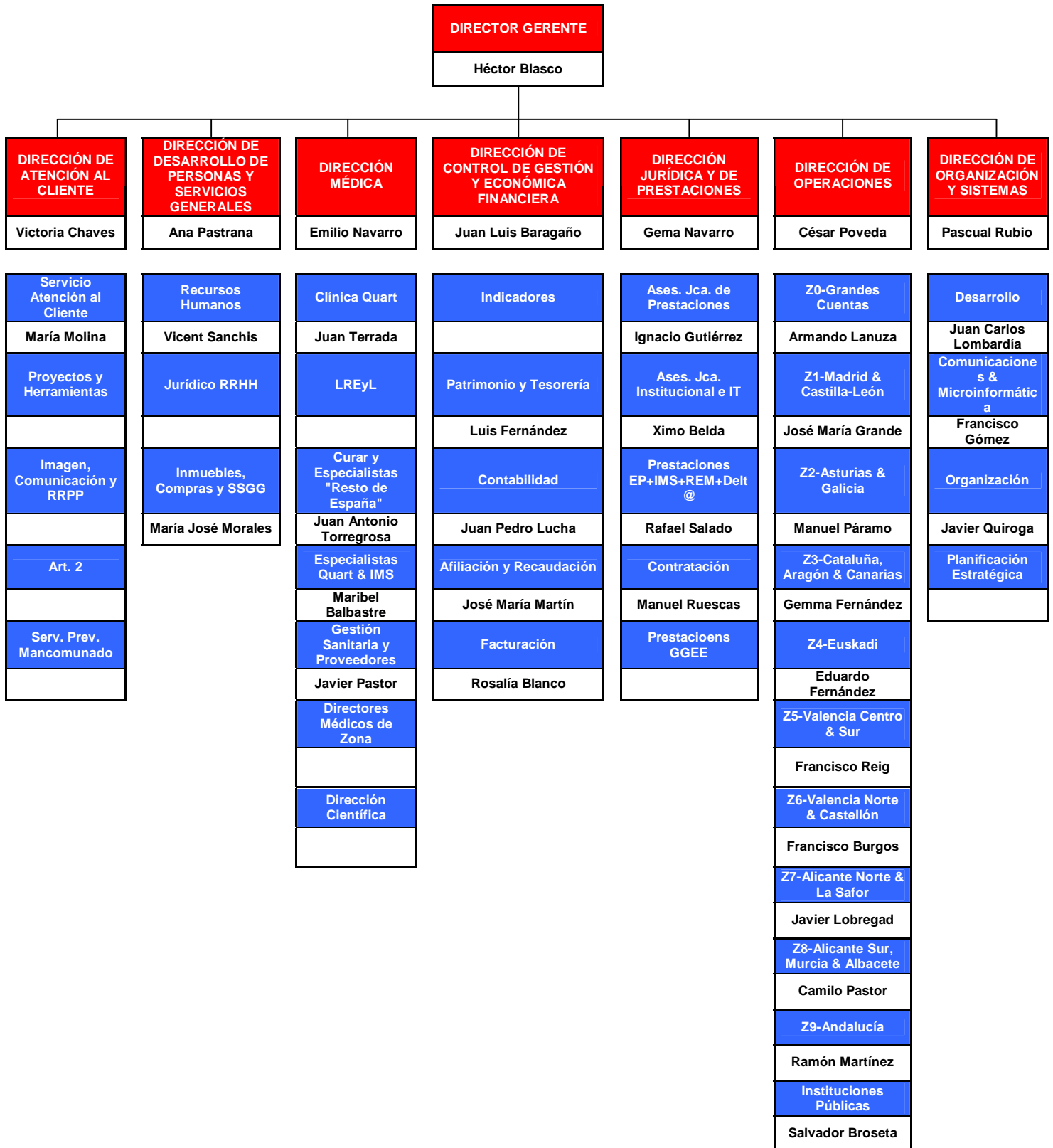
Apartado 5.II. Comisión de Prestaciones Especiales

Cargo	Miembro	Empresa
Presidenta	D ^a . Silvia Ruiz Barceló	Banco Santander, S.A
Secretario	D. Héctor Blasco García	Director Gerente de umivale
Vocales-Representación empresarial	D. Vicente Folgado Tárrega	Tableros Folgado, S.A
	D ^a . Magdalena López García	Banco Santander, S.A
	D ^a . Araceli Morato Martín	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Vocales-Representación sindical	D ^a . Concepción de la Morena López	UGT
	D. Antonio Fos Rozalén	UGT
	D ^a . Vicenta Expósito Faubel	CCOO
	D. Manuel Portugués Romeralo	CCOO
Vocales suplentes-Representación sindical	D. Óscar Bayona Candel	UGT
	D. Raúl Ortega Calvillo	UGT

Apartado 5.III. Comisión de Control y Seguimiento

Cargo	Miembro	Empresa
Presidenta	D ^a . Silvia Ruiz Barceló	Banco Santander, S.A
Secretario	D. Héctor Blasco García	Director Gerente umivale
Vocales-Representación empresarial	D. Juan Esteban Jiménez Pinillos	Banco Santander, S.A. -CEOE
	D. Jose María Clavel Padró	Aguas de Valencia, S.A. -CEOE
	D. Rafael Lizandra García	Forva, S.A. -CEOE
	D. José Félix Guericabeitia Igartua	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.-CEOE
Vocales-Representación sindical	D. Javier Giménez Gras	CC.OO-P.V./Salud Laboral
	D. Carlos Calero Jaén	UGT-Secretario de Salud Laboral de UGT País Valenciano
	D. Miguel Ángel Ortiz de Guinea	CC.OO
	D ^a . Amparo Alós Maestro	UGT-FCHTJ-País Valenciano
	D. José Vicente Silvestre Pascual	CC.OO-Federación de Servicios Financieros y Administrativos
Vocales suplentes- Representación sindical	D. Francisco Justicia Sánchez	CC.OO-Fed Comunicación y Transporte
	D. Ángel Lorenzo Polo	CC.OO-Fed Minero Metalúrgica
	D ^a . Pilar Mora Martínez	UGT
	D. Mateo Torres Simarro	UGT

Apartado 5.IV. Organigrama



6. Numero medio de empleados durante el ejercicio.

Los datos correspondientes a este apartado vienen reflejados en el modelo S030.

7. Entes y Centros mancomunados.

umivale participa en el Fondo Social:

- a) Del Centro Mancomunado Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante, en un **15'63 %**, siendo el valor de la participación a 31/12/12 de **2.480.459,97 €**.
- b) Y en el **30'8643 %** de la Entidad Mancomunada **Suma intermutual**, cuya valoración de la participación a 31/12/12 de **74.305,90 €**.

Ambas, son entidades con personalidad jurídica propia.

- c) Igualmente **umivale** participa en otros dos centros mancomunados, sin personalidad jurídica, que componen los patrimonios adscritos por la Mutua a 31 de diciembre de 2012. El detalle e importe de tales aportaciones, recogidas en la cuenta 243 del Plan General de Contabilidad, es la siguiente:

• Centro Intermutual de Seguridad	19.525,66 €
• Comunidad de Bienes de Latores (Oviedo)	33.600,14 €
Total	53.125,80 €

PERSONAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	295	367	290	358
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	294	367	289	358
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	13	12	16	15
SUBTOTAL	308	379	306	373
TOTAL		687		679

**2 - GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN**

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.

Tal como hemos indicado en el apartado 2 de la nota 1 "Organización y Actividad" de la memoria, **umivale** no ha realizado ningún contrato de gestión de servicio público, no obstante, si ha realizado otras formas de colaboración que no suponen gestión del servicio público y que pasamos a detallar:

Convenio con Entidades del Sector Público Estatal				
Entidad	Objeto	Inicio	Duración	Importe
FREMAP	Asistencia Sanitaria AT	15/05/1996	Prorroga anual	Por actuación y tarifas
Suma Intermutual (*)	Asistencia Sanitaria AT+CC	18/11/2009	Indefinida	Por actuación y tarifas
Corporación Mutua (**)	Asistencia Sanitaria AT	02/03/2011	Indefinida	Por actuación y tarifas
Balear-Suma Intermutual	Asistencia Sanitaria AT	16/06/2011	Indefinida	Por actuación y tarifas
Balear-Suma Intermutual	Anexo al Convenio Marco de Cooperación en materia de asistencia sanitaria de 09/02/11 (inicio 16/06/11)	Contrato: 28/05/2012 Autoriz.: 25/09/2012	Indefinida	Por actuación y tarifas
Universal-Suma Intermutual	Asistencia Sanitaria AT	16/06/2011	Indefinida	Por actuación y tarifas
ASEPEYO-Suma Intermutual	Asistencia Sanitaria AT+CC	01/05/2011	Indefinida	Por actuación y tarifas
Centro Intermutual EUSKADI	Asistencia Sanitaria AT	Autoriz. 08/05/2012	Indefinida	Por actuación y tarifas

Convenio con la Administración Pública				
Entidad	Objeto	Inicio	Duración	Importe
INSS-INSALUD	Cooperación y Colaboración para la gestión de la IT	Adhesión 21/01/2002	Prorroga 2012	Por actuación
Conselleria de Sanidad de la CC.AA. Valenciana	Cooperación y Colaboración para la gestión de la ITCC	09/12/2004	Prorroga 2013	Por actuación
INSS-ISM-MATEPSS	Emisión de informes, pruebas médicas y otras exploraciones para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales	15/12/2009	Prórroga 2012	Por actuación y tarifas
DGOSS-INSS-MATEPSS	Colaboración en materia informática para la migración de ATRIUM a PROS@	22/09/09 Firma del Convenio 30/06/10 se suscribe el contrato INSS-Indra	24 meses	90.196,79 €
CC. AA. País Vasco	Procedimiento para abono de la Asist. Sanitaria anticipada en procesos IT en los que ha existido cambio de contingencia	06/07/2012	Prorrogable anualmente tácitamente	Por actuación y tarifas

Universidad de Valencia	Cátedra de Salud Laboral y Empresa	Autorizado por la DGOSS en el Plan General de Actividades Preventivas 2012	Prorroga previa autorización de la DGOSS	36.000,00 €
-------------------------	------------------------------------	--	--	-------------

Convenio con Entidad Privada				
Entidad	Objeto	Inicio	Duración	Importe
Universidad Católica de Valencia	Cátedra medica umivale	Autorizado por la DGOSS en el Plan General de Actividades Preventivas 2012	Prorroga previa autorización de la DGOSS	40.000,00 €

(*) **Suma Intermutual**, la integran las siguientes MATEPSS: MAZ, UMIVALE, EGARSAT, MONTAÑESA Y NAVARRA.

(**) **Corporación Mutua**, la integran las siguientes MATEPSS: MUTUALIA, SOLIMAT, CEUTA-SMAT, IBERMUTUAMUR, UNIÓN DE MUTUAS, MUTUA GALLEGA, MUTUA DE CANARIAS y MUTUAL MIDAT CYCLOPS.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3. Bases de presentación de las cuentas.

1. Imagen fiel.

Con el fin de que las cuentas anuales de **umivale** muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financieras, 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.

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

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

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

4. Información sobre cambios en estimaciones contables.

No se han producido ningún cambio en el cálculo de estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

4. Normas de reconocimiento y valoración.

1. Inmovilizado material.

El inmovilizado Material se ha contabilizado atendiendo a los criterios marcados en la Norma de Valoración nº 2; como activos que posee la entidad para el suministro de bienes y servicios ó actos administrativos y su vida es superior al año. El criterio de Valoración que se aplica es el del coste de adquisición más los costes directamente relacionado con la compra.

Los criterios de amortización del Inmovilizado Material se encuentran adaptados en su totalidad a lo establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar al final del ejercicio. Concretamente se usa como vida útil de cada bien, la correspondiente al periodo máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa vigente relativa a la regulación del Impuesto de Sociedades, salvo los derechos sobre inmuebles utilizados en régimen de arrendamiento (antiguos gastos de primer establecimiento), que pasan a amortizarse en función de la fecha de finalización del contrato de arrendamiento vigente y las aplicaciones informáticas cuyo periodo de amortización no supera los cinco años.

La dotación de la amortización efectuada en el periodo se ha reconocido como gasto en el resultado del ejercicio.

El método de amortización usado es el lineal.

No ha habido correcciones valorativas por deterioro ó reversión ni capitalización de gastos financieros.

La valoración posterior es conforme al tratamiento general; es decir modelo del coste.

2. Inversiones inmobiliarias.

Este apartado no requiere redacción según el estado de las Cuentas Anuales.

3. Inmovilizado intangible.

Para el inmovilizado Intangible se han tenido en cuenta la Norma de Valoración nº 4 para aquellos activos sin apariencia física que van a tener permanencia en el tiempo y son usados para cumplir con el objetivo de la empresa (aplicaciones informáticas y bienes en régimen de arrendamiento financiero). Para su valoración inicial se ha tenido en cuenta la Norma de Valoración nº 2, que es el del coste de adquisición más los costes directamente relacionados a la compra.

El método de amortización usado es el lineal, y se amortiza; en un periodo no superior a cinco años, en el caso de las aplicaciones informáticas y para los inmuebles utilizados en régimen de arrendamiento, en función de la fecha de finalización del contrato de arrendamiento vigente.

No ha habido correcciones valorativas por deterioro.

El modelo de valoración posterior es el del coste del elemento.

4. Arrendamientos.

Este apartado no requiere cumplimentación por no incluirse ningún contrato de arrendamiento financiero o de naturaleza similar en el Balance de **umivale**.

5. Permutas.

Este apartado no requiere redacción según el estado de las Cuentas Anuales.

6. Activos y pasivos financieros.

Con respecto a los Activos Financieros señalar que éstos han sido contabilizados atendiendo a los criterios reflejados en la Norma de Valoración nº 7; es decir; han sido clasificados en los grupos correspondientes a Créditos a Cobrar y a Inversiones Mantenido a Vencimiento. Su Valoración Inicial ha sido por el Valor de Adquisición más los Costes directamente atribuidos a la compra; y cuando éstos hayan sido de poca importancia relativa se han llevado a resultados. Por otra parte, su valoración posterior ha sido por el Coste Amortizado, para lo cual hemos utilizado el Tipo de Interés Efectivo. En la valoración Inicial, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos se han registrado de forma independiente al propio título.

Con respecto a los Pasivos Financieros, estos no se han producido a lo largo del Ejercicio 2011.

Para el caso de nuestras inversiones en centros y entidades mancomunadas, no se ha producido ninguna corrección valorativa por deterioro.

7. Existencias.

El criterio adoptado por esta entidad para valorar las existencias incluidas en el Inventario de cierre del ejercicio 2012 es el precio de adquisición, durante el ejercicio 2012 no se ha producido cambios en la titularidad de las mismas.

8. Transacciones en moneda extranjera.

Este apartado no requiere redacción según el estado de las Cuentas Anuales

9. Ingresos y gastos.

Los criterios utilizados para la imputación de las operaciones contables de ingresos y gastos son los señalados en la Primera y Segunda parte de Plan General de Contabilidad Pública (PGCP), en especial, destacamos el cambio que supone la aplicación de la presente adaptación contable cualquier operación que tenga por objeto la modificación del saldo inicial de los derechos reconocidos en ejercicios anteriores que se imputaron a la cuenta del resultado económico-patrimonial, la anulación de liquidaciones de derechos de ejercicios cerrados cuyos ingresos no fuese llevado a cuenta de balance, o la modificación de obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores que se imputaron a la cuenta del resultado económico-patrimonial, tendrán su contrapartida directa en la cuenta 120 «Resultados de ejercicios anteriores» y no en las cuentas 679 «Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores» y 779 «Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores», como hasta ahora sucedía, y que desaparecen, desde el propio ejercicio 2011, como consecuencia de la aplicación del nuevo plan.

10. Provisiones y contingencias.

Las provisiones y contingencias se contabilizan atendiendo a los criterios marcados en la Norma de Valoración nº 14, y por su importancia cuantitativa y cualitativa, destacamos la provisión para contingencias en tramitación, cuenta contable 584, cuya valoración se adapta a lo indicado en esta norma 14, apartado 1.4.2.2, y por tanto, excluyendo los auxilios por defunción, las lesiones permanentes no invalidantes (baremos) y capitales coste renta por responsabilidad empresarial, contabilizándose estos últimos en una cuenta de deudores no presupuestarios en espera de recobrar dicho importe.

Más concretamente, y para una mayor claridad, hemos dividido dicha provisión según el expediente este en vía administrativa o judicial:

a) Administrativa:

- Expedientes resueltos por el INSS o Juzgado a falta de pago a la TGSS (*incluido intereses a 31/12*).
- Expedientes remitidos al INSS sin Resolución antes del 31/12. *Para su cálculo no se incluyen los intereses devengados a 31/12.*
- Expedientes por muerte y supervivencia (*incluido intereses a 31/12*).

b) Judicial:

- Expedientes recurridos por la Mutua. *Se reservan el 100% del importe (incluido intereses a 31/12).*
- Expedientes recurridos por el trabajador. *Se reserva al porcentaje de la serie histórica (incluido intereses a 31/12), la cual se obtiene por el número de las demandas fallidas en contra de la Mutua respecto al TOTAL de expedientes (ganados + perdidos) en los últimos cinco ejercicios anteriores al 31/12 (foto fija).*

11. Transferencias y subvenciones.

Para el registro contable de las transferencias y subvenciones, así como su clasificación, hemos utilizado los criterios indicados en la Norma de Valoración nº 15, realizando una imputación directa al resultado del ejercicio (presupuestario y financiero) dado que se han cumplido las condiciones necesarias para su ejecución durante el 2012.

Todas las transferencias y subvenciones se han valorado por el importe concedido/recibido.

12. Actividades conjuntas.

umivale realiza actividades conjuntas con la Entidad Mancomunada **Suma intermutual** y Centro Mancomunado de Recuperación y Rehabilitación de Levante (**CRRL**) siendo nuestra participación en el Fondo Social del **30'8643 %**, y **15'63 %**, respectivamente.

El tratamiento contable y presupuestario seguido para las transferencias que efectúa **umivale** durante el ejercicio para financiar gastos corrientes es registrar presupuestariamente en el capítulo 4 "Transferencias corrientes" del Presupuesto de Gastos, concepto 4296 "A entidades y centro mancomunados", siendo su equivalencia financiera la cuenta 650 "transferencias corrientes", todo ello de acuerdo con los criterios previstos en la norma de reconocimiento y valoración nº 15 "Transferencias y Subvenciones".

Esto es, **umivale** contabiliza como gasto imputable a resultados del ejercicio en el momento de presentación de la liquidación de gastos reales por parte de **Suma intermutual**, actuando de manera similar para las aportaciones al **CRRL** (art. 25 Estatutos), las cuales se consideran inicialmente como entregas a cuentas pero que antes de acabar el año se regulariza la diferencia entre el total de los servicios sanitarios efectivamente prestados por el **CRRL** a **umivale** al 30 de noviembre y las entregas a cuentas devengadas hasta el momento, notificando el **CRRL** como cuota del mes de noviembre la diferencia entre ambas. Así en este mes se produce el ajuste de transferencias a consumo de servicios por cada Mutua.

13. Activos en estado de venta.

Este apartado no requiere redacción según el estado de las Cuentas Anuales.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIA

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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 REVALORIZACION EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	2.172.789,58								2.172.789,58
2.	Construcciones	4.436.421,10	84.329,73					-140.164,36		4.380.586,47
5.	Otro Inmov. Mat.	8.603.723,62	982.952,16		-237.646,32	-8.465,46		-1.283.318,27		8.057.245,73
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		15.212.934,30	1.067.281,89		-237.646,32	-8.465,46		-1.423.482,63		14.610.621,78

5. Inmovilizado material.

5.2. Información sobre:

a) Costes estimados de desmantelamiento del activo y de la restauración de su emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos, así como grandes reparaciones o inspecciones generales incorporadas, especificando las circunstancias que se han tenido en cuenta para su valoración.

Este apartado no requiere redacción según el estado de las Cuentas Anuales.

b) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos, así como información, en su caso, sobre los coeficientes aplicados a distintas partes de un mismo elemento.

Para el cálculo de la amortización del inmovilizado material, se usa la vida útil de cada bien correspondiente al periodo máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa vigente relativa a la regulación del Impuesto de Sociedades.

En concreto:

Terrenos y bienes Naturales	no se amortiza
Construcciones	50 años (se usa el % lineal máximo)
Maquinaria	18 años
Aparatos y/o equipos médicos asistenciales	10 años
Mobiliario y Enseres	20 años
Electrodomésticos	20 años
Equipos de Oficina	20 años
Mobiliario médico Asistencial	18 años
Equipos Proceso Información	8 años
Elementos Transporte	6,25 años (se usa el % lineal máximo)

c) Cambios de estimación sobre dicho inmovilizado.

Ha habido una revisión en los porcentajes de amortización para una serie de elementos de inmovilizado.

d) Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio.

No se ha producido durante el ejercicio ninguna capitalización de gastos financieros.

e) Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización.

El criterio utilizado para determinar el valor de los bienes es el del precio de adquisición, no aplicando para ningún caso el modelo de revalorización.

f) Para cada corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio para un inmovilizado material, se indicara:

i. Naturaleza del inmovilizado.

ii. Importe

iii. Circunstancia

iv. Criterio empleado

v. Tipo/s de actualización

No ha habido correcciones valorativas por deterioro.

g) En los Entes mancomunados, bienes recibidos en adscripción.

h) En los Entes mancomunados, identificación de los bienes recibidos en adscripción.

Ambos apartados (g y h) no procede cumplimentar por ser una MATEPSS.

i) En las MATEPSS, identificación de los entes a los que se haya entregado bienes en adscripción durante el ejercicio.

umivale no ha entregado bienes en adscripción durante el ejercicio.

j) Identificación de los bienes recibidos en cesión durante el ejercicio.

umivale no ha recibido bienes en cesión durante el ejercicio.

k) Identificación de los entes a los que se haya entregado bienes en cesión durante el ejercicio.

umivale no he realizado bienes en cesión durante el ejercicio, no obstante, tenemos desde hace varios años un equipo de artroscopia en el Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante para ser utilizado por nuestro propio personal en atención a nuestra población laboral protegida.

l) Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar de importe significativo.

Este apartado no requiere redacción según el estado de las Cuentas Anuales.

m) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea un importe significativo.

Este apartado no requiere redacción según el estado de las Cuentas Anuales.

n) Información, en caso de las permutas, de la parte no ajustada en efectivo.

Este apartado no requiere redacción según el estado de las Cuentas Anuales.

o) Cualquier otra circunstancias de carácter sustantivo que afecte a bienes de inmovilizado material, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas.

No existe ninguna circunstancia de carácter sustantivo que requiera la cumplimentación de este apartado.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLI

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	2.317.149,19	427.675,63	8.465,46				-1.129.231,38		1.624.058,90
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	4.432.822,74	385.778,72	187.579,02				-555.377,36		4.450.803,12
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		6.749.971,93	813.454,35	196.044,48				-1.684.608,74		6.074.862,02

7. Inmovilizado intangible.

7.2. Información sobre:

a) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos.

Para el cálculo de la amortización del inmovilizado intangible, se han usado los siguientes periodos considerados como vida útil. Para las "Aplicaciones Informáticas", 5 años, y para los "Derechos s/bienes en régimen de arrendamiento financiero" según la finalización del contrato de Arrendamiento vigente para cada uno de los inmuebles arrendados.

b) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros se informará de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización.

Durante el ejercicio 2012 ha habido una revisión en los porcentajes de amortización para una serie de elementos de inmovilizado.

c) Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio.

No se ha producido durante el ejercicio ninguna capitalización de gastos financieros.

d) Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización.

El criterio utilizado para determinar el valor de los bienes es el del precio de adquisición, no aplicando para ningún caso el modelo de revalorización.

e) Para cada corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio para un inmovilizado material, se indicara:

- i. Naturaleza del inmovilizado.**
- ii. Importe**
- iii. Circunstancia**
- iv. Criterio empleado**
- v. Tipo/s de actualización**

No ha habido correcciones valorativas por deterioro.

f) Importe agregado de los desembolsos por investigación y desarrollo que se han reconocido como gasto durante el ejercicio, así como la justificación del cumplimiento de las circunstancias que soportan dicha capitalización de gastos de investigación y desarrollo.

Este apartado no requiere redacción según el estado de las Cuentas Anuales.

g) Cualquier otra circunstancias de carácter sustantivo que afecte a bienes de inmovilizado intangible, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas.

No existe ninguna circunstancia de carácter sustantivo que requiera la cumplimentación de este apartado.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

1.a) Resumen en 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		E.J. 2012	E.J. 2011
	E.J. 2012	E.J. 2011	E.J. 2012	E.J. 2011	E.J. 2012	E.J. 2011	E.J. 2012	E.J. 2011	E.J. 2012	E.J. 2011	E.J. 2012	E.J. 2011		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					582.674,88	1.428.979,45			5.200.391,77	82.922.771,99	6.112,51	18.609.849,38	5.789.179,16	102.961.600,82
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			110.737.925,59	23.750.895,96					48.918.335,62	51.735.901,92			159.656.261,21	75.486.797,88
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	2.607.891,67	2.607.891,67											2.607.891,67	2.607.891,67
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	2.607.891,67	2.607.891,67	110.737.925,59	23.750.895,96	582.674,88	1.428.979,45			54.118.727,39	134.658.673,91	6.112,51	18.609.849,38	168.053.332,04	181.056.290,37

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

1.c) Correcciones por deterioro de valor

MOVIMIENTO Cuentas Correctoras	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS				
ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO		-599.250,00		599.250,00
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de la deuda		-599.250,00		599.250,00
Otras inversiones				
ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de la deuda				
Otras inversiones				

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	15,63	2.480.459,97		2.480.459,97
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		2.480.459,97		2.480.459,97
CORPORACIÓN MUTUA				
SUMA INTERMUTUAL	30,86	74.305,90		74.305,90
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS		74.305,90		74.305,90
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		2.554.765,87		2.554.765,87

9. Activos Financieros. Resultados del Ejercicio Netos e Ingresos y Gastos Financieros.

2. Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial.

a) Los resultados del ejercicio netos de los activos.

Detallamos en cuadro adjunto las diferentes categorías de activos financieros y sus rendimientos:

Categorías de activos financieros	Ampliación Descripción	Cuenta	Rendimientos
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas Bancarias	(769)	22.303,51
	Repos	(769)	1.262.472,00
Imposiciones a plazo	Imposiciones	(769)	186.535,81
Otros activos financieros	T8 - Devoluciones Cuotas/Aplazamientos	(769)	56.450,68
Depreciación Ob.B Valencia	Deterioro del valor	(696)	- 599.250,00
Otros activos financieros	Créditos Personal	(762)	56,74
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Renta Fija	(7613)	4.016.052,95
			4.944.621,69

En el ejercicio 2012 se ha provisionado la Pérdida de Valor que han experimentado los títulos correspondientes a la 3ª Emisión de Obligaciones Subordinadas del Banco de Valencia, para su cálculo se ha tenido en cuenta la Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda implementar acciones de gestión de instrumentos híbridos y deuda subordinada, en ejecución del Plan de Resolución de la Entidad Banco de Valencia, SA. Y que fue publicada en el BOE el pasado 12 de Febrero de 2013. En virtud de ello, se ha contabilizado el deterioro de valor en el Balance de la mutua correspondiente al 85% del Valor Nominal de los títulos correspondientes.

b) Los ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo.

Las inversiones mantenidas a Vencimiento recogen los saldos medios de valores representativos de deuda a corto y largo Plazo. Para esta categoría de Activos, se ha utilizado el Tipo de Interés Efectivo para la imputación a resultados; a tal efecto, se han elaborado cuadros de rentabilidades y amortización de la inversión.

Adjuntamos cuadro:

Categorías de activos financieros	Ampliación Descripción	Tipo Interés	Rendimientos
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas Bancarias	Int.Simple	22.303,51
	Repos		1.262.472,00
Imposiciones a plazo	Imposiciones		186.535,81
Otros activos financieros	T8 - Devoluciones Cuotas/Aplazamientos	—	56.450,68
Otros activos financieros	Créditos Personal		56,74
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Renta Fija	Int.Simple T.A.E	4.016.052,95
			5.543.871,59

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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 Créditos y Partidas a Cobrar	64.719.868,09	1.284.775,51		1,99
Imposiciones a plazo	Depósitos en Entidades de Crédito	6.283.630,17	186.535,81		2,97
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores Representativos de Deuda	101.519.011,10	4.016.052,95	-599.250,00	3,37
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		172.522.509,36	5.487.364,27	-599.250,00	2,83

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
	VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	160.251.512,49	705.000,00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	160.251.512,49	705.000,00	160.956.512,49
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	99,56	0,44	

9. Otra Información Activos Financieros

umivale participa en dos centros mancomunados, sin personalidad jurídica, que componen los patrimonios adscritos por la Mutua a 31 de diciembre de 2012. El detalle e importe de tales aportaciones, recogidas en la cuenta 243 del Plan General de Contabilidad, es la siguiente:

• Centro Intermutual de Seguridad	19.525,66 €
• Comunidad de Bienes de Latores (Oviedo)	33.600,14 €
Total	53.125,80 €

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2012	2011
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							834.985,87	970.176,82	834.985,87	970.176,82
TOTAL							834.985,87	970.176,82	834.985,87	970.176,82

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

13. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

1. **Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea significativo, así como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para la recepción y disfrute de las subvenciones.**
2. **Importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyo importe sea significativo.**
 - a) **Normativa con base en la cual se han efectuado o concedido.**
 - b) **Importe de las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.**
 - c) **Datos identificativos de la entidad receptora.**
 - d) **Finalidad.**
 - e) **Reintegros que se hubieran producido durante el ejercicio por incumplimiento de condiciones o requisitos, con especificación de su causa.**

Las transferencias y subvenciones más habituales y destacables que forman parte de la actividad ordinaria de **umivale** son:

- a) Transferencias a la “Entidad Mancomunada **Suma Intermual**”.
- b) “Centro Mancomunado de Recuperación y Rehabilitación de Levante”, **CRRL**, por las transferencias realizadas para el pago de asistencias sanitarias prestadas.
- c) Tesorería General de la Seguridad Social, **TGSS**, por transferencia para el sostenimiento de servicios comunes (cánones), cuotas de reaseguro por accidente de trabajo y las realizadas por las operaciones de dotación y disposición del Fondo de Prevención y Rehabilitación y de dotación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, y por subvenciones para la capitalización de los capitales coste renta.
- d) Otras subvenciones, donde tenemos las realizadas en concepto de pago por dietas a los miembros de la Comisión de control y seguimiento y por la entrega de botiquines a empresas asociadas.

Por el contrario, tenemos otras actividades no ordinarias donde destaca por su importancia la transferencia, recibida y concedidas por el mismo importe, al ser finalista, por el incentivo a la reducción de la siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales, que recoge las transferencias que realiza la **TGSS** a **umivale** para que esta la destine simultáneamente a las empresas solicitantes y beneficiarias de dicho incentivo, en aplicación de lo previsto al respecto en el artículo 8 de Real Decreto 4048/2010, de 31 de marzo, transferencia más conocida como BONUS.

El incentivo total concedido que corresponde a dichas empresas asciende a la cantidad de **207.3854,58 €**, cuantía que ha sido transferida en su totalidad a **umivale** por la **TGSS** con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación, dado que dicha cuantía no supera el 3% del saldo existente a 31/12/09, de las cantidades aportadas por **umivale** a dicho fondo.

El total de incentivo ha sido imputado en el Presupuesto de Gastos e Ingresos del ejercicio 2012 de **umivale**, no produciéndose durante el ejercicio ninguna devolución.

3. **Cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los ingresos o a los gastos de la entidad.**

Aparte de lo comentado anteriormente dentro de la actividad no ordinaria, el resto de gastos e ingresos están afectados por la actividad normal y habitual de **umivale**.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

14. Provisiones y contingencias.

- 2. Al menos que sea remota la salida de recursos, para cada tipo de pasivo contingente, se indicará:**
 - a) Una breve descripción de su naturaleza.**
 - b) Evolución previsible, así como los factores de los que depende.**
 - c) En el caso excepcional en que una provisión no se haya podido registrar en el balance debido a que no puede ser valorada de forma fiable, adicionalmente, se explicarán los motivos por los que no se puede hacer dicha valoración.**

- 3. Para cualquier tipo de activo contingente se indicará:**
 - a) Una breve descripción de su naturaleza.**
 - b) Evolución previsible, así como los factores de los que depende.**

La provisión para contingencias en tramitación comprenderá la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio, excluyendo los auxilios por defunción, las lesiones permanentes no invalidantes (baremos) y capitales coste renta por responsabilidad empresarial, contabilizándose estos últimos en una cuenta de deudores no presupuestarios en espera de recobrar dicho importe, y cuyo calculo se ha hecho según los criterios establecidos en la Norma de Valoración nº 14, apartado 1.4.2.2.

La previsión de esta provisión para contingencias en tramitación es disminuir su importe para el ejercicio 2013, ya que la situación económica actual implica una reducción de nuestra población laboral protegida.

Por otra parte, tenemos una provisión para hacer frente a responsabilidades procedentes de indemnizaciones derivados de despidos a trabajadores de la Mutua, por un importe estimado de **156.461,11 €**, importe calculado teniendo en cuenta el máximo del importe necesario para cancelar la obligación según la situación individual de cada uno de ellos, es decir, se ha provisionado el máximo riesgo previsto según la legislación vigente.

Es difícil hacer una previsión sobre la evolución de esta provisión en la medida que no existen factores externos, como el número de trabajadores asociados a la mutua, que permitan realizar una proyección aceptable para esta contingencia para responsabilidades.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
58	24.361.974,72	28.279.580,17	24.361.974,72	28.279.580,17
TOTAL	24.361.974,72	28.279.580,17	24.361.974,72	28.279.580,17

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

16. Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial.

Este año 2012 es el primero en aplicar la Resolución de 2 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial de las MATEPSS, la presente Resolución tiene por objeto dictar los criterios que permitan la distribución-imputación de los gastos e ingresos entre las distintas actividades que las MATEPSS desarrollan como entidades colaboradoras del sistema de la Seguridad Social, para la gestión de las contingencias que tienen atribuidas, al objeto de la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial que forma parte del contenido de la Memoria que integra las cuentas anuales de cada ejercicio.

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	133.406.741,67	154.096.356,34
7200,7210	a) Régimen general	112.491.338,04	132.685.672,76
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	20.769.232,61	21.245.248,88
7202,7212	c) Régimen especial agrario	-429,43	534,79
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	131.150,52	150.190,96
7204,7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	15.449,93	14.708,95
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	315,49	802.946,59
780,781,782,783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	119.256.359,95	3.690.093,95
776	a) Arrendamientos		3.725,65
775,777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	119.256.359,95	3.686.368,30
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)	252.663.417,11	158.589.396,88
	7. Prestaciones sociales	-111.224.663,33	-127.994.623,58
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-111.221.573,87	-127.993.625,63
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.205,37	-518,32
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-1.884,09	-479,63
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-9.572.184,74	-6.597.225,97
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.157.475,49	-4.969.257,28
(642),(643),(644)	b) Cargas sociales	-2.414.709,25	-1.627.968,69
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-499.467,93	-574.494,86
(650)	a) Transferencias	-499.467,93	-572.745,20
(651)	b) Subvenciones		-1.749,66
	10. Aprovisionamientos	-1.785.227,54	-1.872.425,88
(600),(601),(602),(603),(604),(605),(607), 606 608 609 611 (6930),(6931),(6932),(6933),(6934), (6935) 7930 7931 7932 7933 7934 7935	a) Compras y consumos	-1.785.227,54	-1.872.425,88
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-127.925.076,95	-15.171.665,22
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.691.593,63	-1.791.793,34

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
(6610),(6611),(6612),(6613),6614	b) Tributos	-27.275,09	-19.633,72
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-119.972.209,02	-8.348.340,26
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.233.999,21	-5.011.897,90
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-833.565,11	-574.703,45
	B) TOTAL DEGASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-251.840.185,60	-152.785.138,96
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	823.231,51	5.804.257,92
(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	-68.261,26	-442.057,85
770,771,772,774,(670),(671),(672),(674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-68.261,26	-442.057,85
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-14.485,56	15.845,34
773,778	a) Ingresos	0,53	25.082,23
(678)	b) Gastos	-14.486,09	-9.236,89
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	740.484,69	5.378.045,41
760	15. Ingresos financieros	1.284.859,57	612.261,68
761,762,769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755,756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.284.859,57	612.261,68
(660),(662),(669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784,785,786,787	16. Gastos financieros		
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640,(6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-163.184,84	
766,7963,7964,7968,(666),(6963),(6964),(6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765,7961,7973,7979,(665),(6673),(6679),(6960),(6961),(6973),(6979)	b) Otros	-163.184,84	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.121.674,73	612.261,68
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.862.159,42	5.990.307,09
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	1.862.159,42	5.990.307,09

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	211.018.435,20	219.069.424,95
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	211.018.435,20	219.069.424,95
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	34.293,13	
	a) Del ejercicio	34.293,13	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	34.293,13	
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	779.133,27	809.220,05
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	199.052.303,02	44.041.758,82
776	a) Arrendamientos	31.006,42	18.061,80
775, 777	b) Otros ingresos	14.672,61	8.958,47
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	174.644.649,27	6.908.232,60
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	24.361.974,72	37.106.505,95
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	410.884.164,62	263.920.403,82
	7. Prestaciones sociales	-44.746.798,70	-50.529.624,65
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-20.526.092,05	-24.029.981,86
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-19.359.446,31	-21.297.980,95
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-3.705.968,42	-4.196.997,58
(636)	f) Prestaciones sociales	-276.003,58	-79.052,22
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-306.755,46	-294.868,19
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-572.532,88	-630.743,85
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-19.491.146,33	-24.010.439,31
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-14.562.730,68	-18.101.853,00
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-4.928.415,65	-5.908.586,31
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-97.873.345,26	-114.704.547,06
(650)	a) Transferencias	-62.373.641,38	-64.350.699,37
(651)	b) Subvenciones	-35.499.703,88	-50.353.847,69

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-15.464.916,45	-15.761.146,63
(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	-15.464.916,45	-15.761.146,63
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-219.061.451,75	-53.727.374,79
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-6.046.803,79	-7.141.299,78
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-42.453,06	-81.644,83
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-174.916.902,24	-13.657.464,71
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-9.932.173,60	-8.484.990,75
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-28.123.119,06	-24.361.974,72
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.992.713,28	-2.681.490,21
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-398.630.371,77	-261.414.622,65
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	12.253.792,85	2.505.781,17
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-165.950,21	64.100,75
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-165.950,21	64.100,75
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	832.632,57	4.433.883,77
773, 778	a) Ingresos	1.109.753,22	4.483.640,78
(678)	b) Gastos	-277.120,65	-49.757,01
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	12.920.475,21	7.003.765,69
	15. Ingresos financieros	4.167.071,98	4.299.603,48
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	4.167.071,98	4.299.603,48
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		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-377.768,41	
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	-377.768,41	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	3.789.303,57	4.299.603,48
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	16.709.778,78	11.303.369,17
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	16.709.778,78	11.303.369,17

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	3.024.346,53	2.527.931,09
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	3.024.346,53	2.527.931,09
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.914.095,18	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.914.095,18	
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)	4.938.441,71	2.527.931,09
	7. Prestaciones sociales	-34.971,52	
(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	-34.971,52	
	8. Gastos de personal	-160.974,56	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-122.581,11	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-38.393,45	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-52.774,85	-3.223,43
(650)	a) Transferencias	-52.774,85	-3.223,43
(651)	b) Subvenciones		

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-2.631,75	
(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	-2.631,75	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-2.107.154,20	-100.177,53
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-44.533,76	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-2.534,69	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.002.394,07	-100.177,53
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-57.691,68	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-94.233,96	-719,79
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-2.452.740,84	-104.120,75
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	2.485.700,87	2.423.810,34
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-3.434,85	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-3.434,85	
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)	2.482.266,02	2.423.810,34
	15. Ingresos financieros	91.940,14	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	91.940,14	
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		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-58.296,75	
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	-58.296,75	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	33.643,39	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	2.515.909,41	2.423.810,34
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	2.515.909,41	2.423.810,34

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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.	878.549,18		1.268.380,09	2.146.929,27	1.236.190,20	910.739,07
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	878.549,18		1.268.380,09	2.146.929,27	1.236.190,20	910.739,07
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	878.549,18		1.268.380,09	2.146.929,27	1.236.190,20	910.739,07
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	878.549,18		1.268.380,09	2.146.929,27	1.236.190,20	910.739,07
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	878.549,18		1.268.380,09	2.146.929,27	1.236.190,20	910.739,07

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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.	469.622,70		1.004.451,39	1.474.074,09	955.140,34	518.933,75
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	469.622,70		1.004.451,39	1.474.074,09	955.140,34	518.933,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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.	566.793,79		2.655.963,77	3.222.757,56	2.475.863,11	746.894,45
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	566.793,79		2.655.963,77	3.222.757,56	2.475.863,11	746.894,45

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	-12.148,92			-12.148,92		-12.148,92
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	-1.668,06			-1.668,06		-1.668,06
10399	OTROS DEUDORES	1.041.666,81		5.312.677,59	6.354.344,40	4.827.610,95	1.526.733,45
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.027.849,83		5.312.677,59	6.340.527,42	4.827.610,95	1.512.916,47
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.064.266,32		8.973.092,75	11.037.359,07	8.258.614,40	2.778.744,67

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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.	740.567,59		96.380,80	836.948,39	289.457,18	547.491,21
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	740.567,59		96.380,80	836.948,39	289.457,18	547.491,21
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.	740.567,59		96.380,80	836.948,39	289.457,18	547.491,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	64.418,97		151.986,62	216.405,59	151.726,67	64.678,92
	TOTAL CUENTA 4710	64.418,97		151.986,62	216.405,59	151.726,67	64.678,92
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.	64.418,97		151.986,62	216.405,59	151.726,67	64.678,92
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	804.986,56		248.367,42	1.053.353,98	441.183,85	612.170,13
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	2.869.252,88		9.221.460,17	12.090.713,05	8.699.798,25	3.390.914,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	25.483.252,18		343.719.243,82	369.202.496,00	332.773.522,09	36.428.973,91
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	25.483.252,18		343.719.243,82	369.202.496,00	332.773.522,09	36.428.973,91
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	25.483.252,18		343.719.243,82	369.202.496,00	332.773.522,09	36.428.973,91
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	25.483.252,18		343.719.243,82	369.202.496,00	332.773.522,09	36.428.973,91
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	25.483.252,18		343.719.243,82	369.202.496,00	332.773.522,09	36.428.973,91
	TOTAL GENERAL	29.231.054,24		354.209.084,08	383.440.138,32	342.709.510,54	40.730.627,78

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	1.989.542,22		224.795,62	2.214.337,84	13.531,97	2.200.805,87
20399	OTROS ACREEDORES	-1.509.427,80		19.509.141,19	17.999.713,39	19.826.890,86	-1.827.177,47
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	480.114,42		19.733.936,81	20.214.051,23	19.840.422,83	373.628,40
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	480.114,42		19.733.936,81	20.214.051,23	19.840.422,83	373.628,40

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	3.229.258,78		8.060.860,88	11.290.119,66	8.182.682,57	3.107.437,09
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	-1.109.952,94			-1.109.952,94		-1.109.952,94
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	2.119.305,84		8.060.860,88	10.180.166,72	8.182.682,57	1.997.484,15
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	2.119.305,84		8.060.860,88	10.180.166,72	8.182.682,57	1.997.484,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	17.140.190,15		6.243.500,12	23.383.690,27	7.297.066,43	16.086.623,84
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-4.685.526,05		1.175.827,14	-3.509.698,91	9.862,09	-3.519.561,00
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS	-13.261,78			-13.261,78	1.819,83	-15.081,61
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES	13.528,44		20.934,51	34.462,95	19.114,68	15.348,27
20689	OTROS CONCEPTOS	-11.662.609,04		1.528.593,47	-10.134.015,57	1.553.544,22	-11.687.559,79
	TOTAL CUENTA 4760	792.321,72		8.968.855,24	9.761.176,96	8.881.407,25	879.769,71
	TOTAL PRINCIPAL 476	792.321,72		8.968.855,24	9.761.176,96	8.881.407,25	879.769,71
	PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO						
	TOTAL CUENTA 4770						
	TOTAL PRINCIPAL 477						
	TOTAL SUBGRUPO 47	2.911.627,56		17.029.716,12	19.941.343,68	17.064.089,82	2.877.253,86
	TOTAL GRUPO 4	3.391.741,98		36.763.652,93	40.155.394,91	36.904.512,65	3.250.882,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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			156.057.428,35	156.057.428,35	156.057.428,35	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			156.057.428,35	156.057.428,35	156.057.428,35	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			156.057.428,35	156.057.428,35	156.057.428,35	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			156.057.428,35	156.057.428,35	156.057.428,35	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			156.057.428,35	156.057.428,35	156.057.428,35	
	TOTAL GENERAL			192.821.081,28	196.212.823,26	192.961.941,00	3.250.882,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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			722.648.772,35	722.648.772,35	722.648.772,35	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			722.648.772,35	722.648.772,35	722.648.772,35	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5541

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			20.934,51	20.934,51	20.934,51	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			20.934,51	20.934,51	20.934,51	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES						
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			1.490,36	1.490,36	1.490,36	-1.490,36
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			1.490,36	1.490,36	1.490,36	1.490,36

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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			590.318.002,88	590.318.002,88	590.318.002,88	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			590.318.002,88	590.318.002,88	590.318.002,88	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS	10.756,22		2.846.069,92	2.856.826,14	2.852.550,13	4.276,01
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	10.756,22		2.846.069,92	2.856.826,14	2.852.550,13	4.276,01
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	10.756,22		1.315.835.270,02	1.315.846.026,24	1.315.841.750,23	4.276,01

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	566.793,79		195.336,28	762.130,07	15.235,62	746.894,45
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	566.793,79		195.336,28	762.130,07	15.235,62	746.894,45
	PTE.APLICACIÓN	566.793,79		195.336,28	762.130,07	15.235,62	746.894,45
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	577.550,01		1.316.030.606,30	1.316.608.156,31	1.315.856.985,85	751.170,46
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	577.550,01		1.316.030.606,30	1.316.608.156,31	1.315.856.985,85	751.170,46
	TOTAL GENERAL	577.550,01		1.316.030.606,30	1.316.608.156,31	1.315.856.985,85	751.170,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			572.832.071,30	572.832.071,30	572.832.071,30	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON			572.832.071,30	572.832.071,30	572.832.071,30	
	TÍT.VALORES						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			53.406,58	53.406,58	53.406,58	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			53.406,58	53.406,58	53.406,58	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			572.885.477,88	572.885.477,88	572.885.477,88	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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.			180.503,42	180.503,42	180.503,42	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			180.503,42	180.503,42	180.503,42	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			180.503,42	180.503,42	180.503,42	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			573.065.981,30	573.065.981,30	573.065.981,30	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			573.065.981,30	573.065.981,30	573.065.981,30	
	TOTAL GENERAL			573.065.981,30	573.065.981,30	573.065.981,30	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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									430.959,24	430.959,24
De suministro	2.049.939,54								1.058.670,56	3.108.610,10
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	4.506.193,43					244.045,31			1.432.539,57	6.182.778,31
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

19. Contratación Administrativa. Procedimientos y Formas de Adjudicación.

Los importes reflejados en el Modelo S066 Contratación Administrativa incluyen los impuestos indirectos no recuperables.

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1601	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
	DIETAS												
230	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
	OTRAS TRANSFERENCIAS												
419	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.												
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.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				26.000,00								26.000,00
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						39.000,00						-39.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						12.000,00						-12.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						51.000,00						-51.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						5.000,00						-5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES						12.000,00						-12.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						66.000,00						-66.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						13.500,00						-13.500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						96.500,00						-96.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						147.500,00						-147.500,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				171.000,00		257.500,00						-86.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	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.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.					13.000,00							-13.000,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO					6.000,00							-6.000,00
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS					6.000,00							-6.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					25.000,00							-25.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT BIENES Y SERV.					25.000,00							-25.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								9.740.230,00				-9.740.230,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								9.740.230,00				-9.740.230,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								9.740.230,00				-9.740.230,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					6.000,00							-6.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					10.000,00							-10.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					9.000,00							-9.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					25.000,00							-25.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					6.000,00							-6.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					19.000,00							-19.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					3.500,00							-3.500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					28.500,00							-28.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					53.500,00							-53.500,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T					78.500,00			9.740.230,00				-9.818.730,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS					171.000,00	336.000,00		9.740.230,00				-9.905.230,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE
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.					8.108,00			10.000,00				18.108,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1320	CASA VIVIENDA												
1343	OTRO LABORAL FUJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			10.000,00		8.108,00			10.000,00				-18.108,00
161	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												10.000,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					45.108,00							45.108,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			10.000,00		45.108,00							55.108,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			10.000,00		45.108,00			10.000,00				37.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					35.000,00							35.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					35.000,00							35.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												-120.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2518	CON OTRAS ENTIDAD DEL SISTEMA												
25431	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.COM MED.AJENOS					35.000,00							-35.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRRENT.BIENES Y SERV.					155.000,00							-155.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					35.000,00							-120.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					536.210,00							-536.210,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					30.000,00							-30.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					30.000,00							-30.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE
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		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		150.000,00										150.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												-45.000,00
48924	BOTQUINES DE EMPRESAS												-16.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO		150.000,00										89.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		150.000,00										-477.210,00
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					71.500,00							71.500,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					120.000,00							120.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					191.500,00							191.500,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					191.500,00							191.500,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.		150.000,00	10.000,00		271.608,00	790.318,00		10.000,00				-368.710,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		150.000,00	10.000,00		271.608,00	790.318,00		10.000,00				-368.710,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE
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		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												-2.933.818,61
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												-2.933.818,61
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												-2.933.818,61
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.												-2.933.818,61
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA												-2.933.818,61

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE
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.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1601	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM. DE MED. TRANSPORTE												
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	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 INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.												
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE
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			24.740.230,00									24.740.230,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			24.740.230,00									24.740.230,00
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			24.740.230,00									24.740.230,00
	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADO.DEUDA SECT.PUBLICO							100.000.000,00					100.000.000,00
810	A CORTO PLAZO							100.000.000,00					100.000.000,00
811	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLLY BONOS FUERA S.P.												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS							100.000.000,00					100.000.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			24.740.230,00				100.000.000,00					124.740.230,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			24.740.230,00				100.000.000,00					124.740.230,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.								30.000,00				-30.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1320	CASA VIVIENDA												
1329	OTRAS												
1340	ALTOS CARGOS												
1343	OTRO LABORAL FIJO		204.700,00										204.700,00
1344	LABORAL EVENTUAL												
1350	ALTOS CARGOS												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		204.700,00						30.000,00				174.700,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30.000,00									30.000,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									10.000,00			-10.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.									10.000,00			20.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		204.700,00	30.000,00					30.000,00				194.700,00
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM. MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM. DE MED. TRANSPORTE												
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22783	COLA EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S												114.518,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS												114.518,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.												114.518,00
310	INTERESES												
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.												
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												3.749.546,61
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												3.749.546,61
473	PARA INCENT. REDUC. SINES LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
6220	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.749.546,61								3.749.546,61
6221	ADQUISICIONES												
623	CONSTRUCCIONES												
624	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MATERIAL DE TRANSPORTE												
626	MOBILIARIO Y ENSERES												
629	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL				40.000,00								40.000,00
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				40.000,00								40.000,00
633	CONSTRUCCIONES												
635	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
636	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL												
72069	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				40.000,00								40.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	OTRAS												
8300	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
8310	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL PERSONAL												
8400	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8401	A CORTO PLAZO												
8410	A LARGO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		204.700,00	30.000,00	3.789.546,61	124.518,00			30.000,00				3.869.728,61
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		204.700,00	30.000,00	3.789.546,61	124.518,00			30.000,00				3.869.728,61
	TOTAL GENERAL		354.700,00	24.780.230,00	4.232.154,61	4.232.154,61		100.000.000,00	9.780.230,00				115.354.700,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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.				256.205,55	256.205,55
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		15.576,47			15.576,47
1343	OTRO LABORAL FIJO				10.000,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-26.724,37	-26.724,37
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				255.057,65	255.057,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.155,93	8.155,93
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				325,68	325,68
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.173,63	5.173,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.722,90	1.722,90
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.000,00	1.000,00
1625	SEGUROS				8.244,45	8.244,45
1629	OTROS				-15.342,47	-15.342,47
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				9.280,12	9.280,12
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				264.337,77	264.337,77
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.357,46	2.357,46
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				100,00	100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				100,00	100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				830,32	830,32
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.487,78	3.487,78
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				914,47	914,47
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-7.323,95	-7.323,95
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-2.333,56	-2.333,56
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.168,12	-1.168,12
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-21.607,72	-21.607,72
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-31.518,88	-31.518,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				391,87	391,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.420,59	-1.420,59
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.833,11	2.833,11
22100	ENERGIA ELECTRICA				13.441,18	13.441,18
22101	AGUA				-139,37	-139,37
22102	GAS				659,53	659,53
22103	COMBUSTIBLE				-746,14	-746,14
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				100,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-13.046,26	-13.046,26
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-130,81	-130,81
2219	OTROS SUMINISTROS				797,16	797,16
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				39.100,78	39.100,78
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.285,52	2.285,52
2229	OTRAS				4,76	4,76
223	TRANSPORTES				-592,94	-592,94
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.067,62	2.067,62
2248	OTRO INMOVILIZADO				777,11	777,11
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2252	LOCALES				-2.384,13	-2.384,13
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				258,58	258,58
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-103.426,01	-103.426,01
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				695,70	695,70
2269	OTROS				548,66	548,66
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-2.587,95	-2.587,95
2273	LIMPIEZA Y ASEO				13.135,48	13.135,48
2274	SEGURIDAD				1.695,80	1.695,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				4,00	4,00
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S				87.509,73	87.509,73
2279	OTROS				4.894,95	4.894,95
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				46.927,34	46.927,34
230	DIETAS				3.317,42	3.317,42
231	LOCOMOCION				144,32	144,32
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				3.461,74	3.461,74
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00	100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				30.895,55	30.895,55
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				56,54	56,54
2518	CON OTRAS ENTIDAD. DEL SISTEMA					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00	100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				83.420,30	83.420,30
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				740,00	740,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA					
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-165,68	-165,68
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				100,00	100,00
25439	OTROS				100,00	100,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-701,34	-701,34
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				22.674,42	22.674,42
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				100,00	100,00
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				100,00	100,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-144.445,39	-144.445,39
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-6.925,60	-6.925,60
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				15.432,38	15.432,38
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				567,63	567,63
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				567,63	567,63
48211	REGIMEN GENERAL				8.891.429,31	8.891.429,31
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				2.052.981,63	2.052.981,63
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				74.578,74	74.578,74
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.463.729,30	1.463.729,30
48427	DE A.T. Y E.P.				1.186.725,58	1.186.725,58
48447	DE A.T. Y E.P.				-28.367,25	-28.367,25
48457	DE ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				-39.095,71	-39.095,71
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				634,56	634,56
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				552.826,62	552.826,62
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-122.131,72	-122.131,72
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.446,42	5.446,42
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-515,37	-515,37
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-1.440,08	-1.440,08
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS				242.169,60	242.169,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				75.680,00	75.680,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				14.354.651,63	14.354.651,63
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				14.355.219,26	14.355.219,26
6220	ADQUISICIONES					
6221	CONSTRUCCIONES					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.888,00	-3.888,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-606,80	-606,80
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				542,38	542,38
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-3.353,74	-3.353,74
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-7.306,16	-7.306,16
6321	CONSTRUCCIONES					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				8.000,00	8.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				8.000,00	8.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				693,84	693,84
	TOTAL PROGRAMA 02				14.635.683,25	14.635.683,25

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				50.175,15	50.175,15
1343	OTRO LABORAL FIJO				10.000,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-7.398,95	-7.398,95
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				52.776,20	52.776,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.434,72	8.434,72
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				524,79	524,79
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-578,51	-578,51
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-4.326,86	-4.326,86
1625	SEGUROS				1.000,00	1.000,00
1629	OTROS				1.382,52	1.382,52
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				6.436,66	6.436,66
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				59.212,86	59.212,86
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00	100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				120,00	120,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				220,00	220,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.538,39	3.538,39
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.524,78	-2.524,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.739,41	-1.739,41
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-587,66	-587,66
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-1.313,46	-1.313,46
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				216,10	216,10
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.947,25	1.947,25
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-828,40	-828,40
22100	ENERGIA ELECTRICA				-1.003,52	-1.003,52
22101	AGUA				111,74	111,74
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-185,20	-185,20
2219	OTROS SUMINISTROS				471,81	471,81
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-5.395,81	-5.395,81
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				689,92	689,92
223	TRANSPORTES				-124,88	-124,88
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				255,53	255,53
2248	OTRO INMOVILIZADO				517,32	517,32
2252	LOCALES				-3.734,86	-3.734,86
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				100,00	100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				180,55	180,55
2269	OTROS				743,67	743,67
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-1.635,01	-1.635,01
2273	LIMPIEZA Y ASEO				3.737,84	3.737,84
2274	SEGURIDAD				258,03	258,03
2279	OTROS				2.911,42	2.911,42
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-766,50	-766,50
230	DIETAS				403,77	403,77
231	LOCOMOCION				4.633,61	4.633,61
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				5.037,38	5.037,38
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				3.177,42	3.177,42
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				1.688.922,13	1.688.922,13
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				8.243.967,88	8.243.967,88

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
4222	POR MUERTE				8.268.369,47	8.268.369,47
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				1.979.950,88	1.979.950,88
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.181.210,36	20.181.210,36
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				20.181.210,36	20.181.210,36
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-5.734,57	-5.734,57
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-5.734,57	-5.734,57
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.500,00	6.500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				6.500,00	6.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				765,43	765,43
	TOTAL PROGRAMA 05				20.244.366,07	20.244.366,07
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				34.880.049,32	34.880.049,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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.				1.128.073,57	1.128.073,57
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				50.304,98	50.304,98
1320	CASA VIVIENDA				-4.557,80	-4.557,80
1343	OTRO LABORAL FIJO				-111.485,92	-111.485,92
1344	LABORAL EVENTUAL				7.200,00	7.200,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-160.580,80	-160.580,80
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				908.954,03	908.954,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				13.232,77	13.232,77
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				1.016,48	1.016,48
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				12.213,96	12.213,96
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-6.840,56	-6.840,56
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				8.173,23	8.173,23
1625	SEGUROS				20.357,10	20.357,10
1629	OTROS				7.176,39	7.176,39
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				55.329,37	55.329,37
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				964.283,40	964.283,40
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.854,06	1.854,06
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				10.095,34	10.095,34
204	ARRENDAM.DE MED. TRANSPORTE				-4.070,29	-4.070,29
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				11.407,79	11.407,79
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				19.286,90	19.286,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-32.547,72	-32.547,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-23.711,29	-23.711,29
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.573,73	1.573,73
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.667,32	-5.667,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-156.297,79	-156.297,79
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-216.650,39	-216.650,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-38.164,41	-38.164,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.203,84	2.203,84
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-25.780,45	-25.780,45
22100	ENERGIA ELECTRICA				-25.730,17	-25.730,17
22101	AGUA				-1.876,63	-1.876,63
22102	GAS				4.423,56	4.423,56
22103	COMBUSTIBLE				2.561,97	2.561,97
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				119.305,78	119.305,78
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.489,08	1.489,08
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.530,43	1.530,43
22140	LENCERIA				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				1.286,92	1.286,92
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-7.490,30	-7.490,30
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				26.007,73	26.007,73
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR				100,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				10.017,62	10.017,62
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-687,09	-687,09
2219	OTROS SUMINISTROS				27.739,81	27.739,81
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-107,83	-107,83
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-2.336,01	-2.336,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2229	OTRAS				-50,56	-50,56
223	TRANSPORTES				-1.631,29	-1.631,29
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				44.083,61	44.083,61
2241	VEHICULOS				-1.005,45	-1.005,45
2248	OTRO INMOVILIZADO				10.263,84	10.263,84
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				-2.947,38	-2.947,38
2251	AUTONOMICOS				348,54	348,54
2252	LOCALES				-603,43	-603,43
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				82,05	82,05
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-33.998,73	-33.998,73
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				14.214,36	14.214,36
22661	CURSOS DE FORMACION				1.290,00	1.290,00
2269	OTROS				25.451,73	25.451,73
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-19.372,09	-19.372,09
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-16.355,74	-16.355,74
2274	SEGURIDAD				4.839,01	4.839,01
2279	OTROS				3.763,93	3.763,93
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				123.166,25	123.166,25
230	DIETAS				9.323,77	9.323,77
231	LOCOMOCION				-7.496,81	-7.496,81
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				1.826,96	1.826,96
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-699,47	-699,47
2513	CON ENTES TERRITORIALES				100,00	100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				528.151,65	528.151,65
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-42.261,20	-42.261,20
2518	CON OTRAS ENTIDAD. DEL SISTEMA				-250,00	-250,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-205.898,51	-205.898,51
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				3.818,21	3.818,21
25439	OTROS				-3.676,96	-3.676,96
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				156.451,97	156.451,97
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				-1.805,64	-1.805,64
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-52.446,41	-52.446,41
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-15.758,33	-15.758,33
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				-14.929,93	-14.929,93
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				7.407,47	7.407,47
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				358.202,85	358.202,85
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				285.832,57	285.832,57
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				2.512,37	2.512,37
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				2.512,37	2.512,37
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.314,12	1.314,12
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6.990,68	6.990,68
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				7.095,30	7.095,30
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				15.400,10	15.400,10

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				17.912,47	17.912,47
6220	ADQUISICIONES				3.500,00	3.500,00
6221	CONSTRUCCIONES				-52.829,73	-52.829,73
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-236.024,34	-236.024,34
624	MATERIAL DE TRANSPORTE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-31.614,49	-31.614,49
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-124.948,79	-124.948,79
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-321.312,09	-321.312,09
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-763.229,44	-763.229,44
6321	CONSTRUCCIONES				94.000,00	94.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				166.618,60	166.618,60
635	MOBILIARIO Y ENSERES				106.890,24	106.890,24
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				127.609,32	127.609,32
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				268.190,00	268.190,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				763.308,16	763.308,16
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				78,72	78,72
	TOTAL PROGRAMA 22				1.268.107,16	1.268.107,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				1.268.107,16	1.268.107,16

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-17.875,27	-17.875,27
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-17.875,27	-17.875,27
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-181.471,17	-181.471,17
2523	CON ENTES TERRITORIALES				100,00	100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				553.915,82	553.915,82
2526	CON EL I.N.G.S				100,00	100,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				11.776,87	11.776,87
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA					
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-325.346,54	-325.346,54
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				59.074,98	59.074,98
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				41.199,71	41.199,71
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				1,39	1,39
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,39	1,39
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				423,67	423,67
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				18.120,00	18.120,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				18.543,67	18.543,67
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				18.545,06	18.545,06
72069	OTRAS				68.910,00	68.910,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				68.910,00	68.910,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				68.910,00	68.910,00
	TOTAL PROGRAMA 24				128.654,77	128.654,77
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				128.654,77	128.654,77

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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.				54.609,64	54.609,64
1343	OTRO LABORAL FIJO				10.000,00	10.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.691,76	-1.691,76
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				63.917,88	63.917,88
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				13.284,35	13.284,35
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				561,72	561,72
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				974,50	974,50
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-189,46	-189,46
1625	SEGUROS				1.000,00	1.000,00
1629	OTROS				884,00	884,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				16.515,11	16.515,11
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				80.432,99	80.432,99
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				319,88	319,88
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				3.230,00	3.230,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.605,13	1.605,13
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.155,01	5.155,01
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.851,90	-1.851,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				901,93	901,93
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-33,92	-33,92
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				445,33	445,33
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-538,56	-538,56
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20.984,98	20.984,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				190,64	190,64
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-171,15	-171,15
22100	ENERGIA ELECTRICA				3.194,39	3.194,39
22101	AGUA				47,63	47,63
22102	GAS				365,20	365,20
22103	COMBUSTIBLE				88,74	88,74
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				86,71	86,71
2219	OTROS SUMINISTROS				200,87	200,87
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				4.304,38	4.304,38
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				288,29	288,29
2229	OTRAS				6,64	6,64
223	TRANSPORTES				-71,53	-71,53
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				997,88	997,88
2248	OTRO INMOVILIZADO				307,53	307,53
2250	ESTATALES				19.660,00	19.660,00
2252	LOCALES				544,73	544,73
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				100,00	100,00
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-5.539,76	-5.539,76
22661	CURSOS DE FORMACION				100,00	100,00
2269	OTROS				184,69	184,69
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-686,49	-686,49
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-1.272,85	-1.272,85
2274	SEGURIDAD				436,09	436,09

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2279	OTROS				-97,27	-97,27
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				44.350,34	44.350,34
230	DIETAS				9.971,25	9.971,25
231	LOCOMOCION				502,05	502,05
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				10.473,30	10.473,30
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				59.440,09	59.440,09
6220	ADQUISICIONES					
6221	CONSTRUCCIONES					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-45,49	-45,49
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.073,07	-1.073,07
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.118,56	-1.118,56
6321	CONSTRUCCIONES					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.500,00	1.500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.500,00	1.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				381,44	381,44
	TOTAL PROGRAMA 36				140.254,52	140.254,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				140.254,52	140.254,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				53.410,14	53.410,14
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				53.410,14	53.410,14
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				53.410,14	53.410,14
800	A CORTO PLAZO				5.432.677,10	5.432.677,10
801	A LARGO PLAZO				10.446.127,62	10.446.127,62
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				15.878.804,72	15.878.804,72
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				15.878.804,72	15.878.804,72
	TOTAL PROGRAMA 64				15.932.214,86	15.932.214,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				15.932.214,86	15.932.214,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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				7,38	7,38
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				822.320,74	822.320,74
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.833,15	5.833,15
1320	CASA VIVIENDA				-6.264,35	-6.264,35
1329	OTRAS				1.000,00	1.000,00
1340	ALTOS CARGOS				1.000,00	1.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				-333.340,00	-333.340,00
1344	LABORAL EVENTUAL				10.000,00	10.000,00
1350	ALTOS CARGOS				11.267,27	11.267,27
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-139.559,97	-139.559,97
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				372.264,22	372.264,22
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.486,45	15.486,45
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				166,90	166,90
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				10.696,49	10.696,49
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-7.975,52	-7.975,52
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				4.331,22	4.331,22
1625	SEGUROS				-2.632,41	-2.632,41
1629	OTROS				-17.797,81	-17.797,81
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.275,32	2.275,32
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				374.539,54	374.539,54
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.679,70	1.679,70
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				100,00	100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				11.008,27	11.008,27
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				8.691,92	8.691,92
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				51.432,00	51.432,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				73.011,89	73.011,89
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-9.078,72	-9.078,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-23.147,02	-23.147,02
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12.905,19	12.905,19
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-8.841,78	-8.841,78
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-77.735,81	-77.735,81
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-105.898,14	-105.898,14
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15.621,25	15.621,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.790,35	4.790,35
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				51.026,18	51.026,18
22100	ENERGIA ELECTRICA				10.899,98	10.899,98
22101	AGUA				1.310,02	1.310,02
22102	GAS				2.926,21	2.926,21
22103	COMBUSTIBLE				-4.318,77	-4.318,77
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				100,00	100,00
22140	LENCERIA				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				100,00	100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				6.992,62	6.992,62
2219	OTROS SUMINISTROS				7.155,56	7.155,56
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-29.683,24	-29.683,24
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				34.483,03	34.483,03

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2229	OTRAS				94,56	94,56
223	TRANSPORTES				962,96	962,96
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				7.186,35	7.186,35
2241	VEHICULOS				1.035,88	1.035,88
2248	OTRO INMOVILIZADO				3.603,72	3.603,72
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				7.503,92	7.503,92
2251	AUTONOMICOS				-180,48	-180,48
2252	LOCALES				-4.966,92	-4.966,92
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-20.679,73	-20.679,73
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				37.571,85	37.571,85
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-37.748,97	-37.748,97
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				49.884,27	49.884,27
22661	CURSOS DE FORMACION				3.370,00	3.370,00
2269	OTROS				-3.468,13	-3.468,13
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-23.608,03	-23.608,03
2273	LIMPIEZA Y ASEO				21.871,96	21.871,96
2274	SEGURIDAD				4.389,10	4.389,10
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				100,00	100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				100,00	100,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				413.199,47	413.199,47
2279	OTROS				7.475,05	7.475,05
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				569.400,02	569.400,02
230	DIETAS				-27.449,02	-27.449,02
231	LOCOMOCION				-21.379,98	-21.379,98
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-15.395,10	-15.395,10
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-64.224,10	-64.224,10
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				100,00	100,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				472.389,67	472.389,67
310	INTERESES				510,00	510,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				510,00	510,00
3529	OTROS				510,00	510,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.885,62	1.885,62
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				2.395,62	2.395,62
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				2.905,62	2.905,62
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				2.563,07	2.563,07
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.563,07	2.563,07
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				392.145,42	392.145,42
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				392.145,42	392.145,42
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				1.654,85	1.654,85
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.654,85	1.654,85
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				396.363,34	396.363,34
6220	ADQUISICIONES					
6221	CONSTRUCCIONES					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-109.951,90	-109.951,90

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-36.325,94	-36.325,94
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-98.075,81	-98.075,81
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-288.980,88	-288.980,88
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-533.334,53	-533.334,53
6321	CONSTRUCCIONES					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.578,20	9.578,20
635	MOBILIARIO Y ENSERES				82.000,00	82.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				145.880,66	145.880,66
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				296.200,00	296.200,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				533.658,86	533.658,86
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				324,33	324,33
72069	OTRAS				7.540,00	7.540,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.540,00	7.540,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				7.540,00	7.540,00
8300	AL PERSONAL				31.654,75	31.654,75
8310	AL PERSONAL				43.940,00	43.940,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				75.594,75	75.594,75
8400	A CORTO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8401	A LARGO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8410	A CORTO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8411	A LARGO PLAZO				628.296,54	628.296,54
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				631.296,54	631.296,54
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				706.891,29	706.891,29
	TOTAL PROGRAMA 91				1.960.953,79	1.960.953,79
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.960.953,79	1.960.953,79
	TOTAL GENERAL				54.310.234,42	54.310.234,42

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			33.306,16			33.306,16	33.306,16								
46620103	Maquinaria Ej Curso Gp 11-Valencia	623	7.888,00	2.012	2.012	7.888,00	7.888,00								
46620103	Nuevo Mobiliario Y Enseres Ej Curso 11-Valencia	625	3.286,72	2.012	2.012	3.286,72	3.286,72								
46620103	Nuevo Mobiliario Y Enseres Ej Curso 12-Valencia	625	6.320,08	2.012	2.012	6.320,08	6.320,08								
46620103	Nuevo Licencias Bases De Datos(Adq) Ej Curso 12-Valencia	626	2.280,03	2.012	2.012	2.280,03	2.280,03								
46620103	Nuevo Licencias Bases De Datos(Adq) Ej Curso 11-Valencia	626	1.177,59	2.012	2.012	1.177,59	1.177,59								
46620103	Dchos S/Bienes En Regimen De Arrend Financ Gp 11-Valencia	629	6.544,19	2.012	2.012	6.544,19	6.544,19								
46620103	Dchos S/Bienes En Regimen De Arrend Financ Gp 12-Valencia	629	74,98	2.012	2.012	74,98	74,98								
46620103	Nuevo Licencias Ofimatica (Adq) Ej Curso Gp 11-Valencia	629	5.734,57	2.012	2.012	5.734,57	5.734,57								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
46620603	Nuevo Licencias Ofimatica (Adq) Ej Curso Gp 15-Valencia	629	5.734,57	2.012	2.012	5.734,57	5.734,57								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			1.049.511,28			1.049.511,28	1.049.511,28											
03620913	Maquinaria Ej Curso Gp 21-Alicante	623	13.092,58	2.012	2.012	13.092,58	13.092,58											
03620913	Nuevo Aparatos Medicos Asistenc Ej Curso 21-Alicante	623	40.774,63	2.012	2.012	40.774,63	40.774,63											
03620913	Nuevo Instalaciones Tecnicas Ej Curso 21-Alicante	623	5.944,84	2.012	2.012	5.944,84	5.944,84											
03620913	Nuevo Mobiliario Y Enseres Ej Curso 21-Alicante	625	3.515,38	2.012	2.012	3.515,38	3.515,38											
03620913	Nuevo Mobiliario Med Asist Ej Curso 21-Alicante	625	1.538,02	2.012	2.012	1.538,02	1.538,02											
03620913	Nuevo Infra Hw Adquis Impresoras Ej Curso 21-Alicante	626	271,73	2.012	2.012	271,73	271,73											
03620913	Nuevo Infra Hw Adqui De Epi Y Otros Ej Curso 21-Alicante	626	28.212,37	2.012	2.012	28.212,37	28.212,37											
03620913	Nuevo Infraestruct Hw Adquis Servidor Ej Curso 21-Alicante	626	15.125,00	2.012	2.012	15.125,00	15.125,00											
03620913	Infraestructuras-Adq. Servidores Micro Gp 21-Alicante	626	11.648,65	2.012	2.012	11.648,65	11.648,65											
03620913	Dchos S/Bienes En Regimen De Arrend Financ Gp 21-Alicante	629	37.076,78	2.012	2.012	37.076,78	37.076,78											
03631313	Reposic Instalac De Comunicaciones Ej Curso 21-Alicante	633	2.420,00	2.012	2.012	2.420,00	2.420,00											
08621013	Nuevo Aparatos Medicos Asistenc Ej Curso 21-Barcelona	623	405,27	2.012	2.012	405,27	405,27											
08621013	Nuevo Mobiliario Y Enseres Ej Curso 21-Barcelona	625	453,12	2.012	2.012	453,12	453,12											
08632413	Reposicion Infra Hw Adquis Impresoras Ej Curso 21-Barcelona	636	423,08	2.012	2.012	423,08	423,08											
28621213	Construcciones Sanitarias Ej Curso 21-Madrid	6221	84.329,73	2.012	2.012	84.329,73	84.329,73											
28621213	Nuevo Equipos Medicos Asistenciales Ej Curso 21-Madrid	623	3.729,00	2.012	2.012	3.729,00	3.729,00											
28621213	Maquinaria Ej Curso Gp 21-Madrid	623	13.316,98	2.012	2.012	13.316,98	13.316,98											
28621213	Nuevo Instalaciones Tecnicas Ej Curso 21-Madrid	623	28.019,67	2.012	2.012	28.019,67	28.019,67											
28621213	Nuevo Aparatos Medicos Asistenc Ej Curso 21-Madrid	623	73.383,09	2.012	2.012	73.383,09	73.383,09											
28621213	Nuevo Equipos De Oficina Ej Curso 21-Madrid	625	3.363,10	2.012	2.012	3.363,10	3.363,10											
28621213	Nuevo Mobiliario Y Enseres Ej Curso 21-Madrid	625	7.005,82	2.012	2.012	7.005,82	7.005,82											
28621213	Nuevo Mobiliario Med Asist Ej Curso 21-Madrid	625	1.912,88	2.012	2.012	1.912,88	1.912,88											
28621213	Infraestructuras-Adq. Servidores Micro Gp 21-Madrid	626	10.439,09	2.012	2.012	10.439,09	10.439,09											
28621213	Dchos S/Bienes En Regimen De Arrend Financ Gp 21-Madrid	629	57.431,54	2.012	2.012	57.431,54	57.431,54											
28632913	Reposicion Mobiliario Y Enseres Ej Curso 21-Madrid Acacias	635	2.716,43	2.012	2.012	2.716,43	2.716,43											
28633013	Reposicion Instalaciones Tecnicas Ej Curso 21-Madrid Capitan Haya	633	531,00	2.012	2.012	531,00	531,00											
30633213	Reposicion Equipos Medicos Asistencial Ej Curso 21-Cartagena	633	3.650,40	2.012	2.012	3.650,40	3.650,40											
46621113	Nuevo Equipos Medicos Asistenciales Ej Curso 21-Valencia	623	9.987,25	2.012	2.012	9.987,25	9.987,25											
46621113	Nuevo Instalaciones Tecnicas Ej Curso 21-Valencia	623	21.180,61	2.012	2.012	21.180,61	21.180,61											
46621113	Nuevo Aparatos Medicos Asistenc Ej Curso 21-Valencia	623	79.302,98	2.012	2.012	79.302,98	79.302,98											
46621113	Licencias-Software De Infraest.Tic-Micro Gp 21-Valencia	623	13.387,32	2.012	2.012	13.387,32	13.387,32											
46621113	Maquinaria Ej Curso Gp 21-Valencia	623	8.000,12	2.012	2.012	8.000,12	8.000,12											
46621113	Nuevo Mobiliario Med Asist Ej Curso 21-Valencia	625	6.518,89	2.012	2.012	6.518,89	6.518,89											
46621113	Nuevo Electrodomesticos Ej Curso 21-Valencia	625	872,90	2.012	2.012	872,90	872,90											
46621113	Nuevo Equipos De Oficina Ej Curso 21-Valencia	625	1.994,24	2.012	2.012	1.994,24	1.994,24											
46621113	Nuevo Mobiliario Y Enseres Ej Curso 21-Valencia	625	11.440,14	2.012	2.012	11.440,14	11.440,14											
46621113	Infraestructuras-Adq. Servidores Micro Gp 21-Valencia	626	14.645,47	2.012	2.012	14.645,47	14.645,47											
46621113	Nuevo Licencias Bases De Datos(Adq) Ej Curso 21-Valencia	626	47.112,28	2.012	2.012	47.112,28	47.112,28											
46621113	Nuevo Infra Hw Adquis Impresoras Ej Curso 21-Valencia	626	9.494,20	2.012	2.012	9.494,20	9.494,20											
46621113	Nuevo Licencias Ofimatica (Adq) Ej Curso Gp 21-Valencia	629	114.447,74	2.012	2.012	114.447,74	114.447,74											
46621113	Dchos S/Bienes En Regimen De Arrend Financ Gp 21-Valencia	629	244.356,03	2.012	2.012	244.356,03	244.356,03											
46633713	Reposic Instalac De Comunicaciones Ej Curso 21-Valencia Colon	633	2.420,00	2.012	2.012	2.420,00	2.420,00											
46633813	Reposicion Mobiliario Y Enseres Ej Curso 21-Museros	635	3.224,83	2.012	2.012	3.224,83	3.224,83											
46634013	Reposic Instalac De Comunicaciones Ej Curso 21-Almussafes	633	2.420,00	2.012	2.012	2.420,00	2.420,00											
46634013	Reposicion Mobiliario Y Enseres Ej Curso 21-Almussafes	635	2.168,50	2.012	2.012	2.168,50	2.168,50											
46634613	Reposic Instalac De Comunicaciones Ej Curso 21-Ontyrient	633	2.420,00	2.012	2.012	2.420,00	2.420,00											
46634713	Reposic Instalac De Comunicaciones Ej Curso 21-Torrent	633	2.420,00	2.012	2.012	2.420,00	2.420,00											
46634813	Reposicion Infraestruct Hw Adq Servido Ej Curso 21-Valencia	636	967,60	2.012	2.012	967,60	967,60											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.118,56			1.118,56	1.118,56								
46625298	Dchos S/Bienes En Regimen De Arrend Financ Gp 34-Valencia	625	131,57	2.012	2.012	131,57	131,57								
46625298	Nuevo Mobiliario Y Enseres Ej Curso 34-Valencia	629	45,49	2.012	2.012	45,49	45,49								
46625298	Nuevo Licencias Ofmatica (Adq) Ej Curso Gp 34-Valencia	629	941,50	2.012	2.012	941,50	941,50								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCEIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			791.065,67			791.065,67	791.065,67											
03626198	Nuevo Mobiliario Y Enseres Ej Curso 45-Alcoy	625	440,83	2.012	2.012	440,83	440,83											
03626198	Nuevo Infra Hw Adqui De Epi Y Otros Ej Curso 45-Alcoy	626	27.282,78	2.012	2.012	27.282,78	27.282,78											
03626198	Nuevo Infra Hw Adquis Impresoras Ej Curso 45-Alcoy	626	275,94	2.012	2.012	275,94	275,94											
28626398	Nuevo Instalaciones Tecnicas Ej Curso 45-Madrid	623	10.794,80	2.012	2.012	10.794,80	10.794,80											
28626398	Nuevo Equipos De Oficina Ej Curso 45-Madrid	625	482,33	2.012	2.012	482,33	482,33											
28626398	Nuevo Mobiliario Y Enseres Ej Curso 45-Madrid	625	606,52	2.012	2.012	606,52	606,52											
28626398	Nuevo Infra Hw Adqui De Epi Y Otros Ej Curso 45-Madrid	626	6.441,65	2.012	2.012	6.441,65	6.441,65											
28626398	Infraestructuras-Adq. Servidores Micro Gp 45-Madrid	626	8.142,38	2.012	2.012	8.142,38	8.142,38											
28626398	Dchos S/Bienes En Regimen De Arrend Financ Gp 45-Madrid	629	5.680,20	2.012	2.012	5.680,20	5.680,20											
28637303	Reposicion Instalaciones Tecnicas Ej Curso 45-Madrid Capitan Haya	633	365,80	2.012	2.012	365,80	365,80											
28637303	Reposicion Infra Hw Adquis Impresoras Ej Curso45-Madrid Capitan Haya	636	423,20	2.012	2.012	423,20	423,20											
28637303	Reposicion Infra Hw Adqui Epi Y Otros Ej Cur 45-Madrid Capitan Haya	636	1.080,40	2.012	2.012	1.080,40	1.080,40											
46626003	Nuevo Lice Software De Infraes Tic Adq Ej Curso 45-Valencia	623	6.617,97	2.012	2.012	6.617,97	6.617,97											
46626003	Licencias-Software De Infraest.Tic-Micro Gp 45-Valencia	623	1.522,35	2.012	2.012	1.522,35	1.522,35											
46626003	Nuevo Instalaciones Tecnicas Ej Curso 45-Valencia	623	11.839,84	2.012	2.012	11.839,84	11.839,84											
46626003	Nuevo Servicios De Implantacion Sw/Hw Ej Curso 45-Valencia	623	22.457,60	2.012	2.012	22.457,60	22.457,60											
46626003	Nuevo Electrodomesticos Ej Curso 45-Valencia	625	225,67	2.012	2.012	225,67	225,67											
46626003	Nuevo Mobiliario Y Enseres Ej Curso 45-Valencia	625	42.257,89	2.012	2.012	42.257,89	42.257,89											
46626003	Maquinaria Ej Curso Gp 45-Valencia	625	56.729,34	2.012	2.012	56.729,34	56.729,34											
46626003	Nuevo Infra Hw Adqui De Epi Y Otros Ej Curso 45-Valencia	626	4.951,59	2.012	2.012	4.951,59	4.951,59											
46626003	Nuevo Licencias S.O.Servidores(Adq) Ej Curso 45-Valencia	626	9.171,80	2.012	2.012	9.171,80	9.171,80											
46626003	Nuevo Licencias Bases De Datos(Adq) Ej Curso 45-Valencia	626	32.947,70	2.012	2.012	32.947,70	32.947,70											
46626003	Nuevo Infraestruct Hw Adquis Servidor Ej Curso 45-Valencia	626	118.399,71	2.012	2.012	118.399,71	118.399,71											
46626003	Infraestructuras-Adq. Servidores Micro Gp 45-Valencia	626	16.942,18	2.012	2.012	16.942,18	16.942,18											
46626003	Nuevo Infraest Hw Adqui Electro De Red Ej Curso 45-Valencia	626	8.520,08	2.012	2.012	8.520,08	8.520,08											
46626003	Nuevo Equipos De Oficina Ej Curso 45-Valencia	626	312,70	2.012	2.012	312,70	312,70											
46626003	Dchos S/Bienes En Regimen De Arrend Financ Gp 45-Valencia	629	34.483,43	2.012	2.012	34.483,43	34.483,43											
46626003	Nuevo Outsourcing Desarr De Aplica Adq Ej Curso 45-Valencia	629	140.446,12	2.012	2.012	140.446,12	140.446,12											
46626003	Nuevo Licencias Software Mdo Negoc Adq Ej Curso 45-Valencia	629	59.248,01	2.012	2.012	59.248,01	59.248,01											
46626003	Nuevo Licencias Otros (Adq) Ej Curso Gp 45-Valencia	629	82,54	2.012	2.012	82,54	82,54											
46626003	Nuevo Licencias Ofimatica (Adq) Ej Curso Gp 45-Valencia	629	101.040,58	2.012	2.012	101.040,58	101.040,58											
46638203	Reposi Servicios De Implantacion Sw/Hw Ej Curso 45-Valencia	633	58.056,00	2.012	2.012	58.056,00	58.056,00											
46638203	Reposicion Infra Hw Adqui Epi Y Otros Ej Cur 45-Valencia	636	2.805,74	2.012	2.012	2.805,74	2.805,74											

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.662.634,13	1.293.786,44	37.418,28	2.993.838,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	173.844,34		7.451,94	181.296,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	335.836,19	328.904,76	48.050,63	712.791,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	429,76			429,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.575,63		3,10	3.578,73
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	842.075,44	58.737,16	55.861,64	956.674,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	740.334,20	53.187,82	281.060,58	1.074.582,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.199,42	23,57	868,29	7.091,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	51.735,28	47.018,78	7.777,56	106.531,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.816.664,39	1.781.658,53	438.492,02	6.036.814,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.816.664,39	1.781.658,53	438.492,02	6.036.814,94
32710	AL SECTOR PUBLICO	122,02			122,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.606,06			2.606,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.106,31			3.106,31
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.834,39			5.834,39
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.096,95			1.096,95
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.096,95			1.096,95
39119	OTROS			10.493,39	10.493,39
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			10.493,39	10.493,39
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.931,34		10.493,39	17.424,73
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4289	OTRAS				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
506	DE ENTIDADES LOCALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
801	A CORTO PLAZO				
	A LARGO PLAZO				
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
811	A CORTO PLAZO				
	A LARGO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	3.823.595,73	1.781.658,53	448.985,41	6.054.239,67

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		349.767,61		349.767,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		69.657,11		69.657,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		132.532,57		132.532,57
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		443.582,58		443.582,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.		389.439,17		389.439,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.933,81		2.933,81
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		19.172,20		19.172,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.407.085,05		1.407.085,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.407.085,05		1.407.085,05
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
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.				
4289	OTRAS				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
506	DE ENTIDADES LOCALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
800	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
801	A CORTO PLAZO				
	A LARGO PLAZO				
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
811	A CORTO PLAZO				
	A LARGO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		1.407.085,05		1.407.085,05

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	89.983.385,39	37.418,28	89.945.967,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.682.836,25	7.451,94	19.675.384,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.523.427,64	48.050,63	19.475.377,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	75,03		75,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	102.573,57	3,10	102.570,47
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.169,05		22.169,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.379,57		12.379,57
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.751,04		2.751,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	106.910.782,47	55.861,64	106.854.920,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	98.622.632,37	281.060,58	98.341.571,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	478.486,77	868,29	477.618,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.824.227,38	7.777,56	2.816.449,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	338.165.726,53	438.492,02	337.727.234,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	338.165.726,53	438.492,02	337.727.234,51
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.191,02		1.191,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	460.875,99		460.875,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	241.697,92		241.697,92
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	703.764,93		703.764,93
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.401.067,22		5.401.067,22
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.556.556,51		1.556.556,51
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	6.957.623,73		6.957.623,73
39119	OTROS	66.944,07	10.493,39	56.450,68
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	14.672,61		14.672,61
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	81.616,68	10.493,39	71.123,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.743.005,34	10.493,39	7.732.511,95
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	207.854,58		207.854,58
4289	OTRAS	34.293,13		34.293,13
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	242.147,71		242.147,71
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	242.147,71		242.147,71
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	4.301.170,14		4.301.170,14
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	99.131,25		99.131,25
506	DE ENTIDADES LOCALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	784.965,67		784.965,67
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	5.185.267,06		5.185.267,06
5180	AL PERSONAL	56,74		56,74
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	56,74		56,74
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	22.303,51		22.303,51
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	446.301,84		446.301,84
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	468.605,35		468.605,35
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	31.076,05		31.076,05
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	31.076,05		31.076,05
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.685.005,20		5.685.005,20
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO	77.692.934,98		77.692.934,98
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	77.692.934,98		77.692.934,98
810	A CORTO PLAZO	37.223.726,37		37.223.726,37
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	37.223.726,37		37.223.726,37
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	22.127,77		22.127,77
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	22.127,77		22.127,77

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.078.109,32		1.078.109,32
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.078.109,32		1.078.109,32
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFOND.N.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	116.016.898,44		116.016.898,44
	TOTAL	467.852.783,22	448.985,41	467.403.797,81

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			37.418,28	37.418,28		37.418,28	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			7.451,94	7.451,94		7.451,94	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			48.050,63	48.050,63		48.050,63	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			3,10	3,10		3,10	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			55.861,64	55.861,64		55.861,64	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			281.060,58	281.060,58		281.060,58	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			868,29	868,29		868,29	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			7.777,56	7.777,56		7.777,56	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			438.492,02	438.492,02		438.492,02	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			438.492,02	438.492,02		438.492,02	
3911	INTERESES			10.493,39	10.493,39		10.493,39	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			10.493,39	10.493,39		10.493,39	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			10.493,39	10.493,39		10.493,39	
	TOTAL GENERAL			448.985,41	448.985,41		448.985,41	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.020,00	-2.020,00				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.020,00	-2.020,00				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.020,00	-2.020,00				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.020,00	-2.020,00				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.020,00	-2.020,00				
	TOTAL EJERCICIO 07	2.020,00	-2.020,00				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	960,00	-960,00				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	960,00	-960,00				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	960,00	-960,00				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	960,00	-960,00				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	960,00	-960,00				
	TOTAL EJERCICIO 08	960,00	-960,00				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.550,00	-5.550,00				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	5.550,00	-5.550,00				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.550,00	-5.550,00				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.550,00	-5.550,00				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.550,00	-5.550,00				
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	15,00		15,00		15,00	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	260,00		260,00		260,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	275,00		275,00		275,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	275,00		275,00		275,00	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	275,00		275,00		275,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	275,00		275,00		275,00	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.158,66		2.158,66			2.158,66
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.158,66		2.158,66			2.158,66
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.158,66		2.158,66			2.158,66
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	2.158,66		2.158,66			2.158,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.158,66		2.158,66			2.158,66
4591 8411	A LARGO PLAZO	3.000,00	-3.000,00				
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	3.000,00	-3.000,00				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	-3.000,00				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3.000,00	-3.000,00				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.000,00	-3.000,00				
	TOTAL EJERCICIO 09	10.983,66	-8.550,00	2.433,66		275,00	2.158,66

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.700,00	-3.690,00	1.010,00			1.010,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.700,00	-3.690,00	1.010,00			1.010,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.700,00	-3.690,00	1.010,00			1.010,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.700,00	-3.690,00	1.010,00			1.010,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4.700,00	-3.690,00	1.010,00			1.010,00
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	203,00		203,00			203,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	203,00		203,00			203,00
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	799,78	-509,76	290,02			290,02
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.092,86		1.092,86		1.092,86	
2122 2250	ESTATALES	190,12	-190,12				
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	185,69		185,69			185,69
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	849,60		849,60		590,00	259,60
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.118,05	-699,88	2.418,17		1.682,86	735,31
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.783,94		1.783,94		154,36	1.629,58
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.783,94		1.783,94		154,36	1.629,58
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.104,99	-699,88	4.405,11		1.837,22	2.567,89
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	926,75		926,75		78,10	848,65
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	547,40	-547,40				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.474,15	-547,40	926,75		78,10	848,65
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.474,15	-547,40	926,75		78,10	848,65
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	14.160,00		14.160,00		14.160,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	14.160,00		14.160,00		14.160,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	14.160,00		14.160,00		14.160,00	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	20.739,14	-1.247,28	19.491,86		16.075,32	3.416,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	20.739,14	-1.247,28	19.491,86		16.075,32	3.416,54
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	369,58		369,58			369,58
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	369,58		369,58			369,58
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.889,44		3.889,44			3.889,44
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.889,44		3.889,44			3.889,44
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.259,02		4.259,02			4.259,02
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	270,00	-270,00				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	270,00	-270,00				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	270,00	-270,00				
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	4.529,02	-270,00	4.259,02			4.259,02
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.529,02	-270,00	4.259,02			4.259,02
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.030,46		1.030,46		1.030,46	
4591 2252	LOCALES	297,56	-297,56				
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	38.784,93		38.784,93			38.784,93
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.112,95	-297,56	39.815,39		1.030,46	38.784,93
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.320,00	-3.320,00				
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.320,00	-3.320,00				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	43.432,95	-3.617,56	39.815,39		1.030,46	38.784,93
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	43.432,95	-3.617,56	39.815,39		1.030,46	38.784,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	43.432,95	-3.617,56	39.815,39		1.030,46	38.784,93
	TOTAL EJERCICIO 10	73.401,11	-8.824,84	64.576,27		17.105,78	47.470,49

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	100,00	-100,00				
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	444,70		444,70		444,70	
1102 1629	OTROS	1.220,09		1.220,09		1.220,09	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.764,79	-100,00	1.664,79		1.664,79	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.764,79	-100,00	1.664,79		1.664,79	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	494,31		494,31		494,31	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.558,48	-62,30	1.496,18		1.496,18	
1102 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	303,90		303,90		303,90	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	101,79		101,79		101,79	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.078,11		28.078,11		26.255,06	1.823,05
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.536,59	-62,30	30.474,29		28.651,24	1.823,05
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	227,28		227,28		227,28	
1102 2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	62,96		62,96		62,96	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.819,82		2.819,82		2.819,82	
1102 22101	AGUA	32,68		32,68		32,68	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	16,04		16,04		16,04	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	4,50		4,50		4,50	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.129,58		1.129,58		1.129,58	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	668,64		668,64		668,64	
1102 2229	OTRAS	9,52		9,52		9,52	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.182,97	-659,77	2.523,20		2.523,20	
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	47,39		47,39		47,39	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.587,77		2.587,77		2.587,77	
1102 2274	SEGURIDAD	10,33		10,33		10,33	
1102 2279	OTROS	2,90		2,90		2,90	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.802,38	-659,77	10.142,61		10.142,61	
1102 230	DIETAS	1.988,26		1.988,26		1.988,26	
1102 231	LOCOMOCION	3.686,00		3.686,00		3.686,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.674,26		5.674,26		5.674,26	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	38,26		38,26		38,26	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.150,93		6.150,93		6.150,93	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	79,54		79,54		79,54	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	4.843,08		4.843,08		4.843,08	
1102 2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA	42.749,23		42.749,23		42.677,13	72,10
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	53.861,04		53.861,04		53.788,94	72,10
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	100.874,27	-722,07	100.152,20		98.257,05	1.895,15
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	34,20	-34,20				
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.000,00	-2.020,00	13.980,00		13.980,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	16.034,20	-2.054,20	13.980,00		13.980,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	16.034,20	-2.054,20	13.980,00		13.980,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	118.673,26	-2.876,27	115.796,99		113.901,84	1.895,15
1105 1629	OTROS	301,04		301,04		301,04	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	301,04		301,04		301,04	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	301,04		301,04		301,04	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	195,88	-155,76	40,12		40,12	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.530,54		5.530,54		5.171,45	359,09
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.726,42	-155,76	5.570,66		5.211,57	359,09
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,40		33,40		33,40	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	555,42		555,42		555,42	
1105 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	40,11		40,11		40,11	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	187,31		187,31		187,31	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.557,19		2.557,19		2.557,19	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.373,43		3.373,43		3.373,43	
1105 230	DIETAS	612,42		612,42		612,42	
1105 231	LOCOMOCION	984,45		984,45		984,45	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.596,87		1.596,87		1.596,87	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.696,72	-155,76	10.540,96		10.181,87	359,09
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	2.470.439,33		2.470.439,33		2.470.439,33	
1105 4222	POR MUERTE	1.507.604,36		1.507.604,36		1.507.604,36	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.978.043,69		3.978.043,69		3.978.043,69	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.978.043,69		3.978.043,69		3.978.043,69	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	3.989.041,45	-155,76	3.988.885,69		3.988.526,60	359,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4.107.714,71	-3.032,03	4.104.682,68		4.102.428,44	2.254,24
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	337,05		337,05		152,05	185,00
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	7.524,20		7.524,20		7.524,20	
2122 1629	OTROS	3.552,72		3.552,72		3.552,72	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.413,97		11.413,97		11.228,97	185,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	11.413,97		11.413,97		11.228,97	185,00
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	165,20		165,20		165,20	
2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.769,44		1.769,44		1.769,44	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.934,64		1.934,64		1.934,64	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.645,06		21.645,06		21.645,06	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.535,57	-870,53	20.665,04		20.665,04	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	146,08		146,08		146,08	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	164.550,25		164.550,25		154.136,77	10.413,48
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	207.876,96	-870,53	207.006,43		196.592,95	10.413,48
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.443,73		5.443,73		5.443,73	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	948,62		948,62		948,62	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	16.867,58		16.867,58		16.867,58	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	7.872,55		7.872,55		7.872,55	
2122 22101	AGUA	154,20		154,20		154,20	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22.930,06		22.930,06		22.930,06	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	751,22		751,22		751,22	
2122 22141	VESTUARIO	69,09		69,09		69,09	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.435,88		5.435,88		5.435,88	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.057,76	-117,05	9.940,71		9.940,71	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	60,17		60,17		60,17	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	4.720,96	-12,75	4.708,21		4.708,21	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	23.130,62		23.130,62		23.130,62	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	6.041,24		6.041,24		6.027,37	13,87
2122 2229	OTRAS	129,80		129,80		129,80	
2122 2241	VEHICULOS	540,61		540,61		540,61	
2122 2252	LOCALES	11.923,49		11.923,49		11.923,49	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	37.836,78		37.836,78		37.836,78	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.248,91		1.248,91		1.248,91	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	760,16		760,16		760,16	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	28.034,01		28.034,01		28.034,01	
2122 2274	SEGURIDAD	1.583,93	-113,28	1.470,65		1.470,65	
2122 2279	OTROS	39,50		39,50		39,50	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	186.580,87	-243,08	186.337,79		186.323,92	13,87
2122 230	DIETAS	7.938,04		7.938,04		7.938,04	
2122 231	LOCOMOCION	15.212,62	-41,80	15.170,82		15.170,82	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	23.150,66	-41,80	23.108,86		23.108,86	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.114,88		3.114,88		3.114,88	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	167.096,47		167.096,47		167.096,47	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	7,06		7,06		7,06	
2122 25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	47.724,78		47.724,78		47.724,78	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4.950,01		4.950,01		4.950,01	
2122 25439	OTROS	623,80		623,80		623,80	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	65.046,96		65.046,96		65.046,96	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	41.307,84	-2.211,00	39.096,84		39.096,84	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	7.901,23		7.901,23		7.901,23	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	2.648,37	-242,37	2.406,00		1.206,00	1.200,00
2122 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	155.975,00		155.975,00		154.018,00	1.957,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	496.396,40	-2.453,37	493.943,03		490.786,03	3.157,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	915.939,53	-3.608,78	912.330,75		898.746,40	13.584,35
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	1.999,49		1.999,49		1.999,49	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.999,49		1.999,49		1.999,49	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	224.202,78	-2.687,36	221.515,42		220.633,12	882,30
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	29.311,98	-98,20	29.213,78		29.191,18	22,60
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	4.350,02		4.350,02		4.350,02	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	257.864,78	-2.785,56	255.079,22		254.174,32	904,90
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	259.864,27	-2.785,56	257.078,71		256.173,81	904,90
2122 6221	CONSTRUCCIONES	46.786,01		46.786,01		46.786,01	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	311.793,13		311.793,13		311.793,13	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	43.564,27		43.564,27		42.722,69	841,58
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	52.616,16		52.616,16		52.616,16	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	271.318,25		271.318,25		271.318,25	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	726.077,82		726.077,82		725.236,24	841,58
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	59.565,30		59.565,30		59.565,30	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	59.565,30		59.565,30		59.565,30	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	785.643,12		785.643,12		784.801,54	841,58
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.	1.972.860,89	-6.394,34	1.966.466,55		1.950.950,72	15.515,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.972.860,89	-6.394,34	1.966.466,55		1.950.950,72	15.515,83
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.711,90		17.711,90		17.711,90	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	17.711,90		17.711,90		17.711,90	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	108.129,53		108.129,53		108.129,53	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	2.788,60		2.788,60		2.788,60	
2224 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	25.555,32		25.555,32		25.555,32	
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	136.473,45		136.473,45		136.473,45	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	154.185,35		154.185,35		154.185,35	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	34.720,15	-17,90	34.702,25		34.702,25	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	34.720,15	-17,90	34.702,25		34.702,25	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	34.720,15	-17,90	34.702,25		34.702,25	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	188.905,50	-17,90	188.887,60		188.887,60	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	188.905,50	-17,90	188.887,60		188.887,60	
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	93,00		93,00		93,00	
3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	234,61		234,61		234,61	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	327,61		327,61		327,61	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	327,61		327,61		327,61	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	571,92		571,92		571,92	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	286,19		286,19		286,19	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	27,19		27,19		27,19	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.276,29		1.276,29		1.193,42	82,87
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.161,59		2.161,59		2.078,72	82,87
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26,49		26,49		26,49	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	128,17		128,17		128,17	
3436 22101	AGUA	6,54		6,54		6,54	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	2,46		2,46		2,46	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	404,71		404,71		404,71	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	251,21		251,21		251,21	
3436 2229	OTRAS	11,02		11,02		11,02	
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	44,26		44,26		44,26	
3436 2269	OTROS	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	470,19		470,19		470,19	
3436 2279	OTROS	3,35		3,35		3,35	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	41.348,40		41.348,40		41.348,40	
3436 231	LOCOMOCION	10,23		10,23		10,23	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10,23		10,23		10,23	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	43.520,22		43.520,22		43.437,35	82,87
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	43.847,83		43.847,83		43.764,96	82,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	43.847,83		43.847,83		43.764,96	82,87
4591 161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	62,00		62,00		62,00	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.683,55		2.683,55		2.683,55	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	4.726,20		4.726,20		4.693,20	33,00
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	180,20		180,20		180,20	
4591 1629	OTROS	4.016,16		4.016,16		4.016,16	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.668,11		11.668,11		11.635,11	33,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	11.668,11		11.668,11		11.635,11	33,00
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.475,01		1.475,01		1.475,01	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.475,01		1.475,01		1.475,01	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.731,49		9.731,49		9.731,49	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.136,91	-625,88	2.511,03		2.511,03	
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	610,80		610,80		610,80	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	607,45	-271,27	336,18		336,18	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	104.652,27		104.652,27		97.967,76	6.684,51
4591 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.776,00		3.776,00		3.776,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	122.514,92	-897,15	121.617,77		114.933,26	6.684,51
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.205,67		3.205,67		3.205,67	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.287,64		1.287,64		1.287,64	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.846,77		10.846,77		10.846,77	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	344,44		344,44		344,44	
4591 22101	AGUA	24,51		24,51		24,51	
4591 22103	COMBUSTIBLE	303,77		303,77		303,77	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	84,23		84,23		84,23	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	74,11		74,11		74,11	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	15.572,11		15.572,11		15.572,11	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.076,22		3.076,22		3.076,22	
4591 2229	OTRAS	79,76		79,76		79,76	
4591 2241	VEHICULOS	940,11		940,11		940,11	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.137,38		4.137,38		3.969,58	167,80
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	941,23		941,23		941,23	
4591 22661	CURSOS DE FORMACION	9,00		9,00		9,00	
4591 2269	OTROS	480,00	-480,00				
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.882,30		8.882,30		8.882,30	
4591 2274	SEGURIDAD	454,99		454,99		454,99	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	1.236.072,16	-562,14	1.235.510,02		1.174.558,41	60.951,61
4591 2279	OTROS	24,28		24,28		24,28	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.286.840,68	-1.042,14	1.285.798,54		1.224.679,13	61.119,41
4591 230	DIETAS	6.979,27		6.979,27		6.979,27	
4591 231	LOCOMOCION	12.779,70		12.779,70		12.476,10	303,60
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	13.381,44	-3.296,00	10.085,44		10.085,44	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	33.140,41	-3.296,00	29.844,41		29.540,81	303,60
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.443.971,02	-5.235,29	1.438.735,73		1.370.628,21	68.107,52
4591 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	2.273,76		2.273,76		2.273,76	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.273,76		2.273,76		2.273,76	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.273,76		2.273,76		2.273,76	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.536,86		35.536,86		35.536,86	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.277,86		3.277,86		3.277,86	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.162,47		22.162,47		22.162,47	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	83.843,26		83.843,26		83.843,26	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	144.820,45		144.820,45		144.820,45	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39.713,25		39.713,25		39.713,25	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	39.713,25		39.713,25		39.713,25	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	184.533,70		184.533,70		184.533,70	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.642.446,59	-5.235,29	1.637.211,30		1.569.070,78	68.140,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.642.446,59	-5.235,29	1.637.211,30		1.569.070,78	68.140,52
	TOTAL EJERCICIO 11	7.955.775,52	-14.679,56	7.941.095,96		7.855.102,50	85.993,46
	TOTAL GENERAL	8.043.140,29	-35.034,40	8.008.105,89		7.872.483,28	135.622,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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.	125.530,20	49.095,97	7.888,37	53.280,73	2.295,17	111.161,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	94.426,84	38.813,79	5.518,48	43.506,02	2.028,43	82.187,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	219.957,04	87.909,76	13.406,85	96.786,75	4.323,60	193.349,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	219.957,04	87.909,76	13.406,85	96.786,75	4.323,60	193.349,60
	TOTAL EJERCICIO 94	219.957,04	87.909,76	13.406,85	96.786,75	4.323,60	193.349,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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.	29.349,02	71.127,32	24.824,91	48.460,75	464,17	26.726,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.846,34	57.664,79	18.132,05	41.319,71	449,99	21.609,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	53.195,36	128.792,11	42.956,96	89.780,46	914,16	48.335,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	53.195,36	128.792,11	42.956,96	89.780,46	914,16	48.335,89
	TOTAL EJERCICIO 95	53.195,36	128.792,11	42.956,96	89.780,46	914,16	48.335,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-6.158,02	6.944,44	6.942,66		1,78	-6.158,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.226,38	1.383,01	1.382,65		0,36	-1.226,38
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	209,48					209,48
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	30.509,10	41.306,69	11.331,87	32.675,60	1.666,38	26.141,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	24.049,81	34.947,71	9.669,41	27.354,36	1.168,96	20.804,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	47.383,99	84.581,85	29.326,59	60.029,96	2.837,48	39.771,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	47.383,99	84.581,85	29.326,59	60.029,96	2.837,48	39.771,81
	TOTAL EJERCICIO 96	47.383,99	84.581,85	29.326,59	60.029,96	2.837,48	39.771,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	-573,22	527,44	516,44	5,50	0,06	-567,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-114,16	105,06	102,86	1,10	0,01	-113,07
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	41.057,38	34.592,01	262,00	47.191,59	492,02	27.703,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	32.829,79	30.113,95	228,14	40.829,70	398,98	21.486,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	73.199,79	65.338,46	1.109,44	88.027,89	891,07	48.509,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	73.199,79	65.338,46	1.109,44	88.027,89	891,07	48.509,85
	TOTAL EJERCICIO 97	73.199,79	65.338,46	1.109,44	88.027,89	891,07	48.509,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	962,08	34.915,75	500,22	34.388,78	50,84	937,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	191,54	6.953,57	99,62	6.848,63	10,12	186,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	663,93	1.732,15	1.363,74	304,93	63,48	663,93
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	55.124,09	67.648,98	2.065,51	73.543,03	613,98	46.550,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	44.356,40	50.651,33	1.833,44	54.929,64	523,24	37.721,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	101.298,04	161.901,78	5.862,53	170.015,01	1.261,66	86.060,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	101.298,04	161.901,78	5.862,53	170.015,01	1.261,66	86.060,62
	TOTAL EJERCICIO 98	101.298,04	161.901,78	5.862,53	170.015,01	1.261,66	86.060,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	2.975,83	28.672,50	14.414,08	6.581,04	7.548,46	3.104,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	592,62	5.710,20	2.870,60	1.310,64	1.503,30	618,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.977,67	4.654,99	1.119,88	3.350,27	177,58	1.984,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	63.399,56	72.519,39	18.378,13	50.208,06	9.734,84	57.597,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	52.593,35	46.291,85	1.838,04	40.283,65	8.681,74	48.081,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	121.539,03	157.848,93	38.620,73	101.733,66	27.645,92	111.387,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	121.539,03	157.848,93	38.620,73	101.733,66	27.645,92	111.387,65
	TOTAL EJERCICIO 99	121.539,03	157.848,93	38.620,73	101.733,66	27.645,92	111.387,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	14.795,35	70.265,30	12.914,53	55.586,50	160,61	16.399,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.946,28	13.993,49	2.571,95	11.070,19	31,98	3.265,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.635,51	12.450,81	957,75	11.150,42	399,38	3.578,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	68.371,66	123.103,71	27.259,52	103.909,70	530,92	59.775,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	56.662,86	102.795,44	13.873,06	94.279,01	507,84	50.798,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	146.411,66	322.608,75	57.576,81	275.995,82	1.630,73	133.817,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	146.411,66	322.608,75	57.576,81	275.995,82	1.630,73	133.817,05
	TOTAL EJERCICIO 00	146.411,66	322.608,75	57.576,81	275.995,82	1.630,73	133.817,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	20.940,59	44.043,00	17.120,12	21.884,97	5.513,01	20.465,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.988,83	8.771,29	3.409,53	4.358,43	1.097,93	3.894,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.704,63	13.150,02	1.157,45	12.241,59	471,84	4.983,77
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-235,67					-235,67
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		33,29	33,29			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	65.275,48	72.590,45	7.438,17	58.457,88	9.399,77	62.570,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	56.494,21	59.235,19	5.934,36	47.866,55	8.438,39	53.490,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	152.168,07	197.823,24	35.092,92	144.809,42	24.920,94	145.168,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	152.168,07	197.823,24	35.092,92	144.809,42	24.920,94	145.168,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,01					0,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,01					0,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,01					0,01
	TOTAL EJERCICIO 01	152.168,08	197.823,24	35.092,92	144.809,42	24.920,94	145.168,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	32.634,47	81.016,24	4.703,83	54.065,49	28.660,28	26.221,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.425,12	16.134,59	936,78	10.767,27	5.707,77	5.147,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.102,34	25.850,30	801,34	25.937,12	1.199,89	7.014,29
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		20,47	20,47			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	100.012,20	231.499,28	11.107,02	199.735,20	48.671,85	71.997,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	84.159,39	191.971,58	10.960,17	162.009,25	42.250,05	60.911,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	232.333,52	546.492,46	28.529,61	452.514,33	126.489,84	171.292,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	232.333,52	546.492,46	28.529,61	452.514,33	126.489,84	171.292,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	11.437,74					11.437,74
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	11.437,74					11.437,74
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.437,74					11.437,74
	TOTAL EJERCICIO 02	243.771,26	546.492,46	28.529,61	452.514,33	126.489,84	182.729,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	38.300,36	61.021,12	16.515,11	50.065,46	964,50	31.776,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.575,81	12.152,50	3.289,04	9.970,69	192,09	5.276,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.617,38	24.259,34	1.062,22	23.924,79	1.602,88	11.286,83
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	123.736,54	151.342,93	15.149,01	150.020,42	1.813,14	108.096,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	105.670,06	125.154,04	13.556,30	125.324,83	1.299,32	90.643,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	287.900,15	373.929,93	49.571,68	359.306,19	5.871,93	247.080,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	287.900,15	373.929,93	49.571,68	359.306,19	5.871,93	247.080,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	9.568,95					9.568,95
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	9.568,95					9.568,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.568,95					9.568,95
	TOTAL EJERCICIO 03	297.469,10	373.929,93	49.571,68	359.306,19	5.871,93	256.649,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	69.946,67	68.697,21	11.012,20	60.130,81	3.056,89	64.443,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.667,72	13.681,21	2.193,11	11.975,23	608,80	11.571,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.927,39	71.686,40	2.159,81	65.741,67	8.124,63	30.587,68
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	20,83					20,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	128,70					128,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	117.842,33	225.473,21	10.736,48	217.002,42	5.812,59	109.764,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	93.022,17	177.163,83	10.319,37	167.041,66	6.117,69	86.707,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	328.555,81	556.701,86	36.420,97	521.891,79	23.720,60	303.224,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	328.555,81	556.701,86	36.420,97	521.891,79	23.720,60	303.224,31
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-300,15					-300,15
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-300,15					-300,15
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	107.836,59					107.836,59
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	107.836,59					107.836,59
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	107.536,44					107.536,44
	TOTAL EJERCICIO 04	436.092,25	556.701,86	36.420,97	521.891,79	23.720,60	410.760,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	97.405,49	107.838,12	27.958,64	73.436,47	1.782,39	102.066,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.408,25	21.476,22	5.568,05	15.993,76	354,97	10.967,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.222,64	68.837,04	3.924,46	65.573,42	4.495,52	34.066,28
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	290,12	127,10		130,28		286,94
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	202,45					202,45
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	42,35					42,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	142.199,63	225.613,58	33.617,52	193.603,66	3.854,96	136.737,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	115.330,39	183.080,94	28.536,06	155.713,78	3.328,75	110.832,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	406.101,32	606.973,00	99.604,73	504.451,37	13.816,59	395.201,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	406.101,32	606.973,00	99.604,73	504.451,37	13.816,59	395.201,63
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.153,22					4.153,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.153,22					4.153,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.873,00					2.873,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	2.873,00					2.873,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	37.068,57		443,75		2.511,58	34.113,24
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	37.068,57		443,75		2.511,58	34.113,24
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	44.094,79		443,75		2.511,58	41.139,46
	TOTAL EJERCICIO 05	450.196,11	606.973,00	100.048,48	504.451,37	16.328,17	436.341,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	77.324,79	250.937,53	121.191,96	103.118,65	2.478,64	101.473,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.132,71	49.974,85	24.135,68	20.536,33	493,64	20.941,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	68.244,24	116.925,61	4.154,38	120.490,25	5.796,57	54.728,65
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	502,27	825,08	223,61	892,91	0,37	210,46
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-37,07					-37,07
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	37,07					37,07
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-209,48					-209,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	194.184,34	507.779,67	164.351,46	265.769,04	17.366,32	254.477,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	154.162,82	420.215,12	132.703,63	219.319,89	15.299,06	207.055,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	510.341,69	1.346.657,86	446.760,72	730.127,07	41.434,60	638.677,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	510.341,69	1.346.657,86	446.760,72	730.127,07	41.434,60	638.677,16
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.078,13					3.078,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	-1.780,48					-1.780,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.466,39					7.466,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.764,04					8.764,04
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-2.198,61					-2.198,61
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-2.198,61					-2.198,61
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	80.077,29		578,11		699,52	78.799,66
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	80.077,29		578,11		699,52	78.799,66
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	86.642,72		578,11		699,52	85.365,09
	TOTAL EJERCICIO 06	596.984,41	1.346.657,86	447.338,83	730.127,07	42.134,12	724.042,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	143.628,84	157.599,30	22.740,68	122.773,51	9.268,13	146.445,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.604,00	31.386,30	4.528,88	24.450,67	1.845,79	29.164,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	89.797,91	117.783,30	9.701,44	118.374,37	10.183,78	69.321,62
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	619,75	1.031,05		1.181,08		469,72
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	279.908,60	383.310,65	22.760,18	363.559,65	12.546,93	264.352,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	234.321,79	315.412,24	17.151,89	299.010,77	10.302,73	223.268,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	776.880,89	1.006.522,84	76.883,07	929.350,05	44.147,36	733.023,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	776.880,89	1.006.522,84	76.883,07	929.350,05	44.147,36	733.023,25
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	429,90		258,60			171,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.500,57					7.500,57
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.930,47		258,60			7.671,87
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9.207,17		947,49			8.259,68
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	9.207,17		947,49			8.259,68
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-3.423,90				482,32	-3.906,22
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-3.423,90				482,32	-3.906,22
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.713,74		1.206,09		482,32	12.025,33
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	-13,25					-13,25
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	-27.844,28					-27.844,28
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	-27.857,53					-27.857,53
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-34.535,99					-34.535,99
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-34.535,99					-34.535,99
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-62.393,52					-62.393,52
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	66.360,60					66.360,60
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	66.360,60					66.360,60
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	66.360,60					66.360,60
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-150,25					-150,25
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	-150,25					-150,25
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	-150,25					-150,25
	TOTAL EJERCICIO 07	794.411,46	1.006.522,84	78.089,16	929.350,05	44.629,68	748.865,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	473.522,53	290.893,13	55.862,19	271.597,29	24.494,25	412.461,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	94.986,68	57.932,11	11.125,10	52.720,57	4.878,08	84.195,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	207.682,56	237.496,17	20.602,31	238.950,73	28.764,81	156.860,88
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	177,90	145,05		177,90		145,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	520,70	97,97			124,13	494,54
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,01					-0,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	748.550,04	748.834,31	74.260,07	723.950,65	35.945,50	663.228,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.	631.227,25	578.596,85	35.252,91	580.894,41	33.118,04	560.558,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	4.366,23	10.833,44	6.224,65	5.073,83	633,14	3.268,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.161.033,88	1.924.829,03	203.327,23	1.873.365,38	127.957,95	1.881.212,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.161.033,88	1.924.829,03	203.327,23	1.873.365,38	127.957,95	1.881.212,35
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.670,20				706,26	2.963,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.234,44					9.234,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	12.904,64				706,26	12.198,38
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.947,91				327,88	5.620,03
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.947,91				327,88	5.620,03
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	18.852,55				1.034,14	17.818,41
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
872	DESTINADO OTROS FINES						
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	2.179.886,43	1.924.829,03	203.327,23	1.873.365,38	128.992,09	1.899.030,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.791.931,25	370.231,83	79.862,66	415.730,68	62.437,79	-1.979.730,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	206.695,19	73.732,59	15.904,85	82.793,83	12.434,64	169.294,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	358.451,98	283.524,41	53.742,75	278.112,80	51.731,76	258.389,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.790,16		97,96		823,81	3.868,39
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.565.640,44	642.105,24	96.543,43	798.379,00	96.447,55	1.216.375,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.382.405,88	544.465,23	83.643,54	685.204,96	84.734,20	1.073.288,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.851,07	6.931,13	1.227,78	6.905,75	1.293,49	6.355,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.734.903,47	1.920.990,43	331.022,97	2.267.127,02	309.903,24	747.840,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.734.903,47	1.920.990,43	331.022,97	2.267.127,02	309.903,24	747.840,67
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	-3.899,96				2.775,63	-6.675,59
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-5.083,56					-5.083,56
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-8.983,52				2.775,63	-11.759,15
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	239.345,41				148.093,95	91.251,46
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	239.345,41				148.093,95	91.251,46
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	230.361,89				150.869,58	79.492,31
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
506	DE ENTIDADES LOCALES						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
872	DESTINADO OTROS FINES						
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	1.965.265,36	1.920.990,43	331.022,97	2.267.127,02	460.772,82	827.332,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	4.158.895,03	453.642,03	134.709,67	553.569,85	87.213,18	3.837.044,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	264.475,87	90.343,97	26.827,77	110.244,85	17.368,75	200.378,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	508.010,09	290.822,15	56.914,43	316.984,10	73.847,27	351.086,44
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.559,26	74,83	74,83		107,93	11.451,33
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.374.120,74	503.752,05	45.624,62	741.493,84	84.772,72	1.005.981,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	944.070,88	330.714,47	26.801,51	452.028,51	81.997,14	713.958,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12.649,32	9.452,23	2.441,45	8.847,39	2.062,34	8.750,37
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	158,86	9.383,50	2.548,07	2.175,74	4.756,63	61,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.273.940,05	1.688.185,23	295.942,35	2.185.344,28	352.125,96	6.128.712,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.273.940,05	1.688.185,23	295.942,35	2.185.344,28	352.125,96	6.128.712,69
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.283,66		181,01		4.478,37	2.624,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.588,48		1.181,00		1.072,34	3.335,14
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	12.872,14		1.362,01		5.550,71	5.959,42
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	81.499,68		690,40		7.147,63	73.661,65
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					37.052,58	-37.052,58
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	81.499,68		690,40		44.200,21	36.609,07
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	94.371,82		2.052,41		49.750,92	42.568,49
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOC., ENT. PUBL. EMPR., FUND. Y RESTO						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
506	DE ENTIDADES LOCALES						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
872	DESTINADO OTROS FINES						
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	7.368.311,87	1.688.185,23	297.994,76	2.185.344,28	401.876,88	6.171.281,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.363.622,24	550.525,22	399.253,63	760.279,17	518.726,52	1.235.888,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	470.721,32	109.638,48	79.512,38	151.411,55	103.305,71	246.130,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.044.268,72	255.240,63	171.246,98	300.855,38	307.522,65	519.884,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					2,26	-2,26
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	450,14		1,37		120,42	328,35
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.591.400,60	514.009,22	256.480,36	905.990,72	796.716,46	1.146.222,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.255.548,03	468.876,03	197.173,73	804.005,86	715.331,89	1.007.912,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	25.906,50	6.933,00	5.069,34	7.236,57	7.628,35	12.905,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	138.300,15	27.709,97	21.402,72	36.343,74	39.888,67	68.374,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.890.217,70	1.932.932,55	1.130.140,51	2.966.122,99	2.489.242,93	4.237.643,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.890.217,70	1.932.932,55	1.130.140,51	2.966.122,99	2.489.242,93	4.237.643,82
32710	AL SECTOR PUBLICO	557.525,68					557.525,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	250.226,52		523,61		24.445,81	225.257,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	48.542,50		2.004,71		38.049,40	8.488,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	856.294,70		2.528,32		62.495,21	791.271,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	195.483,22					195.483,22
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			247,22		49.799,10	-50.046,32
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	195.483,22		247,22		49.799,10	145.436,90
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	1.051.777,92		2.775,54		112.294,31	936.708,07
4280	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
506	DE ENTIDADES LOCALES						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.352,77				1.352,77	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.352,77				1.352,77	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.352,77				1.352,77	
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
811	A LARGO PLAZO						
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.						
	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 11	9.943.348,39	1.932.932,55	1.132.916,05	2.966.122,99	2.602.890,01	5.174.351,89
	TOTAL	25.190.889,63	13.111.020,07	2.929.212,57	13.816.779,44	3.918.131,70	17.637.785,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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.	7.888,37		7.888,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.518,48		5.518,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.406,85		13.406,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.406,85		13.406,85
	TOTAL EJERCICIO 94	13.406,85		13.406,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	24.824,91		24.824,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.132,05		18.132,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	42.956,96		42.956,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	42.956,96		42.956,96
	TOTAL EJERCICIO 95	42.956,96		42.956,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.942,66		6.942,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.382,65		1.382,65
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.331,87		11.331,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	9.669,41		9.669,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.326,59		29.326,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.326,59		29.326,59
	TOTAL EJERCICIO 96	29.326,59		29.326,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	516,44		516,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	102,86		102,86
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	262,00		262,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	228,14		228,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.109,44		1.109,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.109,44		1.109,44
	TOTAL EJERCICIO 97	1.109,44		1.109,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	500,22		500,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	99,62		99,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.363,74		1.363,74
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.065,51		2.065,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.833,44		1.833,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.862,53		5.862,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.862,53		5.862,53
	TOTAL EJERCICIO 98	5.862,53		5.862,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.414,08		14.414,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.870,60		2.870,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.119,88		1.119,88
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	18.378,13		18.378,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.838,04		1.838,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	38.620,73		38.620,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	38.620,73		38.620,73
	TOTAL EJERCICIO 99	38.620,73		38.620,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.914,53		12.914,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.571,95		2.571,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	957,75		957,75
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	27.259,52		27.259,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.873,06		13.873,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	57.576,81		57.576,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	57.576,81		57.576,81
	TOTAL EJERCICIO 00	57.576,81		57.576,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.120,12		17.120,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.409,53		3.409,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.157,45		1.157,45
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	33,29		33,29
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.438,17		7.438,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.934,36		5.934,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	35.092,92		35.092,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	35.092,92		35.092,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 01	35.092,92		35.092,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.703,83		4.703,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	936,78		936,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	801,34		801,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	20,47		20,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.107,02		11.107,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.960,17		10.960,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.529,61		28.529,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.529,61		28.529,61
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 02	28.529,61		28.529,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.515,11		16.515,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.289,04		3.289,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.062,22		1.062,22
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15.149,01		15.149,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.556,30		13.556,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	49.571,68		49.571,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	49.571,68		49.571,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 03	49.571,68		49.571,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.012,20		11.012,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.193,11		2.193,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.159,81		2.159,81
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.736,48		10.736,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.319,37		10.319,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	36.420,97		36.420,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	36.420,97		36.420,97
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 04	36.420,97		36.420,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.958,64		27.958,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.568,05		5.568,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.924,46		3.924,46
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	33.617,52		33.617,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	28.536,06		28.536,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	99.604,73		99.604,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	99.604,73		99.604,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	443,75		443,75
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	443,75		443,75
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	443,75		443,75
	TOTAL EJERCICIO 05	100.048,48		100.048,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	121.191,96		121.191,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.135,68		24.135,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.154,38		4.154,38
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	223,61		223,61
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	164.351,46		164.351,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	132.703,63		132.703,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	446.760,72		446.760,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	446.760,72		446.760,72
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	578,11		578,11
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	578,11		578,11
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	578,11		578,11
	TOTAL EJERCICIO 06	447.338,83		447.338,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.740,68		22.740,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.528,88		4.528,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.701,44		9.701,44
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	22.760,18		22.760,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	17.151,89		17.151,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	76.883,07		76.883,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	76.883,07		76.883,07
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	258,60		258,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	258,60		258,60
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	947,49		947,49
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	947,49		947,49
3911	INTERESES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.206,09		1.206,09
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESAT.Y OTROS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
619	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07			
		78.089,16		78.089,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	55.862,19		55.862,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.125,10		11.125,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.602,31		20.602,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	74.260,07		74.260,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	35.252,91		35.252,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	6.224,65		6.224,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	203.327,23		203.327,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	203.327,23		203.327,23
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	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			
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
540	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
619	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
800	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
801	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES A CORTO PLAZO			
810	A LARGO PLAZO			
811	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO			
83005	A LARGO PLAZO			
83105	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8702	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
872	DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	203.327,23		203.327,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	79.862,66		79.862,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.904,85		15.904,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.742,75		53.742,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	97,96		97,96
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	96.543,43		96.543,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	83.643,54		83.643,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.227,78		1.227,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	331.022,97		331.022,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	331.022,97		331.022,97
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE ENTIDADES LOCALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	331.022,97		331.022,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	134.709,67		134.709,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.827,77		26.827,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	56.914,43		56.914,43
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	74,83		74,83
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	45.624,62		45.624,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	26.801,51		26.801,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.441,45		2.441,45
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	2.548,07		2.548,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	295.942,35		295.942,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	295.942,35		295.942,35
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	181,01		181,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.181,00		1.181,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.362,01		1.362,01
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	690,40		690,40
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	690,40		690,40
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.052,41		2.052,41
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE ENTIDADES LOCALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
540	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
619	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
800	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
801	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES A CORTO PLAZO			
810	A LARGO PLAZO			
811	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO			
83005	A LARGO PLAZO			
83105	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8702	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
872	DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	297.994,76		297.994,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	399.253,63		399.253,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	79.512,38		79.512,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	171.246,98		171.246,98
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1,37		1,37
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	256.480,36		256.480,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	197.173,73		197.173,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.069,34		5.069,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	21.402,72		21.402,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.130.140,51		1.130.140,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.130.140,51		1.130.140,51
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	523,61		523,61
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.004,71		2.004,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.528,32		2.528,32
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	247,22		247,22
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	247,22		247,22
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.775,54		2.775,54
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE ENTIDADES LOCALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 11	1.132.916,05		1.132.916,05
	TOTAL	2.929.212,57		2.929.212,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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.		41.934,07	11.346,66		53.280,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		33.768,59	9.737,43		43.506,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		75.702,66	21.084,09		96.786,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		75.702,66	21.084,09		96.786,75
	TOTAL EJERCICIO 94		75.702,66	21.084,09		96.786,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		48.460,75			48.460,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		41.319,71			41.319,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		89.780,46			89.780,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		89.780,46			89.780,46
	TOTAL EJERCICIO 95		89.780,46			89.780,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		32.675,60			32.675,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		27.354,36			27.354,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		60.029,96			60.029,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		60.029,96			60.029,96
	TOTAL EJERCICIO 96		60.029,96			60.029,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		5,50			5,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1,10			1,10
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		47.191,59			47.191,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		40.829,70			40.829,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		88.027,89			88.027,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		88.027,89			88.027,89
	TOTAL EJERCICIO 97		88.027,89			88.027,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		34.388,78			34.388,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.848,63			6.848,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		304,93			304,93
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		73.543,03			73.543,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		54.929,64			54.929,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		170.015,01			170.015,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		170.015,01			170.015,01
	TOTAL EJERCICIO 98		170.015,01			170.015,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.581,04			6.581,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.310,64			1.310,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.350,27			3.350,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		50.208,06			50.208,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		40.283,65			40.283,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		101.733,66			101.733,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		101.733,66			101.733,66
	TOTAL EJERCICIO 99		101.733,66			101.733,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		55.537,71	48,79		55.586,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.060,47	9,72		11.070,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.150,42			11.150,42
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		103.885,18	24,52		103.909,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		94.251,46	27,55		94.279,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		275.885,24	110,58		275.995,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		275.885,24	110,58		275.995,82
	TOTAL EJERCICIO 00		275.885,24	110,58		275.995,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		21.884,97			21.884,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.358,43			4.358,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.241,59			12.241,59
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		58.457,88			58.457,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		47.866,55			47.866,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		144.809,42			144.809,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA		144.809,42			144.809,42
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 01		144.809,42			144.809,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		54.060,77	4,72		54.065,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.766,33	0,94		10.767,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.937,12			25.937,12
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		196.419,43	3.315,77		199.735,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		159.824,57	2.184,68		162.009,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		447.008,22	5.506,11		452.514,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA		447.008,22	5.506,11		452.514,33
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 02		447.008,22	5.506,11		452.514,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		50.065,46			50.065,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.970,69			9.970,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.924,79			23.924,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		146.195,22	3.825,20		150.020,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		122.802,79	2.522,04		125.324,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		352.958,95	6.347,24		359.306,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA		352.958,95	6.347,24		359.306,19
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03		352.958,95	6.347,24		359.306,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		60.107,46	23,35		60.130,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.970,57	4,66		11.975,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		65.723,12	18,55		65.741,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		213.434,75	3.567,67		217.002,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		164.650,95	2.390,71		167.041,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		515.886,85	6.004,94		521.891,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA		515.886,85	6.004,94		521.891,79
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 04		515.886,85	6.004,94		521.891,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		73.229,29	207,18		73.436,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.952,50	41,26		15.993,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		65.293,80	279,62		65.573,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		127,10	3,18		130,28
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		190.908,47	2.695,19		193.603,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.		153.843,69	1.870,09		155.713,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		499.354,85	5.096,52		504.451,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		499.354,85	5.096,52		504.451,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 05		499.354,85	5.096,52		504.451,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		103.064,51	54,14		103.118,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.525,55	10,78		20.536,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		120.146,37	343,88		120.490,25
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		764,79	128,12		892,91
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		258.366,79	7.402,25		265.769,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.		213.425,89	5.894,00		219.319,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		716.293,90	13.833,17		730.127,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		716.293,90	13.833,17		730.127,07
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 06		716.293,90	13.833,17		730.127,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		122.421,13	352,38		122.773,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.380,49	70,18		24.450,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		117.851,70	522,67		118.374,37
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.149,97	31,11		1.181,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		357.723,64	5.836,01		363.559,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.		294.535,17	4.475,60		299.010,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		918.062,10	11.287,95		929.350,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		918.062,10	11.287,95		929.350,05
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3911	INTERESES					
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					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07		918.062,10	11.287,95		929.350,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		270.442,37	1.154,92		271.597,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		52.490,57	230,00		52.720,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		238.924,28	26,45		238.950,73
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		177,90			177,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		720.144,18	3.806,47		723.950,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.		577.674,79	3.219,62		580.894,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		5.073,83			5.073,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.864.927,92	8.437,46		1.873.365,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.864.927,92	8.437,46		1.873.365,38
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
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					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		1.864.927,92	8.437,46		1.873.365,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		415.730,68			415.730,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		82.793,83			82.793,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		278.112,80			278.112,80
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		798.379,00			798.379,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.		685.204,96			685.204,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.905,75			6.905,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.267.127,02			2.267.127,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.267.127,02			2.267.127,02
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE ENTIDADES LOCALES					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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		2.267.127,02			2.267.127,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		553.569,85			553.569,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		110.244,85			110.244,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		316.984,10			316.984,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		741.493,84			741.493,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.		452.028,51			452.028,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.847,39			8.847,39
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		2.175,74			2.175,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.185.344,28			2.185.344,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.185.344,28			2.185.344,28
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOC. ENT.PUBL.EMPR.FUND.Y RESTO					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE ENTIDADES LOCALES					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		2.185,344,28			2.185,344,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		760.279,17			760.279,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		151.411,55			151.411,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		300.855,38			300.855,38
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		905.990,72			905.990,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.		804.005,86			804.005,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.236,57			7.236,57
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		36.343,74			36.343,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.966.122,99			2.966.122,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.966.122,99			2.966.122,99
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE ENTIDADES LOCALES					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC. DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 11		2.966.122,99			2.966.122,99
	TOTAL		13.739.071,38	77.708,06		13.816.779,44

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-3.634.971,94	-32.034,40	-3.602.937,54
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-3.634.971,94	-32.034,40	-3.602.937,54
c) ACTIVOS FINANCIEROS		-3.000,00	3.000,00
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)		-3.000,00	3.000,00
TOTAL (1+2)	-3.634.971,94	-35.034,40	-3.599.937,54

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
0222100	ENERGIA ELECTRICA	34.648,37	2.887,36			
0222200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17.002,39	11.006,74			
0222660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE	1.221,29				
1021620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.361,50				
1021621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.913,52				
1022200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.680,87				
1022219	OTROS SUMINISTROS	1.211,19	625,84			
1022221	POSTALES Y MENSAJERIA	37.818,94	11.956,39			
1022229	OTRAS	255,33	255,33	42,55		
1022270	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACT PROFESION	158,72				
1022273	LIMPIEZA Y ASEO	40.012,57	24.909,76	1.586,81	29,94	
1022274	SEGURIDAD	176,06	176,06			
1022279	OTROS	2.464,31	739,45	371,29		
1022515	CON ENTIDADES PRIVADAS	89.458,61	57.658,61	30.700,28	16.112,50	
1022547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	23.518,75				
1022582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	74.098,24	53.014,65			
1102205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.389,16	2.389,16	1.310,11	115,53	
1102213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	959,56	935,28	603,16		
1102215	MOBILIARIO Y ENSERES	348,62	348,62	174,31		
1102216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	8.961,45				
1102230	DIETAS	5.518,52				
1102231	LOCOMOCION	9.815,88				
TOTAL PROGRAMA		357.993,85	166.903,25	34.788,51	16.257,97	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
0522100	ENERGIA ELECTRICA	13.754,55	1.146,21			
0522200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.642,25	6.724,53			
0522660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE	803,69				
1051620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	408,63				
1052219	OTROS SUMINISTROS	399,28	399,28			
1052221	POSTALES Y MENSAJERIA	9.739,62	7.304,72			
1052270	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES	38,66				
1052273	LIMPIEZA Y ASEO	23.658,75	7.894,04	7,65		
1052279	OTROS	821,81	253,02	126,51		
1105213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	67,23	67,23	50,36		
1105215	MOBILIARIO Y ENSERES	6,25	6,25	3,13		
1105216	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	1.631,36				
1105230	DIETAS	1.673,36				
1105231	LOCOMOCION	6.871,44				
TOTAL PROGRAMA		69.516,88	23.795,28	187,65		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCEIVOS
1221620	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.332,72				
1221621	SERVICIOS DE COMEDOR	53.387,95				
1222200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	157.416,80	83.608,86			
1222213	INSTRUM.Y PEQ.UTILLAJE NO SANITARIO	1.161,60	1.161,60	1.161,60		
1222219	OTROS SUMINISTROS	281.597,79	4.603,40			
1222221	POSTALES Y MENSAJERÍA	245.253,54	90.822,57			
1222229	OTRAS	3.690,55	3.690,55	615,09		
1222270	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACT PROFESION	28.457,38	27.235,48	19.965,88	1.336,91	
1222273	LIMPIEZA Y ASEO	550.017,34	306.276,94	86.085,90	9.617,44	
1222274	SEGURIDAD	674,49	674,50	70,36		
1222279	OTROS	15.323,86	6.542,31	3.215,98		
1222515	CON ENTIDADES PRIVADAS	17.531,53				
1222582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	340.649,75				
1226321	CONSTRUCCIONES	36.300,00				
2122202	ARRENDAMI.EDIFIC.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.786,90	4.786,90			
2122204	ARRENDAMI.DE MATERIAL TRANSPORTE	23.191,35	10.232,52	5.116,26		
2122205	ARRENDAMI.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.592,47	6.592,47	4.870,42	1.574,19	
2122213	MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	62.005,19	56.911,25	24.706,27		
2122215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.023,17	1.023,17	851,99		
2122216	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	73.440,41				
2122230	DIETAS	22.394,50				
2122231	LOCOMOCION	54.472,24				
2122625	MOBILIARIO Y ENSERES	9.551,52				
2222100	ENERGIA ELECTRICA	480.361,30	40.030,11			
2222162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	42.621,95				
2222200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	19.515,49				
2222660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEB.ACTOS	16.498,08				
2225431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	225.758,91	225.758,91			
2248817	DE ACC. DE TRAB. Y ENF. PROF.	852.618,57				
TOTAL PROGRAMA		3.641.627,35	869.951,54	146.659,75	12.528,54	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
2242525	CON ENTIDADES PRIVADAS	186.603,56				
2242582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANT	205.255,47				
TOTAL PROGRAMA		391.859,03				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
3436205	ARRENDAMI.DE MOBILIARIO Y ENSERES	881,91	881,91	574,63	133,67	
3436213	MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	65,31	37,22	24,49		
3436215	MOBILIARIO Y ENSERES	80,74	80,74	40,37		
3436216	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	422,42				
3436230	DIETAS	1.281,72				
3436231	LOCOMOCION	2.919,47				
3622100	ENERGIA ELECTRICA	11.003,64	916,97			
3622200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.274,89	4.575,28			
3622660	REUNIONES,CONFEREN. Y CELEB.ACTOS	100,99				
4361620	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	63,12				
4361621	SERVICIOS DE COMEDOR	4.532,11				
4362219	OTROS SUMINISTROS	93,19	93,19			
4362221	POSTALES Y MENSAJERÍA	11.191,62	4.970,04			
4362229	OTRAS	295,42	295,42	49,24		
4362270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS	5,10				
4362273	LIMPIEZA Y ASEO	8.548,64	2.802,29	239,07	16,34	
4362279	OTROS	162,25	118,32	60,98		
TOTAL PROGRAMA		47.922,54	14.771,38	988,78	150,01	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
4591204	ARRENDAMI.DE MATERIAL TRANSPORTE	14.145,15	14.145,15	12.475,02	9.004,07	
4591205	ARRENDAMI.DE MOBILIARIO Y ENSERES	11.654,04	11.654,04	9.145,99	967,23	
4591213	MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	2.733,76	2.530,48	1.640,75		
4591215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.376,16	8.996,76	8.827,41		
4591216	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	34.467,00				
4591230	DIETAS	88.047,06				
4591231	LOCOMOCION	120.519,71				
4591623	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE	3.529,15				
4591625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.515,12				
5911620	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19.043,42				
5911621	SERVICIOS DE COMEDOR	33.176,53				
5912200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.257,81				
5912213	INSTRUM.Y PEQ.UTILLAJE NO SANIT	34,56	34,56	8,64		
5912219	OTROS SUMINISTROS	6.340,30	2.312,14			
5912221	POSTALES Y MENSAJERÍA	147.148,16	61.815,94			
5912229	OTRAS	1.926,07	1.926,07	321,01		
5912263	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	25.370,00				
5912270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS	12.084,45				
5912273	LIMPIEZA Y ASEO	118.695,48	48.653,42	11.486,06	81,60	
5912274	SEGURIDAD	71,68	71,68			
5912279	OTROS	13.534,21	1.531,83	767,10		
9122100	ENERGIA ELECTRICA	115.210,73	9.600,89			
9122200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	126.042,64	56.906,12			
9122620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.068,00				
9122660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEB. ACTOS	23.089,51				
TOTAL PROGRAMA		977.080,70	220.179,08	44.671,98	10.052,90	

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		8.724.655,03		1.025.676,79
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		64.898.987,12		52.506.978,20
430	- (+) del Presupuesto corriente	8.707.140,62		9.943.348,39	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	17.637.785,99		15.247.541,24	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	38.554.060,51		27.316.088,57	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		7.177.272,02		11.434.882,27
400	- (+) del Presupuesto corriente	3.790.767,15		7.955.775,52	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	135.622,61		87.364,77	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.250.882,26		3.391.741,98	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-4.276,01		-10.756,22
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.276,01		10.756,22	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		66.442.094,12		42.087.016,50
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		22.605.229,67		21.469.353,02
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		43.836.864,45		20.617.663,48

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.022.078,94	2.022.078,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						402.702,16	402.702,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.157.866,65	1.157.866,65
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						-18,79	-18,79
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						7.024,73	7.024,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						2.455.991,65	2.455.991,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.129.383,20	2.129.383,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						28.518,06	28.518,06
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					169.308,19		169.308,19
32710	AL SECTOR PUBLICO					19.118,91		19.118,91
32711	AL SECTOR PRIVADO					56.564,92		56.564,92
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					258.671,63		258.671,63
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					-69,63		-69,63
SUBTOTAL						503.594,02	8.203.546,60	8.707.140,62
TOTAL						1.759.819,69	24.585.106,92	26.344.926,61

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.235.888,14	1.235.888,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						246.130,16	246.130,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						519.884,34	519.884,34
1231	CUOTAS DE EMPLEADORES						-2,26	-2,26
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						328,35	328,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						1.146.222,28	1.146.222,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.007.912,58	1.007.912,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						12.905,24	12.905,24
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						68.374,99	68.374,99
32710	AL SECTOR PUBLICO					557.525,68		557.525,68
32711	AL SECTOR PRIVADO					225.257,10		225.257,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					8.488,39		8.488,39
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					195.483,22		195.483,22
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					-50.046,32		-50.046,32
SUBTOTAL						936.708,07	4.237.643,82	5.174.351,89

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.837.044,36	3.837.044,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						200.378,47	200.378,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						351.086,44	351.086,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						11.451,33	11.451,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						1.005.981,61	1.005.981,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.						713.958,19	713.958,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						8.750,37	8.750,37
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						61,92	61,92
32711	AL SECTOR PRIVADO					2.624,28		2.624,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					3.335,14		3.335,14
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					73.661,65		73.661,65
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					-37.052,58		-37.052,58
SUBTOTAL						42568,49	6128712,69	6171281,18

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-1.979.730,55	-1.979.730,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						169.294,46	169.294,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						258.389,08	258.389,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.868,39	3.868,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						1.216.375,70	1.216.375,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.073.288,41	1.073.288,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						6.355,18	6.355,18
32711	AL SECTOR PRIVADO					-6.675,59		-6.675,59
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					-5.083,56		-5.083,56
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						91.251,46	91.251,46
SUBTOTAL						-11759,15	839092,13	827332,98

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						412.461,93	412.461,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						84.195,04	84.195,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						156.860,88	156.860,88
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						145,05	145,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						494,54	494,54
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						-0,01	-0,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						663.228,13	663.228,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.						560.558,74	560.558,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						3.268,05	3.268,05
32711	AL SECTOR PRIVADO					2.963,94		2.963,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					9.234,44		9.234,44
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					5.620,03		5.620,03
SUBTOTAL						17818,41	1881212,35	1899030,76

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						146.445,82	146.445,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						29.164,96	29.164,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						69.321,62	69.321,62
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						469,72	469,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						264.352,49	264.352,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.						223.268,64	223.268,64
32711	AL SECTOR PRIVADO					171,30		171,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					7.500,57		7.500,57
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					8.259,68		8.259,68
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					-3.906,22		-3.906,22
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					-13,25		-13,25
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					-27.844,28		-27.844,28
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					-34.535,99		-34.535,99
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					66.360,60		66.360,60
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					-150,25		-150,25
SUBTOTAL						15842,16	733023,25	748865,41

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						101.473,07	101.473,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						20.941,91	20.941,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						54.728,65	54.728,65
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						210,46	210,46
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-37,07	-37,07
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						37,07	37,07
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						-209,48	-209,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						254.477,19	254.477,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.						207.055,36	207.055,36
32710	AL SECTOR PUBLICO					3.078,13		3.078,13
32711	AL SECTOR PRIVADO					-1.780,48		-1.780,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					7.466,39		7.466,39
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					-2.198,61		-2.198,61
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					78.799,66		78.799,66
SUBTOTAL						85365,09	638677,16	724042,25

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						102.066,11	102.066,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						10.967,69	10.967,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						34.066,28	34.066,28
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						286,94	286,94
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						202,45	202,45
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						42,35	42,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						136.737,07	136.737,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.						110.832,74	110.832,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.153,22		4.153,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					2.873,00		2.873,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					34.113,24		34.113,24
SUBTOTAL						41139,46	395201,63	436341,09

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						64.443,98	64.443,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						11.571,79	11.571,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						30.587,68	30.587,68
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						20,83	20,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						128,70	128,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						109.764,05	109.764,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.						86.707,28	86.707,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					-300,15		-300,15
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					107.836,59		107.836,59
SUBTOTAL						107536,44	303224,31	410760,75

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						31.776,41	31.776,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.276,49	5.276,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						11.286,83	11.286,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						108.096,90	108.096,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.						90.643,65	90.643,65
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					9.568,95		9.568,95
SUBTOTAL						9568,95	247080,28	256649,23

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						26.221,11	26.221,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.147,89	5.147,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						7.014,29	7.014,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						71.997,41	71.997,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.						60.911,50	60.911,50
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					11.437,74		11.437,74
SUBTOTAL						11437,74	171292,2	182729,94

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						20.465,49	20.465,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.894,23	3.894,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.983,77	4.983,77
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-235,67	-235,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						62.570,11	62.570,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.						53.490,10	53.490,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					0,01		0,01
SUBTOTAL						0,01	145168,03	145168,04

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						16.399,01	16.399,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.265,65	3.265,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.578,77	3.578,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						59.775,23	59.775,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.						50.798,39	50.798,39
SUBTOTAL							133817,05	133817,05

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.104,75	3.104,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						618,28	618,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.984,93	1.984,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						57.597,92	57.597,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.						48.081,77	48.081,77
SUBTOTAL							111387,65	111387,65

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						937,99	937,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						186,74	186,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						663,93	663,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						46.550,55	46.550,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.						37.721,41	37.721,41
SUBTOTAL							86060,62	86060,62

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-567,78	-567,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-113,07	-113,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						27.703,78	27.703,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.						21.486,92	21.486,92
SUBTOTAL							48509,85	48509,85

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-6.158,02	-6.158,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.226,38	-1.226,38
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						209,48	209,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						26.141,94	26.141,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.						20.804,79	20.804,79
SUBTOTAL							39771,81	39771,81

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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 INCAP.TEMPORAL						26.726,51	26.726,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.						21.609,38	21.609,38
SUBTOTAL							48335,89	48335,89

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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 INCAP.TEMPORAL						111.161,90	111.161,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.						82.187,70	82.187,70
SUBTOTAL							193349,6	193349,6

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2012

MUTUA: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	17.888.846,89	2.105.017,83	19.993.864,72
2.- Gastos por amortizaciones	1.263.228,66	36.870,66	1.300.099,32
TOTAL	19.152.075,55	2.141.888,49	21.293.964,04

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Reintegro Dietas y Kilometraje	8.624,70
Reforma Domicilio/Vehículo, Ayudas Técnicas y Material Ortopédico	189.656,76
Asistencia Sanitaria	5.459,93
Reintegro Dietas y Kilometraje y Alquiler	12.538,30
Reintegro Dietas y Kilometraje y suministros (Agua,Luz)	12.323,89
Ayudas sepelios	47.400,00
TOTAL	276.003,58

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: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	16.709.778,78
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	17.313.570,07
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	10.323.256,73
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	23.700.092,12
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	1.862.159,42
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	2.564.784,19
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	2.992.753,93
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	1.434.189,68
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	2.515.909,41
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	13.290,30
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	30.551,14
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	2.498.648,57

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

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

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2010 (A)	218.998.496,80
En 2011 (B)	215.611.851,56
En 2012 (C)	207.830.850,13
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	214.147.066,16
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	64.244.119,85
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	120.558.563,48
Dotación del ejercicio (G = H+I)	11.850.046,06
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	11.850.046,06
Resultado no aplicado (J)	23.700.092,12
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	132.408.609,54
Porcentaje (N = M x 100 / D)	61,83

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	11.850.046,06
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	11.850.046,06

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)	130.634.425,82
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	6.531.721,29
Límite Superior (C = 0,25 x A)	32.658.606,46
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	37.683.588,21
Dotación del ejercicio (E)	-5.024.981,75
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	32.658.606,46
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	6.459.171,43
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	6.459.171,43

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

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

Resultado a distribuir (A)	2.498.648,57
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	2.443.678,30
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	5.140.186,61

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)	2.498.648,57
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	54.970,27

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2012

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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.	7.818.090,26		2.170.851,97	5.647.238,29

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

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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
206	Aplicaciones Informáticas	583.858,28								583.858,28
207	Derecho S/Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	136.619,80								136.619,80
210	Terrenos y Bienes Naturales	319.704,52								319.704,52
211	Construcciones	989.850,02						21.224,47		989.850,02
214	Maquinaria	261.659,27			229.493,59			54,52		32.165,68
215	Instalaciones Técnicas	1.416.188,02			77.452,95			5.729,62		1.338.735,07
216	Mobiliario	1.327.518,75			1.005.460,40			5.725,44		322.058,35
217	Equipos Proceso Información	71.825,22								71.825,22
218	Elementos de Transporte	370.549,22			370.549,22					
TOTAL		5.477.773,10			1.682.956,16			32.734,05		3.794.816,94

20. Información sobre reservas y su materialización.

20.2. Materialización del Fondo de prevención y rehabilitación correspondiente al ejercicio anterior.

Siguiendo con el proyecto de etiquetado del Inmovilizado no financiero acometido por **umivale**, Mutua de Accidentes de Trabajo nº 15, durante el ejercicio 2012 se han dado de baja una serie de elementos que, ó bien, eran muy antiguos y no se encontraban en nuestros centros de trabajo, ó, se encontraban rotos ú obsoletos.

Dentro de esas bajas se encontraban elementos de inmovilizado que estaban financiados con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación. El importe que correspondía a dicho Fondo de estos elementos dados de baja en el Grupo 2 "Activo no corriente" era de **1.682.956,16 €**, con una Amortización Acumulada de **1.680.250,38 €**.

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																			
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{13.925.046,80}{53.202.400,22} = 0,2617$																			
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																			
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																			
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{82.755.802,59}{53.202.400,22} = 1,5555$																			
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																			
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{131.974.664,95}{53.202.400,22} = 2,4806$																			
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																			
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{53.202.400,22}{266.345.063,71} = 0,1997$																			
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																			
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{53.202.400,22}{0,00} = 0,0000$																			
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																			
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{0,00}{5.145.640,66} + \frac{53.202.400,22}{5.145.640,66} = 10,3393$																			
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																			
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>																			
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,5198</td> <td>0,0001</td> <td>0,0012</td> <td>0,480000</td> </tr> </tbody> </table>					INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,5198	0,0001	0,0012	0,480000			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																			
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR																
0,5198	0,0001	0,0012	0,480000																
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,2389</td> <td>0,0448</td> <td>0,1507</td> <td>0,0264</td> <td>0,5400</td> </tr> </tbody> </table>					GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,2389	0,0448	0,1507	0,0264	0,5400
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																			
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR															
0,2389	0,0448	0,1507	0,0264	0,5400															

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	≡	398.630.371,77	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	490.681,00	≡
			812,4023
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.	≡	2.452.740,84	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	≡	10.748,00	≡
			228,2044
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	≡	251.840.185,60	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	416.287,00	≡
			604,9677
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)	≡	142.804.421,07	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	490.681,00	≡
			291,0331
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)	≡	81.305,25	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	≡	10.748,00	≡
			7,5647
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)	≡	113.392.882,80	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	416.287,00	≡
			272,3911
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	≡	652.923.298,21	≡
Ingresos de gestión ordinaria	≡	668.486.023,44	≡
			0,9767
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)	≡	256.251.334,03	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	≡	347.449.523,40	≡
			0,7375
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)	≡	142.804.421,07	≡
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	≡	211.018.435,20	≡
			0,6767
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.)	≡	81.305,25	≡
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	≡	3.024.346,53	≡
			0,0269
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	≡	113.392.882,80	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	≡	133.406.741,67	≡
			0,8500

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{447.860.155,58}{502.170.390,00}$	0,89
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{444.069.388,43}{447.860.155,58}$	0,99
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{27.375.076,10}{447.860.155,58}$	0,06
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{3.790.767,15}{447.860.155,58}$	3,09
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{476.110.938,43}{386.815.690,00}$	1,23
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{467.403.797,81}{476.110.938,43}$	0,98
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{8.707.140,62}{476.110.938,43}$	6,68
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{7.872.483,28}{8.008.105,89}$	0,98
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{3.918.131,70}{21.555.917,69}$	0,18

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	29.557.797,03	98,49
Director Gerente	235.745,36	0,79
Sueldos y salarios	180.025,35	0,60
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.097,56	0,04
Otros costes sociales	8.433,06	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	35.189,39	0,12
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	29.322.051,67	97,71
Sueldos y salarios	20.524.100,68	68,39
Indemnizaciones	825.987,03	2,75
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.137.643,24	20,45
Otros costes sociales	1.098.900,37	3,66
Indemnizaciones por razón del servicio	735.420,35	2,45
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	452.624,80	1,51
Sueldos y salarios	309.874,22	1,03
Indemnizaciones	2.800,00	0,01
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	97.034,98	0,32
Otros costes sociales	27.409,14	0,09
Indemnizaciones por razón del servicio	15.506,46	0,05
Transporte de personal		
TOTAL	30.010.421,83	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	46,96	44,27	2,69	-5,73
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	108.828,00	94.071,00	14.757,00	-13,56
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.110.811,00	4.164.476,00	946.335,00	-18,52
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1,52	1,17	0,35	-23,03
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	12.954,00	10.323,00	2.631,00	-20,31
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	850.436,00	885.534,00	-35.098,00	4,13
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	173,00	151,79	21,21	-12,26
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	843.887,00	879.538,00	-35.651,00	4,22
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	145.988,99	133.506,79	12.482,20	-8,55
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	70,21	70,81	-0,60	0,85

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	64.682,00	51.992,00	12.690,00	-19,62
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.541.215,00	3.681.586,00	859.629,00	-18,93
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	33,09	38,21	-5,12	15,47
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	145.988,99	133.506,79	12.482,20	-8,55
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.412.151,00	3.493.779,00	918.372,00	-20,81
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	2.323,05	2.705,87	-382,82	16,48
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	145.988,99	133.506,79	12.482,20	-8,55
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	64.682,00	51.992,00	12.690,00	-19,62
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.541.215,00	3.681.586,00	859.629,00	-18,93
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.412.151,00	3.493.779,00	918.372,00	-20,81

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	181,07	157,39	23,68	-13,08
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	843.887,00	879.538,00	-35.651,00	4,22
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	145.988,99	133.506,79	12.482,20	-8,55
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.815,00	4.926,00	1.889,00	-27,72
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	34,63	39,62	-4,99	14,41
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	145.988,99	133.506,79	12.482,20	-8,55
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.412.151,00	3.493.779,00	918.372,00	-20,81
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.815,00	4.926,00	1.889,00	-27,72
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	2.431,49	2.805,70	-374,21	15,39
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	145.988,99	133.506,79	12.482,20	-8,55

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	64.682,00	51.992,00	12.690,00	-19,62
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.541.215,00	3.681.586,00	859.629,00	-18,93
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.412.151,00	3.493.779,00	918.372,00	-20,81
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.815,00	4.926,00	1.889,00	-27,72

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	260,00	228,00	32,00	-12,31
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	260,00	228,00	32,00	-12,31
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	49,00	40,00	9,00	-18,37
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	49,00	40,00	9,00	-18,37
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	52.737,88	34.753,68	17.984,20	-34,10
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	202.838,00	152.428,42	50.409,58	-24,85
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.905,56	6.637,19	8.268,37	-55,47
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	304.195,10	165.929,75	138.265,35	-45,45
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	489.453,00	496.101,00	-6.648,00	1,36

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	68,81	70,85	-2,04	2,96
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	46.323,00	36.374,00	9.949,00	-21,48
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	21.002,00	14.967,00	6.035,00	-28,74
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	46.323,00	36.374,00	9.949,00	-21,48
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	46.323,00	36.374,00	9.949,00	-21,48
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.829,00	36.277,00	11.552,00	-24,15
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	168.110,00	134.401,00	33.709,00	-20,05
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	449.520,00	469.438,00	-19.918,00	4,43

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	277,53	295,41	-17,88	6,44
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	357,93	484,12	-126,19	35,26

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.691,24	2.632,17	59,07	-2,19
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.519,00	5.437,00	2.082,00	-27,69
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.225,00	3.462,00	-237,00	7,35
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,33	1,57	0,76	-32,62

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,05	0,00	0,05	-100,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10,00	0,00	10,00	-100,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	21.925,00	14.137,00	7.788,00	-35,52
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	350,00	889,00	-539,00	154,00
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	350,00	889,00	-539,00	154,00
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	15,00	132,00	-117,00	780,00
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	15,00	132,00	-117,00	780,00
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2,00	-	2,00	-100,00
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	2,00	-	2,00	-100,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4,48	2,85	1,63	-36,38
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	21.925,00	14.137,00	7.788,00	-35,52
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	489.453,00	496.101,00	-6.648,00	1,36

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00			
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	0,00			
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	400,00	175,00	225,00	-56,25
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	400,00	175,00	225,00	-56,25
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1,00		1,00	-100,00
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1,00		1,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00			
	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	12,00		12,00	-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	50,00	125,00	-75,00	150,00
	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	1,00	12,00	-11,00	999,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	3,12	3,21	-0,09	2,88
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	38.418,00	161.442,40	-123.024,40	320,23
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.200,00	5.185,27	-3.985,27	332,11
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,03	10,09	-8,06	397,04
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	7.373,86	34.084,62	-26.710,76	362,24
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	363.542,68	337.727,23	25.815,45	-7,10

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	1,94	2,05	-0,11	5,67
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	185.411,00	188.259,00	-2.848,00	1,54
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.599,00	3.866,00	-267,00	7,42
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	15,91	16,35	-0,44	2,77
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	57.844,01	55.211,01	2.633,00	-4,55
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	363.542,68	337.727,23	25.815,45	-7,10
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	108,30	99,97	8,33	-7,69
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	57.844,01	55.211,01	2.633,00	-4,55
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	534.116,00	552.271,00	-18.155,00	3,40

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

25. Hechos posteriores al cierre.

Como hecho posterior que ha puesto de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de cierre del ejercicio tenemos:

1. el caso de la 3ª Emisión de Obligaciones Subordinadas del Banco de Valencia, ya comentado en la nota 9 “Activos Financieros”, que ha supuesto la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en las cuentas anuales una vez conocida la Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda implementar acciones de gestión de instrumentos híbridos y deuda subordinada, en ejecución del Plan de Resolución de la Entidad Banco de Valencia, SA (BOE 12/02/13), en virtud de la cual, se ha contabilizado el deterioro de valor en el Balance de la mutua correspondiente al 85% del Valor Nominal de los títulos correspondientes.
2. sendos oficios de la Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión de la Contabilidad del Sistema de la Seguridad Social, de fecha 20 de mayo 17 de junio de 2012, relativos a la regularización de los gastos e ingresos devengados en el ejercicio 2012 y su efecto sobre la distribución de los resultados que hacen variar de manera significativa el resultado económico positivo anual obtenido en el ejercicio 2012 respecto al logrado en la Formulación de Cuentas

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

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

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

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

26. Patrimonio privativo.

26.1. Actividades.

La actividad fundamental es la explotación en forma de arriendo, de locales e instalaciones disponibles a tal finalidad en los edificios de su propiedad y de la compraventa y administración de su patrimonio mobiliario e inmobiliario.

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	2.550.354,51	-2.265,67	2.548.088,84	
211	Construcciones	5.671.199,98		5.671.199,98	470.520,91
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	90.921,87		90.921,87	88.188,64
214	Maquinaria y utillaje	11.468,15		11.468,15	7.688,35
216	Mobiliario	31.520,71	-19.587,12	11.933,59	10.427,67
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte	12.559,25	-12.559,25		
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		8.368.024,47	-34.412,04	8.333.612,43	576.825,57

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
221	Inversiones en Construcciones	525.493,68		525.493,68	184.817,82
TOTAL		525.493,68		525.493,68	184.817,82

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	6.750.673,52	-11.343,92	6.739.329,60	8.272,12	-173.400,00
C.SIND.CARTEMAR 1987 (BANESTO)	2.548,44	-2.548,44			
Obligaciones Banco de Valencia 2,26	204.000,00		204.000,00	201,21	-173.400,00
Obligaciones del Estado 2,76%	398.510,33	-8.194,47	390.315,86	8.070,91	
Sanatorio Blanco	601,01	-601,01			
Sociedad de Prevencion de Umivale	5.547.158,60		5.547.158,60		
Uniones Mutuas	597.855,14		597.855,14		

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	15.510,61	1.861.414,92	1.876.925,53	3.893,02	
Acciones C.D: Alcoyano	360,61	-360,61			
Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto.19/03/12	15.150,00	-15.150,00			
Depósito a Plazo Santander		50.000,00	50.000,00	171,23	
Depósito a Plazo Santander		50.000,00	50.000,00	171,23	
Depósito a Plazo Santander		50.000,00	50.000,00	171,23	
Depósito a Plazo Santander		50.000,00	50.000,00	171,23	
Depósito a Plazo Santander		50.000,00	50.000,00	171,23	
Depósito a Plazo Santander		50.000,00	50.000,00	171,23	
Depósito a Plazo Santander		50.000,00	50.000,00	171,23	
Depósito a Plazo Santander		50.000,00	50.000,00	171,23	
Depósito a Plazo Santander		50.000,00	50.000,00	171,23	
Depósito a Plazo Santander		50.000,00	50.000,00	171,23	
Depósito a Plazo Santander		50.000,00	50.000,00	171,23	
Depósito a Plazo Santander		50.000,00	50.000,00	171,23	
Depósito a Plazo Santander		50.000,00	50.000,00	171,23	
Depósito a Plazo Santander		50.000,00	50.000,00	171,23	
Depósito a Plazo Santander		300.000,00	300.000,00	1.495,80	
Letras ES0L01306213		39.332,61	39.332,61		
Letras ES0L01308235		39.052,82	39.052,82		
Letras ES0L01310181		38.784,71	38.784,71		
Letras ES0L01210191					
Letras ES0L01211231					
Letras ES0L01303152		252.584,82	252.584,82		
Letras ES0L01306213		253.994,69	253.994,69		
Letras ES0L01310181		253.175,88	253.175,88		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	1.027.316,37
Aval del Banco Santander a favor del MTIN para responder a la fianza obligatoria previa en el R.D. 1993/1995, de 7 de Diciembre	622.069,00
Obligaciones del Estado 5,5%	231.569,89
Obligaciones del Estado 5,5%	173.677,48

26. Patrimonio privativo.

26.4. Otra información relevante.

26.4.1. Inversiones Financieras.

Además de los cuadros proporcionados en los S0109 y S110, que reflejan la evolución de las inversiones financieras, y tal y como se requiere en las Instrucciones de cumplimentación, incorporamos dos cuadros que clasifican los activos financieros tal y como requiere la Norma 7 de valoración; así como un resumen de las rentabilidades generadas a lo largo del ejercicio.

	ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO			TOTAL
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	
	EJ. 2012	EJ. 2012	EJ. 2012	EJ. 2012
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			1.004.359,28	1.004.359,28
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO		885.221,03		885.221,03
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS				0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS				0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA				0,00
TOTAL	0,00	885.221,03	1.004.359,28	1.889.580,31

	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO			TOTAL
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	
	EJ. 2012	EJ. 2012	EJ. 2012	EJ. 2012
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			5.644,57	5.644,57
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO		594.315,86		594.315,86
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS				0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	5.547.158,60			5.547.158,60
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	597.855,14			597.855,14
TOTAL	6.145.013,74	594.315,86	5.644,57	6.744.974,17

El presente cuadro refleja la relación existente entre los saldos medios mantenidos durante el ejercicio, con los rendimientos devengados durante el mismo.

	ACTIVOS FINANCIEROS		
	Saldos Medios	Rendimientos	Tipo
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	510.647,13	12.824,76	2,51%
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	1.153.431,88	28.853,16	2,50%
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS			
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS			
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
TOTAL	1.664.079,01	41.677,92	

En este cuadro no se ha incluido la Provisión por depreciación imputada a las Obligaciones del Banco de Valencia, que hemos registrado en el modelo S109.

26.4.2. Datos de la Sociedad de Prevención

Nombre: Sociedad de Prevención de **umivale**, S.L.U.

NIF: B97673453

Domicilio: Calle Colón, 82. 46004. Valencia.

Hitos contables relacionados con la Sociedad de Prevención de **umivale**, S.L.U.

Descripción	Importe €
Capital	1.181.280,00
Reservas	4.464.675,54
Prima de Emisión	904.441,32
Resultado de ejercicios anteriores	1.070.583,48
Resultado del Ejercicio	711.031,35
Resultado de Explotación	906.979,43
Resultado Financiero	118.493,19
Importe neto Cifra de Negocios	20.993.297,34

El valor de la participación de la Sociedad de Prevención en el Patrimonio Histórico asciende a **5.547.158,60 €**.

26.4.3. Datos de la Sociedad Uniones Mutuas, S.A.U. (UMSA):

Nombre: Uniones Mutuas, S.A.U

NIF: A33022252

Domicilio: Av. Alcalde Manuel García Conde, Nº 7, 10º A – 33001. Oviedo.

Hitos contables relacionados con UMSA.

Descripción	Importe €
Capital	452.036,14
Reservas	899.542,06
Prima de Emisión	-----
Resultado del Ejercicio	28.426,12
Resultado de Explotación	23.623,31
Resultado Financiero	- 13.362,58
Importe neto Cifra de Negocios	342.961,40

Durante los primeros meses de 2013, destacamos los siguientes trámites tendentes a la efectiva cesión global de activos y pasivos de la Sociedad mercantil “Uniones Mutuas, S.A.U.” (**umsa**) a favor del Patrimonio Histórico de **umivale**:

- Formulación del Proyecto de cesión global de activos y pasivos por el Administrador Único de Uniones Mutuas, S.A.U.
- Depósito del Proyecto de cesión global de activos y pasivos en el Registro Mercantil de Asturias.
- Informe de auditoría del balance de cesión global de activos y pasivos.
- Aprobación en Junta General Universal de la cesión global de activos y pasivos por **umivale**, como accionista único de **umsa**, acordando:
 - (i) la aprobación del balance de cesión global.
 - (ii) la adopción de las decisiones relativas a la cesión global.
 - (iii) el sometimiento de la operación de cesión global de activos y pasivos al régimen de neutralidad fiscal del Capítulo VIII del Título VII del RDL 4/2004.
 - (iv) Aprobación de cuentas anuales de la entidad.La aprobación de estos puntos determina que la fecha de efectos contables será el 1 de enero de 2013.
- Publicación de los acuerdos de cesión global de activos y pasivos en el BORME y en un periódico de ámbito nacional.

Que las actuaciones, por orden cronológico, que pendientes de realizar, son:

- 1º Otorgamiento de escritura notarial de cesión global de activos y pasivos. Prevista para 19 de julio de 2013.
- 2º Inscripción en Registro Mercantil de Asturias. Plazo de un mes desde el otorgamiento de escritura.
- 3º Acogimiento al régimen de neutralidad fiscal.

26.4.4. Otros

26. Patrimonio privativo.

26.4. Otra información relevante.

Distribución del resultado

El asiento de distribución del resultado obtenido en el ejercicio que se propone a la Junta Directiva es el siguiente:

11.705,31€	Rdos. de Ejercicios Anteriores a Rdo. del Ejercicio	11.705,31€
------------	--	------------

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: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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	38,80	124.047,98	124.086,78	114.028,82	10.057,96
431003000	38,80		38,80	38,80	
430003000		124.047,98	124.047,98	113.990,02	10.057,96

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: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

II. Deudor: Gestión del patrimonio privativo

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		27.973,81	27.973,81	27.973,81	
449005082					
449005084		1.267,65	1.267,65	1.267,65	
449005088		26.706,16	26.706,16	26.706,16	

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: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		33.378,27	33.378,27	33.378,27	
400003030		33.288,27	33.288,27	33.288,27	
554903100		90,00	90,00	90,00	

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	243.630,00		243.630,00		243.630,00
419005082	243.630,00		243.630,00		243.630,00

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL	11.602,08	10.057,96	21.660,04
705003231	11.602,08	4.136,96	15.739,04
773003231		5.921,00	5.921,00

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

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

Gastos e ingresos por operaciones internas

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL	23.516,47		23.516,47
776005082	23.516,47		23.516,47

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	33.288,27		33.288,27
607040006	143,90		143,90
607090036	60,00		60,00
607090102	81,10		81,10
607090363	32.720,38		32.720,38
607090397	282,89		282,89



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



UMIVALE					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	3.121.449,37	15.070.096,60	130.567,01	10.752.810,46	29.074.923,44
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.335.166,15	11.304.317,97	93.082,12	8.289.715,78	22.022.282,02
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	786.283,22	3.765.778,63	37.484,89	2.463.094,68	7.052.641,42
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.404.110,20	17.144.007,72	71.459,91	6.516.392,33	26.135.970,16
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	75.632,22	1.985.053,10	9.344,99	239.518,11	2.309.548,42
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	164.932,34	1.056.280,39	13.978,56	561.108,14	1.796.299,43
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	894.809,16	3.739.439,02	43.009,66	5.124.951,98	9.802.209,82
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	34.860,88	270.393,04	5.126,70	590.814,10	901.194,72
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.233.875,60	10.092.842,17			11.326.717,77
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				114,38	114,38
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				114,38	114,38
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255.437.190,38	2.447.893,86		4.206.183,27	262.091.267,51
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	52.382,37				52.382,37
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	99.971.629,64			3.989.403,54	103.961.033,18
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		80.627,63		207.854,58	288.482,21
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	155.413.178,37	2.367.266,23		8.925,15	157.789.369,75
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	260.962.749,95	34.661.998,18	202.026,92	21.475.500,44	317.302.275,49



UMIVALE					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	39.040,73	1.049.511,28	1.118,56	791.065,67	1.880.736,24
62 INVERSIONES NUEVAS	39.040,73	1.023.729,44	1.118,56	728.334,53	1.792.223,26
63 INVERSIONES DE REPOSICION		25.781,84		62.731,14	88.512,98
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				25.494.339,86	25.494.339,86
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				25.494.339,86	25.494.339,86
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	39.040,73	1.049.511,28	1.118,56	26.285.405,53	27.375.076,10



UMIVALE					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	3.121.449,37	15.070.096,60	130.567,01	10.752.810,46	29.074.923,44
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.335.166,15	11.304.317,97	93.082,12	8.289.715,78	22.022.282,02
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	786.283,22	3.765.778,63	37.484,89	2.463.094,68	7.052.641,42
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.404.110,20	17.144.007,72	71.459,91	6.516.392,33	26.135.970,16
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	75.632,22	1.985.053,10	9.344,99	239.518,11	2.309.548,42
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	164.932,34	1.056.280,39	13.978,56	561.108,14	1.796.299,43
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	894.809,16	3.739.439,02	43.009,66	5.124.951,98	9.802.209,82
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	34.860,88	270.393,04	5.126,70	590.814,10	901.194,72
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.233.875,60	10.092.842,17			11.326.717,77
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				114,38	114,38
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				114,38	114,38
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255.437.190,38	2.447.893,86		4.206.183,27	262.091.267,51
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	52.382,37				52.382,37
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	99.971.629,64			3.989.403,54	103.961.033,18
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		80.627,63		207.854,58	288.482,21
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	155.413.178,37	2.367.266,23		8.925,15	157.789.369,75
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	260.962.749,95	34.661.998,18	202.026,92	21.475.500,44	317.302.275,49
6 INVERSIONES REALES	39.040,73	1.049.511,28	1.118,56	791.065,67	1.880.736,24
62 INVERSIONES NUEVAS	39.040,73	1.023.729,44	1.118,56	728.334,53	1.792.223,26
63 INVERSIONES DE REPOSICION		25.781,84		62.731,14	88.512,98
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				25.494.339,86	25.494.339,86
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				25.494.339,86	25.494.339,86
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	39.040,73	1.049.511,28	1.118,56	26.285.405,53	27.375.076,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	261.001.790,68	35.711.509,46	203.145,48	47.760.905,97	344.677.351,59



UMIVALE					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS				103.182.803,99	103.182.803,99
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				102.926.655,28	102.926.655,28
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				20.685,25	20.685,25
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				235.463,46	235.463,46
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				103.182.803,99	103.182.803,99



UMIVALE					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	260.962.749,95	39.040,73	261.001.790,68		261.001.790,68
2 ASISTENCIA SANITARIA	34.661.998,18	1.049.511,28	35.711.509,46		35.711.509,46
3 SERVICIOS SOCIALES	202.026,92	1.118,56	203.145,48		203.145,48
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	21.475.500,44	26.285.405,53	47.760.905,97	103.182.803,99	150.943.709,96
TOTALES	317.302.275,49	27.375.076,10	344.677.351,59	103.182.803,99	447.860.155,58



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.601.662,23	519.787,14	3.121.449,37	3.121.449,37	3.121.449,37
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.951.942,35	383.223,80	2.335.166,15	2.335.166,15	2.335.166,15
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	649.719,88	136.563,34	786.283,22	786.283,22	786.283,22
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.304.367,62	99.742,58	2.404.110,20	2.404.110,20	2.404.110,20
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	75.632,22		75.632,22	75.632,22	75.632,22
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	132.768,88	32.163,46	164.932,34	164.932,34	164.932,34
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	835.092,66	59.716,50	894.809,16	894.809,16	894.809,16
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	26.998,26	7.862,62	34.860,88	34.860,88	34.860,88
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.233.875,60		1.233.875,60	1.233.875,60	1.233.875,60
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	155.465.560,74	99.971.629,64	255.437.190,38	255.437.190,38	255.437.190,38
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	52.382,37		52.382,37	52.382,37	52.382,37
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		99.971.629,64	99.971.629,64	99.971.629,64	99.971.629,64
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	155.413.178,37		155.413.178,37	155.413.178,37	155.413.178,37
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	160.371.590,59	100.591.159,36	260.962.749,95	260.962.749,95	260.962.749,95



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	15.070.096,60	15.070.096,60			18.191.545,97
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	11.304.317,97	11.304.317,97			13.639.484,12
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.765.778,63	3.765.778,63			4.552.061,85
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	14.216.437,43	14.216.437,43	2.927.570,29	2.927.570,29	19.548.117,92
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.985.053,10	1.985.053,10			2.060.685,32
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.056.280,39	1.056.280,39			1.221.212,73
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.444.033,75	3.444.033,75	295.405,27	295.405,27	4.634.248,18
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	270.393,04	270.393,04			305.253,92
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.460.677,15	7.460.677,15	2.632.165,02	2.632.165,02	11.326.717,77
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.146.107,53	2.146.107,53	301.786,33	301.786,33	257.885.084,24
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					52.382,37
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					99.971.629,64
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	80.627,63	80.627,63			80.627,63
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.065.479,90	2.065.479,90	301.786,33	301.786,33	157.780.444,60
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.432.641,56	31.432.641,56	3.229.356,62	3.229.356,62	295.624.748,13



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	15.070.096,60	130.567,01	130.567,01	130.567,01	18.322.112,98
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	11.304.317,97	93.082,12	93.082,12	93.082,12	13.732.566,24
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.765.778,63	37.484,89	37.484,89	37.484,89	4.589.546,74
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	17.144.007,72	71.459,91	71.459,91	71.459,91	19.619.577,83
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.985.053,10	9.344,99	9.344,99	9.344,99	2.070.030,31
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.056.280,39	13.978,56	13.978,56	13.978,56	1.235.191,29
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.739.439,02	43.009,66	43.009,66	43.009,66	4.677.257,84
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	270.393,04	5.126,70	5.126,70	5.126,70	310.380,62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.092.842,17				11.326.717,77
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.447.893,86				257.885.084,24
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					52.382,37
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					99.971.629,64
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	80.627,63				80.627,63
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.367.266,23				157.780.444,60
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	34.661.998,18	202.026,92	202.026,92	202.026,92	295.826.775,05



UMIVALE NUM. 015				EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	10.752.810,46	10.752.810,46	10.752.810,46	29.074.923,44
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	8.289.715,78	8.289.715,78	8.289.715,78	22.022.282,02
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.463.094,68	2.463.094,68	2.463.094,68	7.052.641,42
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	6.516.392,33	6.516.392,33	6.516.392,33	26.135.970,16
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	239.518,11	239.518,11	239.518,11	2.309.548,42
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	561.108,14	561.108,14	561.108,14	1.796.299,43
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.124.951,98	5.124.951,98	5.124.951,98	9.802.209,82
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	590.814,10	590.814,10	590.814,10	901.194,72
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				11.326.717,77
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
28 OTROS SERVICIOS				
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				
3 GASTOS FINANCIEROS	114,38	114,38	114,38	114,38
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	114,38	114,38	114,38	114,38
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.206.183,27	4.206.183,27	4.206.183,27	262.091.267,51
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				52.382,37
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.989.403,54	3.989.403,54	3.989.403,54	103.961.033,18
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
47 A EMPRESAS PRIVADAS	207.854,58	207.854,58	207.854,58	288.482,21
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.925,15	8.925,15	8.925,15	157.789.369,75
49 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.475.500,44	21.475.500,44	21.475.500,44	317.302.275,49



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	1105	11	1
		INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES		33.306,16	5.734,57	39.040,73	39.040,73
62 INVERSIONES NUEVAS		33.306,16	5.734,57	39.040,73	39.040,73
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		33.306,16	5.734,57	39.040,73	39.040,73



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2122	21	2	3436	
		MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES		1.049.511,28	1.049.511,28	1.049.511,28	1.118,56	1.089.670,57
62 INVERSIONES NUEVAS		1.023.729,44	1.023.729,44	1.023.729,44	1.118,56	1.063.888,73
63 INVERSIONES DE REPOSICION		25.781,84	25.781,84	25.781,84		25.781,84
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.049.511,28	1.049.511,28	1.049.511,28	1.118,56	1.089.670,57



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	1.118,56	1.118,56			1.089.670,57
62 INVERSIONES NUEVAS	1.118,56	1.118,56			1.063.888,73
63 INVERSIONES DE REPOSICION					25.781,84
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			25.494.339,86	25.494.339,86	25.494.339,86
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			25.494.339,86	25.494.339,86	25.494.339,86
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.118,56	1.118,56	25.494.339,86	25.494.339,86	26.584.010,43



UMIVALE NUM. 015				EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	45	4	TOTAL GENERAL
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES		791.065,67	791.065,67	791.065,67	1.880.736,24
62 INVERSIONES NUEVAS		728.334,53	728.334,53	728.334,53	1.792.223,26
63 INVERSIONES DE REPOSICION		62.731,14	62.731,14	62.731,14	88.512,98
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				25.494.339,86	25.494.339,86
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				25.494.339,86	25.494.339,86
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		791.065,67	791.065,67	26.285.405,53	27.375.076,10



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.601.662,23	519.787,14	3.121.449,37	3.121.449,37	3.121.449,37
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.951.942,35	383.223,80	2.335.166,15	2.335.166,15	2.335.166,15
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	649.719,88	136.563,34	786.283,22	786.283,22	786.283,22
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.304.367,62	99.742,58	2.404.110,20	2.404.110,20	2.404.110,20
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	75.632,22		75.632,22	75.632,22	75.632,22
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	132.768,88	32.163,46	164.932,34	164.932,34	164.932,34
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	835.092,66	59.716,50	894.809,16	894.809,16	894.809,16
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	26.998,26	7.862,62	34.860,88	34.860,88	34.860,88
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.233.875,60		1.233.875,60	1.233.875,60	1.233.875,60
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	155.465.560,74	99.971.629,64	255.437.190,38	255.437.190,38	255.437.190,38
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	52.382,37		52.382,37	52.382,37	52.382,37
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		99.971.629,64	99.971.629,64	99.971.629,64	99.971.629,64
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	155.413.178,37		155.413.178,37	155.413.178,37	155.413.178,37
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	160.371.590,59	100.591.159,36	260.962.749,95	260.962.749,95	260.962.749,95
6 INVERSIONES REALES	33.306,16	5.734,57	39.040,73	39.040,73	39.040,73
62 INVERSIONES NUEVAS	33.306,16	5.734,57	39.040,73	39.040,73	39.040,73
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	33.306,16	5.734,57	39.040,73	39.040,73	39.040,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	160.404.896,75	100.596.893,93	261.001.790,68	261.001.790,68	261.001.790,68



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	15.070.096,60	15.070.096,60			18.191.545,97
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	11.304.317,97	11.304.317,97			13.639.484,12
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.765.778,63	3.765.778,63			4.552.061,85
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	14.216.437,43	14.216.437,43	2.927.570,29	2.927.570,29	19.548.117,92
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.985.053,10	1.985.053,10			2.060.685,32
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.056.280,39	1.056.280,39			1.221.212,73
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.444.033,75	3.444.033,75	295.405,27	295.405,27	4.634.248,18
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	270.393,04	270.393,04			305.253,92
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.460.677,15	7.460.677,15	2.632.165,02	2.632.165,02	11.326.717,77
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.146.107,53	2.146.107,53	301.786,33	301.786,33	257.885.084,24
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					52.382,37
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					99.971.629,64
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	80.627,63	80.627,63			80.627,63
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.065.479,90	2.065.479,90	301.786,33	301.786,33	157.780.444,60
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.432.641,56	31.432.641,56	3.229.356,62	3.229.356,62	295.624.748,13
6 INVERSIONES REALES	1.049.511,28	1.049.511,28			1.088.552,01
62 INVERSIONES NUEVAS	1.023.729,44	1.023.729,44			1.062.770,17
63 INVERSIONES DE REPOSICION	25.781,84	25.781,84			25.781,84
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.049.511,28	1.049.511,28			1.088.552,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.482.152,84	32.482.152,84	3.229.356,62	3.229.356,62	296.713.300,14



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	15.070.096,60	130.567,01	130.567,01	130.567,01	18.322.112,98
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	11.304.317,97	93.082,12	93.082,12	93.082,12	13.732.566,24
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.765.778,63	37.484,89	37.484,89	37.484,89	4.589.546,74
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	17.144.007,72	71.459,91	71.459,91	71.459,91	19.619.577,83
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.985.053,10	9.344,99	9.344,99	9.344,99	2.070.030,31
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.056.280,39	13.978,56	13.978,56	13.978,56	1.235.191,29
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.739.439,02	43.009,66	43.009,66	43.009,66	4.677.257,84
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	270.393,04	5.126,70	5.126,70	5.126,70	310.380,62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.092.842,17				11.326.717,77
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.447.893,86				257.885.084,24
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					52.382,37
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					99.971.629,64
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	80.627,63				80.627,63
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.367.266,23				157.780.444,60
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	34.661.998,18	202.026,92	202.026,92	202.026,92	295.826.775,05
6 INVERSIONES REALES	1.049.511,28	1.118,56	1.118,56	1.118,56	1.089.670,57
62 INVERSIONES NUEVAS	1.023.729,44	1.118,56	1.118,56	1.118,56	1.063.888,73
63 INVERSIONES DE REPOSICION	25.781,84				25.781,84
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.049.511,28	1.118,56	1.118,56	1.118,56	1.089.670,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.711.509,46	203.145,48	203.145,48	203.145,48	296.916.445,62



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL			10.752.810,46	10.752.810,46	29.074.923,44
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES			8.289.715,78	8.289.715,78	22.022.282,02
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			2.463.094,68	2.463.094,68	7.052.641,42
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV			6.516.392,33	6.516.392,33	26.135.970,16
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			239.518,11	239.518,11	2.309.548,42
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			561.108,14	561.108,14	1.796.299,43
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			5.124.951,98	5.124.951,98	9.802.209,82
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			590.814,10	590.814,10	901.194,72
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					11.326.717,77
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS			114,38	114,38	114,38
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			114,38	114,38	114,38
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			4.206.183,27	4.206.183,27	262.091.267,51
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					52.382,37
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.989.403,54	3.989.403,54	103.961.033,18
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS			207.854,58	207.854,58	288.482,21
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			8.925,15	8.925,15	157.789.369,75
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			21.475.500,44	21.475.500,44	317.302.275,49
6 INVERSIONES REALES			791.065,67	791.065,67	1.880.736,24
62 INVERSIONES NUEVAS			728.334,53	728.334,53	1.792.223,26
63 INVERSIONES DE REPOSICION			62.731,14	62.731,14	88.512,98
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.494.339,86	25.494.339,86			25.494.339,86
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.494.339,86	25.494.339,86			25.494.339,86
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	25.494.339,86	25.494.339,86	791.065,67	791.065,67	27.375.076,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.494.339,86	25.494.339,86	22.266.566,11	22.266.566,11	344.677.351,59



UMIVALE NUM. 015		EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS		
1 GASTOS DE PERSONAL	10.752.810,46	29.074.923,44
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	8.289.715,78	22.022.282,02
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.463.094,68	7.052.641,42
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	6.516.392,33	26.135.970,16
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	239.518,11	2.309.548,42
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	561.108,14	1.796.299,43
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.124.951,98	9.802.209,82
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	590.814,10	901.194,72
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		11.326.717,77
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
28 OTROS SERVICIOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		
3 GASTOS FINANCIEROS	114,38	114,38
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	114,38	114,38
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.206.183,27	262.091.267,51
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		52.382,37
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.989.403,54	103.961.033,18
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	207.854,58	288.482,21
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.925,15	157.789.369,75
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.475.500,44	317.302.275,49
6 INVERSIONES REALES	791.065,67	1.880.736,24
62 INVERSIONES NUEVAS	728.334,53	1.792.223,26
63 INVERSIONES DE REPOSICION	62.731,14	88.512,98
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.494.339,86	25.494.339,86
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.494.339,86	25.494.339,86
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	26.285.405,53	27.375.076,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.760.905,97	344.677.351,59



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	102.926.655,28	102.926.655,28	256.148,71	256.148,71	103.182.803,99
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	102.926.655,28	102.926.655,28			102.926.655,28
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			20.685,25	20.685,25	20.685,25
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS			235.463,46	235.463,46	235.463,46
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	102.926.655,28	102.926.655,28	256.148,71	256.148,71	103.182.803,99



UMIVALE NUM. 015		EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
PROGRAMAS	4		TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.		
OPERACIONES FINANCIERAS			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	103.182.803,99		103.182.803,99
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	102.926.655,28		102.926.655,28
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.			
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	20.685,25		20.685,25
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	235.463,46		235.463,46
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO			
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS			
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES			
9 PASIVOS FINANCIEROS			
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.			
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.			
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL			
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	103.182.803,99		103.182.803,99



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	160.371.590,59	33.306,16	160.404.896,75		160.404.896,75
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	100.591.159,36	5.734,57	100.596.893,93		100.596.893,93
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	260.962.749,95	39.040,73	261.001.790,68		261.001.790,68
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	260.962.749,95	39.040,73	261.001.790,68		261.001.790,68
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	31.432.641,56	1.049.511,28	32.482.152,84		32.482.152,84
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	31.432.641,56	1.049.511,28	32.482.152,84		32.482.152,84
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	3.229.356,62		3.229.356,62		3.229.356,62
22 ATENCION ESPECIALIZADA	3.229.356,62		3.229.356,62		3.229.356,62
2 ASISTENCIA SANITARIA	34.661.998,18	1.049.511,28	35.711.509,46		35.711.509,46
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	202.026,92	1.118,56	203.145,48		203.145,48
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	202.026,92	1.118,56	203.145,48		203.145,48
3 SERVICIOS SOCIALES	202.026,92	1.118,56	203.145,48		203.145,48
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		25.494.339,86	25.494.339,86	102.926.655,28	128.420.995,14
43 GESTION DEL PATRIMONIO		25.494.339,86	25.494.339,86	102.926.655,28	128.420.995,14
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	21.475.500,44	791.065,67	22.266.566,11	256.148,71	22.522.714,82
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	21.475.500,44	791.065,67	22.266.566,11	256.148,71	22.522.714,82
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	21.475.500,44	26.285.405,53	47.760.905,97	103.182.803,99	150.943.709,96
TOTALES	317.302.275,49	27.375.076,10	344.677.351,59	103.182.803,99	447.860.155,58



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	130.160,00		130.160,00	130.152,62	130.152,62	130.152,62		7,38
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22.868.250,00	-48.108,00	22.820.142,00	20.508.757,35	20.508.757,35	20.508.757,35		2.311.384,65
1309	OTRO PERSONAL	22.868.250,00	-48.108,00	22.820.142,00	20.508.757,35	20.508.757,35	20.508.757,35		2.311.384,65
130	LABORAL FIJO	22.998.410,00	-48.108,00	22.950.302,00	20.638.909,97	20.638.909,97	20.638.909,97		2.311.392,03
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	385.110,00		385.110,00	313.395,40	313.395,40	313.395,40		71.714,60
131	LABORAL EVENTUAL	385.110,00		385.110,00	313.395,40	313.395,40	313.395,40		71.714,60
1320	CASA VIVIENDA	1.000,00		1.000,00	11.822,15	11.822,15	11.822,15		-10.822,15
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.000,00		2.000,00	11.822,15	11.822,15	11.822,15		-9.822,15
1340	ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50.000,00	204.700,00	254.700,00	669.525,92	669.525,92	282.015,92	387.510,00	-414.825,92
1344	LABORAL EVENTUAL	21.000,00		21.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		18.200,00
134	INDEMNIZACIONES	72.000,00	204.700,00	276.700,00	672.325,92	672.325,92	284.815,92	387.510,00	-395.625,92
1350	ALTOS CARGOS	61.140,00		61.140,00	49.872,73	49.872,73	49.872,73		11.267,27
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	61.140,00		61.140,00	49.872,73	49.872,73	49.872,73		11.267,27
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				335.955,85	335.955,85	335.955,85		-335.955,85
13	LABORALES	23.518.660,00	156.592,00	23.675.252,00	22.022.282,02	22.022.282,02	21.634.772,02	387.510,00	1.652.969,98
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.265.370,00	40.000,00	6.305.370,00	6.246.775,78	6.246.775,78	6.246.775,78		58.594,22
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.265.370,00	40.000,00	6.305.370,00	6.246.775,78	6.246.775,78	6.246.775,78		58.594,22
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	40.000,00		40.000,00	37.404,43	37.404,43	37.404,43		2.595,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	139.000,00	8.108,00	147.108,00	118.627,93	118.627,93	113.892,73	4.735,20	28.480,07
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	283.000,00		283.000,00	300.609,50	300.609,50	289.262,04	11.347,46	-17.609,50
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	60.000,00		60.000,00	46.495,55	46.495,55	46.495,55		13.504,45
1625	SEGUROS	106.000,00		106.000,00	78.030,86	78.030,86	78.030,86		27.969,14
1629	OTROS	201.000,00		201.000,00	224.697,37	224.697,37	209.144,86	15.552,51	-23.697,37
162	GASTOS SOC.PERS.	789.000,00	8.108,00	797.108,00	768.461,21	768.461,21	736.826,04	31.635,17	28.646,79
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.094.370,00	48.108,00	7.142.478,00	7.052.641,42	7.052.641,42	7.021.006,25	31.635,17	89.836,58
1	GASTOS DE PERSONAL	30.613.030,00	204.700,00	30.817.730,00	29.074.923,44	29.074.923,44	28.655.778,27	419.145,17	1.742.806,56
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.196.690,00	35.000,00	2.231.690,00	2.225.378,90	2.225.378,90	2.222.269,20	3.109,70	6.311,10
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	17.460,00		17.460,00	7.164,66	7.164,66	7.164,66		10.295,34
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	60.630,00		60.630,00	50.362,02	50.362,02	50.086,95	275,07	10.267,98
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	37.970,00		37.970,00	15.314,84	15.314,84	15.314,84		22.655,16
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	62.860,00		62.860,00	11.328,00	11.328,00	11.328,00		51.532,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.375.710,00	35.000,00	2.410.710,00	2.309.548,42	2.309.548,42	2.306.163,65	3.384,77	101.161,58
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	106.280,00		106.280,00	145.305,48	145.305,48	118.464,67	26.840,81	-39.025,48



UMIVALE NUM. 015							EJERCICIO 2012		
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	396.300,00		396.300,00	452.105,11	452.105,11	442.129,33	9.975,78	-55.805,11
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	28.790,00		28.790,00	16.644,64	16.644,64	15.759,25	885,39	12.145,36
215	MOBILIARIO Y ENSERES	38.100,00		38.100,00	55.550,55	55.550,55	54.894,88	655,67	-17.450,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	870.910,00		870.910,00	1.126.693,65	1.126.693,65	1.014.246,99	112.446,66	-255.783,65
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.440.380,00		1.440.380,00	1.796.299,43	1.796.299,43	1.645.495,12	150.804,31	-355.919,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	123.120,00		123.120,00	124.070,21	124.070,21	115.112,57	8.957,64	-950,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	44.470,00	-13.000,00	31.470,00	23.758,51	23.758,51	23.424,11	334,40	7.711,49
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	140.520,00		140.520,00	113.440,71	113.440,71	110.566,10	2.874,61	27.079,29
220	MATERIAL DE OFICINA	308.110,00	-13.000,00	295.110,00	261.269,43	261.269,43	249.102,78	12.166,65	33.840,57
22100	ENERGIA ELECTRICA	691.610,00		691.610,00	690.808,14	690.808,14	663.543,38	27.264,76	801,86
22101	AGUA	32.440,00		32.440,00	32.986,61	32.986,61	31.670,28	1.316,33	-546,61
22102	GAS	17.020,00		17.020,00	8.645,50	8.645,50	8.645,50		8.374,50
22103	COMBUSTIBLE	68.270,00		68.270,00	70.684,20	70.684,20	68.186,97	2.497,23	-2.414,20
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	809.340,00		809.340,00	803.124,45	803.124,45	772.046,13	31.078,32	6.215,55
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	735.620,00		735.620,00	616.214,22	616.214,22	611.314,42	4.899,80	119.405,78
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	735.620,00		735.620,00	616.214,22	616.214,22	611.314,42	4.899,80	119.405,78
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.550,00		11.550,00	10.060,92	10.060,92	9.952,69	108,23	1.489,08
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.680,00		1.680,00	49,57	49,57	49,57		1.630,43
22140	LENCERIA	200,00		200,00					200,00
22141	VESTUARIO	7.820,00		7.820,00	6.433,08	6.433,08	6.321,09	111,99	1.386,92
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.020,00		8.020,00	6.433,08	6.433,08	6.321,09	111,99	1.586,92
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.390,00		1.390,00	8.880,30	8.880,30	8.880,30		-7.490,30
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	52.140,00		52.140,00	26.132,27	26.132,27	24.922,80	1.209,47	26.007,73
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500.850,00		500.850,00	521.753,91	521.753,91	477.850,66	43.903,25	-20.903,91
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	554.480,00		554.480,00	556.766,48	556.766,48	511.653,76	45.112,72	-2.286,48
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	17.790,00		17.790,00	11.713,77	11.713,77	11.598,21	115,56	6.076,23
2219	OTROS SUMINISTROS	226.440,00		226.440,00	190.074,79	190.074,79	179.717,93	10.356,86	36.365,21
221	SUMINISTROS	2.364.920,00		2.364.920,00	2.194.437,28	2.194.437,28	2.102.653,80	91.783,48	170.482,72
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	580.050,00		580.050,00	571.831,72	571.831,72	458.659,95	113.171,77	8.218,28
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	580.050,00		580.050,00	571.831,72	571.831,72	458.659,95	113.171,77	8.218,28
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	218.910,00		218.910,00	183.499,25	183.499,25	170.030,33	13.468,92	35.410,75
2229	OTRAS	2.840,00		2.840,00	2.784,60	2.784,60	2.548,65	235,95	55,40
222	COMUNICACIONES	801.800,00		801.800,00	758.115,57	758.115,57	631.238,93	126.876,64	43.684,43
223	TRANSPORTES	13.860,00		13.860,00	15.317,68	15.317,68	14.755,03	562,65	-1.457,68
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	67.960,00		67.960,00	13.369,01	13.369,01	13.369,01		54.590,99
2241	VEHICULOS	3.910,00		3.910,00	3.879,57	3.879,57	3.879,57		30,43
2248	OTRO INMOVILIZADO	26.020,00		26.020,00	10.550,48	10.550,48	10.550,48		15.469,52
2249	OTROS RIESGOS	300,00		300,00					300,00



UMIVALE NUM. 015							EJERCICIO 2012		
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
224	PRIMAS DE SEGUROS	98.190,00		98.190,00	27.799,06	27.799,06	27.799,06		70.390,94
2250	ESTATALES	31.080,00		31.080,00	6.863,46	6.863,46	6.863,46		24.216,54
2251	AUTONOMICOS	610,00		610,00	441,94	441,94	441,94		168,06
2252	LOCALES	59.520,00		59.520,00	70.664,61	70.664,61	69.306,83	1.357,78	-11.144,61
225	TRIBUTOS	91.210,00		91.210,00	77.970,01	77.970,01	76.612,23	1.357,78	13.239,99
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	510,00		510,00	20.749,10	20.749,10	20.749,10		-20.239,10
22621	DE COMUNICACION	400,00		400,00					400,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	910,00		910,00	20.749,10	20.749,10	20.749,10		-19.839,10
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	452.200,00		452.200,00	551.952,89	551.952,89	535.621,58	16.331,31	-99.752,89
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	38.880,00		38.880,00	76.628,97	76.628,97	76.628,97		-37.748,97
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	167.290,00		167.290,00	107.854,88	107.854,88	103.648,66	4.206,22	59.435,12
22661	CURSOS DE FORMACION	4.760,00		4.760,00					4.760,00
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	172.050,00		172.050,00	107.854,88	107.854,88	103.648,66	4.206,22	64.195,12
2269	OTROS	119.490,00		119.490,00	96.029,38	96.029,38	96.000,34	29,04	23.460,62
226	GASTOS DIVERSOS	783.530,00		783.530,00	853.215,22	853.215,22	832.648,65	20.566,57	-69.685,22
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	87.090,00		87.090,00	134.979,57	134.979,57	134.304,78	674,79	-47.889,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO	840.080,00	-6.000,00	834.080,00	812.963,31	812.963,31	794.460,00	18.503,31	21.116,69
2274	SEGURIDAD	37.790,00		37.790,00	26.171,97	26.171,97	23.519,74	2.652,23	11.618,03
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100,00		100,00					100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	100,00		100,00					100,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	28.900,00		28.900,00	28.896,00	28.896,00	28.896,00		4,00
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	5.289.390,00	-214.518,00	5.074.872,00	4.574.162,80	4.574.162,80	3.183.500,25	1.390.662,55	500.709,20
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	5.318.290,00	-214.518,00	5.103.772,00	4.603.058,80	4.603.058,80	3.212.396,25	1.390.662,55	500.713,20
2279	OTROS	61.860,00	-6.000,00	55.860,00	36.911,92	36.911,92	36.911,92		18.948,08
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	6.345.310,00	-226.518,00	6.118.792,00	5.614.085,57	5.614.085,57	4.201.592,69	1.412.492,88	504.706,43
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	10.806.930,00	-239.518,00	10.567.412,00	9.802.209,82	9.802.209,82	8.136.403,17	1.665.806,65	765.202,18
230	DIETAS	167.790,00		167.790,00	172.222,81	172.222,81	170.266,78	1.956,03	-4.432,81
231	LOCOMOCION	594.980,00		594.980,00	618.576,81	618.576,81	606.651,23	11.925,58	-23.596,81
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	95.000,00		95.000,00	110.395,10	110.395,10	110.395,10		-15.395,10
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	857.770,00		857.770,00	901.194,72	901.194,72	887.313,11	13.881,61	-43.424,72
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	100,00		100,00					100,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	54.100,00		54.100,00	54.699,47	54.699,47	54.592,06	107,41	-599,47
2513	CON ENTES TERRITORIALES	100,00		100,00					100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.719.480,00	-95.000,00	2.624.480,00	2.065.432,80	2.065.432,80	1.975.427,91	90.004,89	559.047,20
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	10.220,00		10.220,00	52.424,66	52.424,66	52.065,34	359,32	-42.204,66
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				250,00	250,00	250,00		-250,00



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.783.900,00	-95.000,00	2.688.900,00	2.172.806,93	2.172.806,93	2.082.335,31	90.471,62	516.093,07
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	200,00		200,00	181.571,17	181.571,17	181.571,17		-181.371,17
2523	CON ENTES TERRITORIALES	100,00		100,00					100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.591.510,00	120.000,00	1.711.510,00	1.074.173,88	1.074.173,88	1.019.693,54	54.480,34	637.336,12
2526	CON EL I.N.G.S.	100,00		100,00					100,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	32.680,00		32.680,00	20.163,13	20.163,13	19.483,34	679,79	12.516,87
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.624.590,00	120.000,00	1.744.590,00	1.275.908,18	1.275.908,18	1.220.748,05	55.160,13	468.681,82
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	412.370,00		412.370,00	618.434,19	618.434,19	599.557,76	18.876,43	-206.064,19
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	67.630,00		67.630,00	63.711,79	63.711,79	62.459,32	1.252,47	3.918,21
25439	OTROS	3.550,00		3.550,00	7.126,96	7.126,96	7.126,96		-3.576,96
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	483.550,00		483.550,00	689.272,94	689.272,94	669.144,04	20.128,90	-205.722,94
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	999.210,00		999.210,00	843.459,37	843.459,37	806.851,32	36.608,05	155.750,63
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	1.200,00		1.200,00	3.005,64	3.005,64	3.005,64		-1.805,64
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	458.410,00		458.410,00	488.181,99	488.181,99	458.929,62	29.252,37	-29.771,99
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.942.370,00		1.942.370,00	2.023.919,94	2.023.919,94	1.937.930,62	85.989,32	-81.549,94
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	66.080,00		66.080,00	81.738,33	81.738,33	78.321,94	3.416,39	-15.658,33
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	100,00		100,00					100,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	66.180,00		66.180,00	81.738,33	81.738,33	78.321,94	3.416,39	-15.558,33
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	22.170,00		22.170,00	37.099,93	37.099,93	32.873,14	4.226,79	-14.929,93
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	5.307.860,00	-35.000,00	5.272.860,00	5.735.244,46	5.735.244,46	5.487.978,62	247.265,84	-462.384,46
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	5.330.030,00	-35.000,00	5.295.030,00	5.772.344,39	5.772.344,39	5.520.851,76	251.492,63	-477.314,39
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	11.747.070,00	-10.000,00	11.737.070,00	11.326.717,77	11.326.717,77	10.840.187,68	486.530,09	410.352,23
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	27.227.960,00	-214.518,00	27.013.442,00	26.135.970,16	26.135.970,16	23.815.562,73	2.320.407,43	877.471,84
310	INTERESES	510,00		510,00					510,00
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	510,00		510,00					510,00
3529	OTROS	510,00		510,00					510,00
352	INTERESES DE DEMORA	510,00		510,00					510,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00		2.000,00	114,38	114,38	114,38		1.885,62
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.510,00		2.510,00	114,38	114,38	114,38		2.395,62
3	GASTOS FINANCIEROS	3.020,00		3.020,00	114,38	114,38	114,38		2.905,62
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	26.950,00	26.000,00	52.950,00	52.382,37	52.382,37	52.382,37		567,63
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	26.950,00	26.000,00	52.950,00	52.382,37	52.382,37	52.382,37		567,63
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	30.490.640,00		30.490.640,00	28.801.717,87	28.801.717,87	28.801.717,87		1.688.922,13
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	52.737.880,00	-9.740.230,00	42.997.650,00	34.753.682,12	34.753.682,12	34.753.682,12		8.243.967,88



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4222	POR MUERTE	14.905.560,00		14.905.560,00	6.637.190,53	6.637.190,53	6.637.190,53		8.268.369,47
422	CAPITALES RENTA	67.643.440,00	-9.740.230,00	57.903.210,00	41.390.872,65	41.390.872,65	41.390.872,65		16.512.337,35
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	31.758.990,00		31.758.990,00	29.779.039,12	29.779.039,12	29.779.039,12		1.979.950,88
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	3.712.450,00	279.518,00	3.991.968,00	3.989.403,54	3.989.403,54	3.989.403,54		2.564,46
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.712.450,00	279.518,00	3.991.968,00	3.989.403,54	3.989.403,54	3.989.403,54		2.564,46
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	133.605.520,00	-9.460.712,00	124.144.808,00	103.961.033,18	103.961.033,18	103.961.033,18		20.183.774,82
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	113.140,00	-30.000,00	83.140,00	80.627,63	80.627,63	66.664,79	13.962,84	2.512,37
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	600.000,00		600.000,00	207.854,58	207.854,58	207.854,58		392.145,42
47	A EMPRESAS PRIVADAS	713.140,00	-30.000,00	683.140,00	288.482,21	288.482,21	274.519,37	13.962,84	394.657,79
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	10.580,00		10.580,00	8.925,15	8.925,15	8.925,15		1.654,85
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	10.580,00		10.580,00	8.925,15	8.925,15	8.925,15		1.654,85
48211	REGIMEN GENERAL	105.727.280,00		105.727.280,00	96.835.850,69	96.835.850,69	96.835.850,69		8.891.429,31
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	17.840.720,00		17.840.720,00	15.787.738,37	15.787.738,37	15.787.738,37		2.052.981,63
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	314.040,00		314.040,00	239.461,26	239.461,26	239.461,26		74.578,74
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	22.106.950,00		22.106.950,00	20.643.220,70	20.643.220,70	20.643.220,70		1.463.729,30
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	145.988.990,00		145.988.990,00	133.506.271,02	133.506.271,02	133.506.271,02		12.482.718,98
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	145.988.990,00		145.988.990,00	133.506.271,02	133.506.271,02	133.506.271,02		12.482.718,98
48427	DE A.T. Y E.P.	19.700.220,00		19.700.220,00	18.513.494,42	18.513.494,42	18.513.494,42		1.186.725,58
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	19.700.220,00		19.700.220,00	18.513.494,42	18.513.494,42	18.513.494,42		1.186.725,58
48447	DE A.T. Y E.P.	20.960,00		20.960,00	49.327,25	49.327,25	49.327,25		-28.367,25
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	20.960,00		20.960,00	49.327,25	49.327,25	49.327,25		-28.367,25
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	814.700,00		814.700,00	853.795,71	853.795,71	853.795,71		-39.095,71
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	814.700,00		814.700,00	853.795,71	853.795,71	853.795,71		-39.095,71
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	20.535.880,00		20.535.880,00	19.416.617,38	19.416.617,38	19.416.617,38		1.119.262,62
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.210,00		2.210,00	1.575,44	1.575,44	1.575,44		634,56
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.210,00		2.210,00	1.575,44	1.575,44	1.575,44		634,56
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.339.490,00		2.339.490,00	1.786.663,38	1.786.663,38	1.786.663,38		552.826,62
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.339.490,00		2.339.490,00	1.786.663,38	1.786.663,38	1.786.663,38		552.826,62
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	272.300,00		272.300,00	394.431,72	394.431,72	385.611,72	8.820,00	-122.131,72
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	272.300,00		272.300,00	394.431,72	394.431,72	385.611,72	8.820,00	-122.131,72
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	2.614.000,00		2.614.000,00	2.182.670,54	2.182.670,54	2.173.850,54	8.820,00	431.329,46
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	281.450,00		281.450,00	276.003,58	276.003,58	174.393,23	101.610,35	5.446,42
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	281.450,00		281.450,00	276.003,58	276.003,58	174.393,23	101.610,35	5.446,42
487	PRESTACIONES SOCIALES	281.450,00		281.450,00	276.003,58	276.003,58	174.393,23	101.610,35	5.446,42
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.337.430,00	150.000,00	1.487.430,00	1.486.631,25	1.486.631,25	1.455.317,02	31.314,23	798,75
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.337.430,00	150.000,00	1.487.430,00	1.486.631,25	1.486.631,25	1.455.317,02	31.314,23	798,75
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	302.650,00		302.650,00	303.666,41	303.666,41	295.729,53	7.936,88	-1.016,41
4882	PROTESIS	302.650,00		302.650,00	303.666,41	303.666,41	295.729,53	7.936,88	-1.016,41



UMIVALE NUM. 015							EJERCICIO 2012		
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	18.120,00		18.120,00					18.120,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	18.120,00		18.120,00					18.120,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	270.700,00		270.700,00	28.530,40	28.530,40	28.530,40		242.169,60
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	270.700,00		270.700,00	28.530,40	28.530,40	28.530,40		242.169,60
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	75.680,00		75.680,00					75.680,00
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	75.680,00		75.680,00					75.680,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.004.580,00	150.000,00	2.154.580,00	1.818.828,06	1.818.828,06	1.779.576,95	39.251,11	335.751,94
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	482.520,00	-45.000,00	437.520,00	430.529,32	430.529,32	405.050,33	25.478,99	6.990,68
4890	RECETAS MEDICAS	482.520,00	-45.000,00	437.520,00	430.529,32	430.529,32	405.050,33	25.478,99	6.990,68
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	172.620,00	-16.000,00	156.620,00	149.524,70	149.524,70	122.419,31	27.105,39	7.095,30
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	172.620,00	-16.000,00	156.620,00	149.524,70	149.524,70	122.419,31	27.105,39	7.095,30
489	FARMACIA	655.140,00	-61.000,00	594.140,00	580.054,02	580.054,02	527.469,64	52.584,38	14.085,98
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	172.090.620,00	89.000,00	172.179.620,00	157.789.369,75	157.789.369,75	157.587.103,91	202.265,84	14.390.250,25
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	306.436.230,00	-9.375.712,00	297.060.518,00	262.091.267,51	262.091.267,51	261.875.038,83	216.228,68	34.969.250,49
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	364.280.240,00	-9.385.530,00	354.894.710,00	317.302.275,49	317.302.275,49	314.346.494,21	2.955.781,28	37.592.434,51
6220	ADQUISICIONES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
6221	CONSTRUCCIONES	31.500,00		31.500,00	84.329,73	84.329,73	2.725,80	81.603,93	-52.829,73
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00	84.329,73	84.329,73	2.725,80	81.603,93	-49.329,73
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00	69.500,00	78.500,00	428.364,24	428.364,24	287.848,83	140.515,41	-349.864,24
625	MOBILIARIO Y ENSERES	32.000,00	-8.000,00	24.000,00	92.592,72	92.592,72	77.667,99	14.924,73	-68.592,72
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	202.000,00	-51.000,00	151.000,00	373.482,22	373.482,22	185.238,31	188.243,91	-222.482,22
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	59.500,00	133.500,00	193.000,00	813.454,35	813.454,35	417.690,82	395.763,53	-620.454,35
62	INVERSIONES NUEVAS	337.500,00	144.000,00	481.500,00	1.792.223,26	1.792.223,26	971.171,75	821.051,51	-1.310.723,26
6321	CONSTRUCCIONES	94.000,00		94.000,00					94.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.000,00		94.000,00					94.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	258.900,00	-8.000,00	250.900,00	74.703,20	74.703,20	62.603,20	12.100,00	176.196,80
635	MOBILIARIO Y ENSERES	220.000,00	-23.000,00	197.000,00	8.109,76	8.109,76	8.109,76		188.890,24
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	367.190,00	-88.000,00	279.190,00	5.700,02	5.700,02	3.865,66	1.834,36	273.489,98
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	605.390,00	-25.000,00	580.390,00					580.390,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.545.480,00	-144.000,00	1.401.480,00	88.512,98	88.512,98	74.578,62	13.934,36	1.312.967,02
6	INVERSIONES REALES	1.882.980,00		1.882.980,00	1.880.736,24	1.880.736,24	1.045.750,37	834.985,87	2.243,76
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	807.520,00	24.740.230,00	25.547.750,00	25.494.339,86	25.494.339,86	25.494.339,86		53.410,14
72069	OTRAS	76.450,00		76.450,00					76.450,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	76.450,00		76.450,00					76.450,00



UMIVALE NUM. 015							EJERCICIO 2012		
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	883.970,00	24.740.230,00	25.624.200,00	25.494.339,86	25.494.339,86	25.494.339,86		129.860,14
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	883.970,00	24.740.230,00	25.624.200,00	25.494.339,86	25.494.339,86	25.494.339,86		129.860,14
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	883.970,00	24.740.230,00	25.624.200,00	25.494.339,86	25.494.339,86	25.494.339,86		129.860,14
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.766.950,00	24.740.230,00	27.507.180,00	27.375.076,10	27.375.076,10	26.540.090,23	834.985,87	132.103,90
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	367.047.190,00	15.354.700,00	382.401.890,00	344.677.351,59	344.677.351,59	340.886.584,44	3.790.767,15	37.724.538,41
800	A CORTO PLAZO	12.802.720,00		12.802.720,00	7.370.042,90	7.370.042,90	7.370.042,90		5.432.677,10
801	A LARGO PLAZO	6.002.740,00	100.000.000,00	106.002.740,00	95.556.612,38	95.556.612,38	95.556.612,38		10.446.127,62
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	18.805.460,00	100.000.000,00	118.805.460,00	102.926.655,28	102.926.655,28	102.926.655,28		15.878.804,72
8300	AL PERSONAL	49.340,00		49.340,00	17.685,25	17.685,25	17.685,25		31.654,75
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	49.340,00		49.340,00	17.685,25	17.685,25	17.685,25		31.654,75
8310	AL PERSONAL	46.940,00		46.940,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		43.940,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	46.940,00		46.940,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		43.940,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	96.280,00		96.280,00	20.685,25	20.685,25	20.685,25		75.594,75
8400	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
8401	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
840	DEPOSITOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
8410	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
8411	A LARGO PLAZO	863.760,00		863.760,00	235.463,46	235.463,46	235.463,46		628.296,54
841	FIANZAS	864.760,00		864.760,00	235.463,46	235.463,46	235.463,46		629.296,54
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	866.760,00		866.760,00	235.463,46	235.463,46	235.463,46		631.296,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS	19.768.500,00	100.000.000,00	119.768.500,00	103.182.803,99	103.182.803,99	103.182.803,99		16.585.696,01
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.768.500,00	100.000.000,00	119.768.500,00	103.182.803,99	103.182.803,99	103.182.803,99		16.585.696,01
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	386.815.690,00	115.354.700,00	502.170.390,00	447.860.155,58	447.860.155,58	444.069.388,43	3.790.767,15	54.310.234,42



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



UMIVALE NUM. 015							EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)							
REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACC. DE TRAB. Y ENF. PROF.	TOTAL
CLASE DE PRESTACION							
TOT PREST. ECONOMICAS	96.835.850,69	15.816.268,77		239.461,26		42.521.597,65	155.413.178,37
INCAPACIDAD TEMPORAL	96.835.850,69	15.787.738,37		239.461,26		20.643.220,70	133.506.271,02
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	96.835.850,69	15.787.738,37		239.461,26		20.643.220,70	133.506.271,02
PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'						19.416.617,38	19.416.617,38
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						18.513.494,42	18.513.494,42
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						49.327,25	49.327,25
SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE						853.795,71	853.795,71
PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.						2.182.670,54	2.182.670,54
AUXILIO POR DEFUNCION						1.575,44	1.575,44
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						1.786.663,38	1.786.663,38
INDEMNIZACION POR BAREMO						394.431,72	394.431,72
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							
PRESTACIONES SOCIALES						276.003,58	276.003,58
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						276.003,58	276.003,58
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		28.530,40				3.085,45	31.615,85
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO						1.205,37	1.205,37
PROTESIS						1.880,08	1.880,08
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							
VEHICULOS PARA INVÁLIDOS							
PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS		28.530,40					28.530,40
CUOTAS BENEFIC.PRESTACIÓN CESE ACTIV.							
FARMACIA							
RECETAS MEDICAS							

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



21 MUTUA NAVARRA



- MUTUA NAVARRA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	449
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	453
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	459
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	463
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	467
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.....	475
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	481
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	487
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	493
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	497
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	503
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	507
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	513
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	519
6.- MEMORIA.....	521

B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	831
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	839
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	857
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....	865



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

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

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

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



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



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

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



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA NAVARRA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
129	I. Resultado económico patrimonial		4.812.747,38	5.316.348,82
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		4.812.747,38	5.316.348,82



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



MUTUA NAVARRA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2012

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



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



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

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



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
-------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



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

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



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



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

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



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
-------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



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

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



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
-------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



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

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



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

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



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



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

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



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2012
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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



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

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



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

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



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



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



MUTUA NAVARRA NUM. 021 EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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



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



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA NAVARRA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	50.707.529,22	44.702.603,16		6.004.926,06
b. Operaciones de capital	--	3.853.609,82		-3.853.609,82
1. Total operaciones no financieras (a+b)	50.707.529,22	48.556.212,98		2.151.316,24
d. Activos financieros	22.248.629,29	24.941.349,31		-2.692.720,02
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	22.248.629,29	24.941.349,31		-2.692.720,02
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	72.956.158,51	73.497.562,29		-541.403,78
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			6.118.298,77	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			6.118.298,77	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				5.576.894,99



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

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

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

(MEM06) INVERSIONES INMOBILIARIAS

(MEM08) ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

(MEM09) RECLASIFICACIÓN

(MEM12) OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

(MEM13) EXISTENCIAS

(MEM14) MONEDA EXTRANJERA

(MEM17) ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

(MEM28) OTRA INFORMACIÓN

(S033) INVERSIONES INMOBILIARIAS

(S038) CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR

(S041) INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO

(S053) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

(S055) LÍNEAS DE CRÉDITO

(S056) INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO

(S057) INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE INTERÉS

(S058) MONEDA EXTRANJERA

(S106) RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

(S108) INVERSIONES INMOBILIARIAS

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

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

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

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

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

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

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

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. NORMAS DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

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

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

Actualmente figura inscrita con dicha denominación y número veintiuno en el registro de entidades autorizadas para colaborar en la Gestión de la Seguridad Social conforme establece el artículo 18 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

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

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

Actividad de la entidad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Régimen jurídico

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

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

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

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

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

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

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

Régimen económico-financiero

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

Régimen de contratación

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

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

3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS

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

1) Principales fuentes de Ingresos

a) Las cuotas ordinarias que, por el concepto de accidente de trabajo y enfermedad profesional, establezcan las normas vigentes o las tarifas obligatorias y las extraordinarias o complementarias que pudieran establecerse.

b) El porcentaje de las cotizaciones que, por el concepto de contingencias comunes, corresponda a la Mutua como contra prestación por asumir la gestión de la prestación económica por Incapacidad Temporal.

2) Ingresos residuales

c) Los ingresos obtenidos por servicios prestados a terceros mediante la utilización de bienes y/o servicios adscritos al Sistema de la Seguridad Social.

d) Los resultados de la gestión desarrollada, así como los bienes muebles, inmuebles e inmateriales en que puedan invertirse dichos resultados, y los ingresos procedentes de los referidos bienes y recursos, y las rentas, frutos, intereses y demás productos derivados de los mismos.

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

Mutua Navarra no percibe tasas o precios públicos.

4-OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA

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

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

Estructura organizativa de la entidad

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

La estructura orgánica de Mutua Navarra es la siguiente:

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

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

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

3º.- El Director Gerente.

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

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

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

Principales responsables de la entidad

Director Gerente: Juan Manuel Gorostiaga Ayestarán

Junta Directiva

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

Comisión de Control y Seguimiento

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

Comisión de Prestaciones Especiales

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

7. PARTICIPACIÓN EN ENTES MANCOMUNADOS

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1.- Imagen fiel:

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

2.- Comparación de la información:

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

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

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

4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

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

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Normas de reconocimiento y valoración.

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

1. Inmovilizado material:

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

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

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

Criterios sobre amortización:

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

2. Inversiones inmobiliarias:

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

3. Inmovilizado intangible:

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

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

Criterios sobre amortización:

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

4. Arrendamientos:

Mutua Navarra no tiene formalizados contratos de arrendamiento financiero.

5. Permutas:

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

6. Activos y pasivos financieros:

- Pasivos financieros:

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

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

- Activos financieros:

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

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

7. Existencias:

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

8. Transacciones en moneda extranjera:

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

9. Ingresos y gastos:

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

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

10. Provisiones y contingencias:

- Insolvencias:

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

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

- Aplazamientos:

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

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

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

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

- Contingencias en Tramitación:

Esta Provisión consta de 3 partes:

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

11. Transferencias y subvenciones;

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

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

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

Mutua Navarra no posee subvenciones por importes reseñables.

12. Actividades conjuntas:

Mutua Navarra no tiene actividades conjuntas con terceros.

13. Activos en estado de venta:

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	1.198.383,41								1.198.383,41
2.	Construcciones	5.040.172,56	51.754,34	335.193,23		-190.805,51		-66.979,86		5.169.334,76
5.	Otro Inmov. Mat.	2.947.757,30	134.219,50	190.805,51	-3.462,61	-335.193,23		-307.850,76		2.626.275,71
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		9.186.313,27	185.973,84	525.998,74	-3.462,61	-525.998,74		-374.830,62		8.993.993,88

INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

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

Criterios sobre amortización:

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

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2012

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

INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

Criterios sobre amortización:

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA 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. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					29.116,69	30.783,29					20.146.460,07	1.433.865,70	3.471.896,98	1.462.982,39	23.649.140,34
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			17.485.287,82	120,21							7.303.567,39	1.653,05			24.788.855,21
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	9.012,56	9.012,56													9.012,56
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA															
TOTAL	9.012,56	9.012,56	17.485.287,82	120,21	29.116,69	30.783,29					7.303.567,39	20.148.113,12	1.433.865,70	3.471.896,98	26.260.850,16

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1.d) Participaciones en entes mancomunados

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

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

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

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

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

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA 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	24.788.855,21		24.788.855,21
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1.302.644,81		1.302.644,81
TOTAL IMPORTE	26.091.500,02		26.091.500,02
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

OTRA INFORMACIÓN SOBRE ACTIVOS FINANCIEROS

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

- **Créditos y partidas a cobrar:** Se han valorado inicialmente a valor razonable, que equivale al precio de transacción; y posteriormente a su vencimiento, se han valorado por su coste amortizado, contabilizando los intereses devengados como resultados del ejercicio. Los créditos y partidas a cobrar que no tienen un tipo de interés contractual se han valorado por su valor nominal.

- **Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas):** Aquí incluimos la participación en SUMA, que ha sido valorada coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

- **Inversiones Mantenidas hasta el vencimiento:** Se han valorado inicialmente por su valor razonable, que equivale al precio de adquisición más los costes de transacción que les son directamente atribuibles; y posteriormente a su vencimiento o en su defecto en el cierre del ejercicio, se han valorado por su coste amortizado, contabilizando los intereses devengados como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo. El grupo de Inversiones Mantenidas hasta el vencimiento está compuesto por valores representativos de Deuda Pública tanto a corto como a largo plazo (Letras del Tesoro, Letras CCAA de Navarra y Bonos Ico).

No existe deterioro en ningún activo financiero

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. b) Resumen por categorías

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

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

13. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

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

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

Importe: 5.141,67 euros.

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

BONUS

Normativa en base a la cual se han efectuado o concedido

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

Importe de las obligaciones reconocidas en el ejercicio

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

Datos identificativos de las entidades receptoras

Perceptores

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

RESULTADO ECONÓMICO POSITIVO

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

Normativa en base a la cual se han efectuado o concedido

- Ley General de la Seguridad Social. Art. 73.
- Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Art. 66.
- Resolución de 3 de agosto de 2011, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se fija el saldo medio anual a que se refiere el artículo 6.3.d) de la Orden TIN/866/2010, de 5 de abril, por la que se regulan los criterios que, en su función de colaboración con la Seguridad Social, deben seguir las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y sus entidades y centros mancomunados, en la gestión de los servicios de tesorería contratados con entidades financieras.

Importe de las obligaciones reconocidas en el ejercicio

Importe: 3.146.424,91 euros.

Datos identificativos de la entidad receptora

Perceptores:

Reserva Cese actividad autónomos

Reserva de estabilización por contingencias profesionales.

Reserva de estabilización de incapacidad temporal por contingencias comunes.

Fondo de prevención y rehabilitación.

PAGO A COLABORADORES

Normativa en base a la cual se han efectuado o concedido

- Orden TAS/3859/2007, de 27 de diciembre, por la que se regula la contraprestación a satisfacer por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social por los servicios de administración complementaria a la directa.
- Orden TIN/221/2009, de 10 de febrero, por la que se modifica la Orden TAS/3589/2007, de 27 de diciembre.
- Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Art. 5.1.

Importe de las obligaciones reconocidas en el ejercicio

Importe: 519.362,31 euros.

Datos identificativos de las entidades receptoras

Perceptores:

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

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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

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

2) Provisión Aplazamientos

	2010		2011		2012			MEDIA		
Inventario Provisión	CP	CC	CP	CC	CP	CC	CATA	CP	CC	CATA
Corto	2.367,11	54.736,43	1.092,60	86.507,52	1.079,54	29.621,32	454,81			
Largo	2.732,71	64.388,06	1.088,70	105.434,37	993,03	30.494,19	394,35			
Cobros	5.099,82	119.124,49	2.181,30	191.941,89	2.072,57	60.115,51	849,16			
Corto	113,43	8.451,35	787,61	30.147,49	435,93	24.542,37	303,34			
Largo	1.310,60	52.017,33	510,79	23.099,50	3,72	3.955,42	0,00			
% Cobros	1.424,03	60.468,68	1.298,40	53.246,99	439,65	28.497,79	303,34			
Corto	4,79%	15,44%	72,09%	34,85%	40,38%	82,85%	66,70%	39,09%	33,29%	66,70%
Largo	47,96%	80,79%	10,02%	44,70%	0,37%	12,97%	0,00%	19,45%	46,15%	0,00%

	CP		CC		CATA	
CORTO	39,09%	421,95	33,29%	9.859,71	66,70%	303,34
LARGO	100%	993,03	100%	30.494,19	100%	394,35
Provisión	1.414,98	40.353,90	697,69	42.466,57		

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 disponemos de los inventarios del ejercicio 2010, 2011 y 2012.

3) Provisión Contingencias en Tramitación

Esta Provisión incluye los siguientes conceptos :

1) Expedientes de Invalidez, Muerte y supervivencia ya resueltos pendientes de ingreso en la TGSS: el importe incluye tanto el capital coste como los intereses devengados desde la fecha de efecto hasta el 31 de diciembre.

2) Expedientes de Invalidez, Muerte y supervivencia iniciados ante el INSS y pendientes de resolución: el importe incluye el capital coste previsto.

3) Responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia recurridos por los trabajadores y/o sus beneficiarios.

El importe se obtiene a partir del capital coste previsto en cada caso al que se aplica el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los 5 ejercicios anteriores.

PCT 2012	
Reclamaciones y propuestas (provisional)	663.792,16 €
Resoluciones Ptes. De capitalizar (firme)	207.293,02 €
Reclamaciones/demandas s/serie histórica	1.623.043,56 €
TOTAL PROVISION 31/12/2012	2.494.128,74 €

El porcentaje que se aplica a la serie Histórica es del 38,12% y se calcula de la siguiente manera:

EJERCICIO	TOTAL	FAV.	DESF.	DESIST.	% DESFAV.
2008	3.498.403,23	2.196.477,06	1.190.986,65	110.939,52	34,04%
2009	2.766.622,36	1.190.088,85	1.272.691,87	303.841,64	46,00%
2010	3.575.239,70	1.144.765,30	1.404.659,16	1.025.815,24	39,29%
2011	3.498.032,38	1.521.231,46	1.254.145,45	722.655,48	35,85%
2012	3.054.287,07	1.635.418,10	1.080.861,44	338.007,53	35,39%
	13.338.297,67	6.052.562,67	5.122.483,13	2.163.251,87	38,12%

Nota nº14

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

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

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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

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

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

EJERCICIO: 2012

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales		13.795.559,40	14.980.913,95
7200, 7210	a) Régimen general		10.543.109,94	11.903.775,29
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		3.252.449,46	3.077.138,66
7202, 7212	c) Régimen especial agrario			
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar			
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón			
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar			
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales			
	2. 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			
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			
776	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		590.286,48	378.488,88
775, 777	a) Arrendamientos			
7970	b) Otros ingresos		3.511,43	300,24
794	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		586.775,05	378.188,64
795	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada			
	6. Excesos de provisiones			
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		14.385.845,88	15.359.402,83
	7. Prestaciones sociales		-12.958.156,26	-13.961.388,94
(630)	a) Pensiones			
(631)	b) Incapacidad temporal		-12.957.171,49	-13.960.239,64
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad			
(634)	d) Prestaciones familiares			
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas		-984,77	-1.149,30
(636)	f) Prestaciones sociales			
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos			
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria			
(639)	i) Otras prestaciones			
(640), (641)	8. Gastos de personal		-514.336,58	-320.888,87
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-376.862,96	-241.137,34
	b) Cargas sociales		-137.473,61	-79.751,53
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas			
(651)	a) Transferencias			
	b) Subvenciones			
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (6930), (6931), (6932), (6933), (6934),	10. Aprovisionamientos		-167.359,04	-166.724,87
	a) Compras y consumos		-167.359,04	-166.724,87
	b) Deterioro de valor de existencias			
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-1.048.647,50	-927.565,57
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-139.539,15	-74.565,61
(676)	b) Tributos		-2.135,42	-417,80
(6970)	c) Otros			
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-587.661,69	-586.775,05
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-319.311,24	-265.807,11
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación			
	12. Amortización del inmovilizado		-77.399,11	-38.799,38
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-14.765.898,48	-15.415.367,63
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-380.052,60	-55.964,80
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no			
	a) Deterioro de valor			
	b) Bajas y enajenaciones			
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias			
(678)	a) Ingresos			
	b) Gastos			
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-380.052,60	-55.964,80
760	15. Ingresos financieros		94.226,02	105.666,23
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		94.226,02	105.666,23
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones			
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		-4.710,00	-6.832,58
7640, (6640)	17. Gastos financieros imputados al activo			
7641, (6641)	18. Variación del valor razonable en activos financieros			
768, (668)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados			
	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la			
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673),	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos			
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
	b) Otros			
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		89.516,02	98.833,65
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-290.536,58	42.868,85
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-290.536,58	42.868,85

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUANº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales		34.651.163,81	36.388.796,85
7200, 7210	a) Régimen general			
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos			
7202, 7212	c) Régimen especial agrario			
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar			
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón			
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar			
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		34.651.163,81	36.388.796,85
	2. Transferencias y subvenciones recibidas			
	a) Del ejercicio		13.710,77	12.426,65
	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		13.710,77	12.426,65
751	a.2) Transferencias			
750	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan			
752	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
7530	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
754				
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		39.018,78	37.572,70
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		4.698.555,54	5.163.434,53
776	a) Arrendamientos			
775, 777	b) Otros ingresos		235.422,59	214.447,33
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		844.703,89	845.539,42
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		3.618.429,06	4.103.447,78
795				
	6. Excesos de provisiones			
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		39.402.448,90	41.602.230,73
	7. Prestaciones sociales		-7.909.556,00	-7.967.867,76
(630)	a) Pensiones			
(631)	b) Incapacidad temporal		-3.368.161,85	-3.993.630,91
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-3.775.227,01	-3.276.921,21
(634)	d) Prestaciones familiares			
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas		-618.022,78	-521.234,45
(636)	f) Prestaciones sociales		-15.408,95	-13.663,27
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-49.631,73	-56.988,03
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-80.543,68	-105.429,89
(639)	i) Otras prestaciones			
	8. Gastos de personal		-4.500.147,21	-4.644.977,38
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-3.344.618,22	-3.454.702,81
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-1.155.528,99	-1.190.274,57
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-14.852.028,73	-15.435.993,73
(650)	a) Transferencias		-10.030.506,11	-10.557.259,34
(651)	b) Subvenciones		-4.821.522,62	-4.878.734,39
	10. Aprovisionamientos		-2.302.060,31	-2.320.379,83
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (6930), (6931), (6932), (6933), (6934)	a) Compras y consumos		-2.302.060,31	-2.320.379,83
	b) Deterioro de valor de existencias			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-5.446.480,08	-6.656.843,67
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-1.374.544,28	-1.555.969,15
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-17.554,25	-13.333,39
(676)	c) Otros			
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-958.633,70	-844.703,89
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-601.619,11	-624.408,18
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-2.494.128,74	-3.618.429,06
(68)			-609.893,15	-657.387,20
	12. Amortización del inmovilizado			
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTION ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-35.617.605,48	-37.683.449,57
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)		3.784.843,42	3.918.781,16
(690), (691), (692), (6936), 790, 791, 770, 771, 772, 774, (670), (671), 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no		-3.462,61	-45.811,83
	a) Deterioro de valor			
	b) Bajas y enajenaciones		-3.462,61	-45.811,83
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias		79.521,29	343.681,26
(678)	a) Ingresos		79.521,29	343.681,26
	b) Gastos			
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		3.860.902,10	4.216.650,59
760	15. Ingresos financieros		573.017,09	552.013,96
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		573.017,09	552.013,96
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones			
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		0,00	-70,14
	17. Gastos financieros imputados al activo			
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros			
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados			
768, (668)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la			
	19. Diferencias de cambio			
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros			
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
	b) Otros			
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		573.017,09	551.943,82
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		4.433.919,19	4.768.594,41
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		4.433.919,19	4.768.594,41

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUANº 21 - NAVARRA

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

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	13.795.559,40	14.980.913,95
7200, 7210	a) Régimen general	10.543.109,94	11.903.775,29
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	3.252.449,46	3.077.138,66
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	590.286,48	378.488,88
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	3.511,43	300,24
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	586.775,05	378.188,64
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	14.385.845,88	15.359.402,83
	7. Prestaciones sociales	-12.958.156,26	-13.961.388,94
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-12.957.171,49	-13.960.239,64
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-984,77	-1.149,30
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-514.336,57	-320.888,87
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-376.862,96	-241.137,34
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-137.473,61	-79.751,53
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-167.359,04	-166.724,87
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-167.359,04	-166.724,87
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.048.647,50	-927.565,57
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-139.539,15	-74.565,61

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	34.651.163,81	36.388.796,85
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	34.651.163,81	36.388.796,85
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	13.710,77	12.426,65
	a) Del ejercicio	13.710,77	12.426,65
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	13.710,77	12.426,65
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	39.018,78	37.572,70
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.698.555,54	5.163.434,53
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	235.422,59	214.447,33
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	844.703,89	845.539,42
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	3.618.429,06	4.103.447,78
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	39.402.448,90	41.602.230,73
	7. Prestaciones sociales	-7.906.996,00	-7.967.867,76
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-3.368.161,85	-3.993.630,91
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-3.775.227,01	-3.276.921,21
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-618.022,78	-521.234,45
(636)	f) Prestaciones sociales	-15.408,95	-13.663,27
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-49.631,73	-56.988,03
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-80.543,68	-105.429,89
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-4.500.147,21	-4.644.977,38
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.344.618,22	-3.454.702,81
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.155.528,99	-1.190.274,57
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-14.852.028,73	-15.435.993,73
(650)	a) Transferencias	-10.030.506,11	-10.557.259,34
(651)	b) Subvenciones	-4.821.522,62	-4.878.734,39

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	707.775,52	504.028,17
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	707.775,52	504.028,17
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	707.775,52	504.028,17
	7. Prestaciones sociales	-17.737,97	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-17.737,97	
	8. Gastos de personal	-9.932,12	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.785,65	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-3.146,47	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		-645,97
(650)	a) Transferencias		-645,97
(651)	b) Subvenciones		

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos		
(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		
	b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-20.282,40	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-3.545,86	
(676)	b) Tributos	-49,75	
(6970)	c) Otros		
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-12.596,55	
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.090,24	
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
	12. Amortización del inmovilizado	-2.487,07	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-50.439,56	-645,97
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	657.335,96	503.382,20
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	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 (I+13+14)	657.335,96	503.382,20
760	15. Ingresos financieros	12.028,82	1.503,36
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	12.028,82	1.503,36
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		
	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
768, (668)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la 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)	12.028,82	1.503,36
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	669.364,78	504.885,56
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	669.364,78	504.885,56

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	36.217,70		305.236,55	341.454,25	238.835,32	102.618,93
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	36.217,70		305.236,55	341.454,25	238.835,32	102.618,93
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	36.217,70		305.236,55	341.454,25	238.835,32	102.618,93
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	36.217,70		305.236,55	341.454,25	238.835,32	102.618,93
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	36.217,70		305.236,55	341.454,25	238.835,32	102.618,93

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	203.265,90		72.445,08	275.710,98	220.174,19	55.536,79
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	203.265,90		72.445,08	275.710,98	220.174,19	55.536,79

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	154.418,85		230.328,03	384.746,88	250.043,65	134.703,23
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	154.418,85		230.328,03	384.746,88	250.043,65	134.703,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	275.541,98			275.541,98		275.541,98
10399	OTROS DEUDORES	-218.449,58		26.752.883,76	26.534.434,18	26.744.590,92	-210.156,74
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	57.092,40		26.752.883,76	26.809.976,16	26.744.590,92	65.385,24
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	414.777,15		27.055.656,87	27.470.434,02	27.214.808,76	255.625,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	2.281,15			2.281,15		2.281,15
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	2.281,15			2.281,15		2.281,15
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.	2.281,15			2.281,15		2.281,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 4710

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	2.403.200,22		49.254.253,82	51.657.454,04		51.657.454,04
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	2.403.200,22		49.254.253,82	51.657.454,04		51.657.454,04
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	2.403.200,22		49.254.253,82	51.657.454,04		51.657.454,04
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	2.403.200,22		49.254.253,82	51.657.454,04		51.657.454,04
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	2.403.200,22		49.254.253,82	51.657.454,04		51.657.454,04
	TOTAL GENERAL	2.861.435,06		76.630.885,42	79.492.320,48	27.474.351,52	52.017.968,96

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	741,18		7.413,22	8.154,40	6.595,31	1.559,09
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	-370,57		3.073,51	2.702,94	3.667,75	-964,81
20399	OTROS ACREEDORES	-5.810,32		50.196,32	44.386,00	49.663,43	-5.277,43
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-5.439,71		60.683,05	55.243,34	59.926,49	-4.683,15
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-5.439,71		60.683,05	55.243,34	59.926,49	-4.683,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	132.968,82		1.398.320,29	1.531.289,11	1.417.564,46	113.724,65
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	-115,64		8.683,03	8.567,39	9.389,41	-822,02
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	132.853,18		1.407.003,32	1.539.856,50	1.426.953,87	112.902,63
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	132.853,18		1.407.003,32	1.539.856,50	1.426.953,87	112.902,63

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	113.324,92		263.360,03	376.684,95	219.780,01	156.904,94
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-164.864,96			-164.864,96		-164.864,96
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	4.137,15		1.067.072,31	1.071.209,46	1.036.476,55	34.732,91
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	67.967,18		204.166,89	272.134,07	209.307,78	62.826,29
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	20.564,29		1.534.599,23	1.555.163,52	1.465.564,34	89.599,18
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	20.564,29		1.534.599,23	1.555.163,52	1.465.564,34	89.599,18
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	153.417,47		2.941.602,55	3.095.020,02	2.892.518,21	202.501,81
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	147.977,76		3.002.285,60	3.150.263,36	2.952.444,70	197.818,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 5501

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			12.528,61	12.528,61	12.528,61	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			12.528,61	12.528,61	12.528,61	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS			10.864.744,80	10.864.744,80	10.864.744,80	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			10.864.744,80	10.864.744,80	10.864.744,80	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	2.553,15		307.444.951,90	307.447.505,05	307.444.951,94	2.553,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	245.137,28		35.905,15	281.042,43	47.106,97	233.935,46
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	245.137,28		35.905,15	281.042,43	47.106,97	233.935,46
	PTE.APLICACIÓN	245.137,28		35.905,15	281.042,43	47.106,97	233.935,46
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	247.690,43		307.480.857,05	307.728.547,48	307.492.058,91	236.488,57
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	247.690,43		307.480.857,05	307.728.547,48	307.492.058,91	236.488,57
	TOTAL GENERAL	247.690,43		307.480.857,05	307.728.547,48	307.492.058,91	236.488,57

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			49.366.286,55	49.366.286,55	36.166.286,55	13.200.000,00
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			15.096.034,68	15.096.034,68	15.096.034,68	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			10.755.767,33	10.755.767,33	23.955.767,33	-13.200.000,00
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			12.928.367,93	12.928.367,93	12.928.367,93	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			88.146.456,49	88.146.456,49	88.146.456,49	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

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

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	98.207,17									98.207,17
De suministro	66.944,94							147.314,92		214.259,86
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	826.463,32							57.772,80		884.236,12
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

CONTRATACIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES	12/005	98.207,17 €
- SERVICIOS	11/006, 11/007, 12/001, 12/002 y 12/004	884.236,12 €
- SUMINISTROS	11/008 y 12/003	214.259,86 €
TOTAL...		1.196.703,15€

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
2522	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					63.000,00			51.000,00				-114.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED AJENOS					63.000,00			51.000,00				-114.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT BIENES Y SERV.					63.000,00			51.000,00				-114.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				7.000,00								7.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE.INST.SIN F.LUCRO				7.000,00								7.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.000,00								7.000,00
6220	ADQUISICIONES												-980,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												-1.120,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					2.100,00							-2.100,00
6320	ADQUISICIONES												-475,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												-475,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												-475,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-475,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					1.900,00							-1.900,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					4.000,00							-4.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				7.000,00	67.000,00			51.000,00				-111.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				7.000,00	67.000,00			51.000,00				-111.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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.				1.000,00								1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.000,00								1.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.500,00					1.500,00				2.000,00
1624	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					7.340,00							-7.340,00
202	ACCION SOCIAL GENERAL				350,00								350,00
206	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			3.500,00	350,00	7.340,00			1.500,00				-4.990,00
212	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			3.500,00	1.350,00	7.340,00			1.500,00				-3.990,00
213	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
215	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
216	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
2200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
2201	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
2210	MOBILIARIO Y ENSERES												
22101	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
22102	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2211	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2212	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2213	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2214	ENERGIA ELECTRICA												
2215	AGUA												
2216	GAS												
2217	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
2218	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2220	POSTALES Y MENSAJERIA												
2221	TRANSPORTES												
2222	EDIFICIOS Y LOCALES												
2223	LOCALES												
2224	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2225	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				3.000,00								3.000,00
2226	OTROS												
2227	LIMPIEZA Y ASEO												
2228	SEGURIDAD												
2229	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2230	OTROS												
2231	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				3.000,00								3.000,00
2232	DIETAS												
2233	LOCOMOCION												
2234	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.000,00								3.000,00
2235	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
2236	ADQUISICIONES					2.540,00							-2.540,00
2237	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					560,00							-560,00
2238	MOBILIARIO Y ENSERES					500,00							-500,00
2239	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
2240	INMOVILIZADO INMATERIAL												
2241	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					200,00							-200,00
2242	ADQUISICIONES					3.800,00							-3.800,00
2243	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					480,00							-480,00
2244	MOBILIARIO Y ENSERES					290,00							-290,00
2245	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					180,00							-180,00
2246	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					850,00							-850,00
2247	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					1.800,00							-1.800,00
2248	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			3.500,00	4.350,00	12.940,00			1.500,00				-6.590,00
2249	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			3.500,00	4.350,00	12.940,00			1.500,00				-6.590,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			2.500.000,00									2.500.000,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.500.000,00									2.500.000,00
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			2.500.000,00									2.500.000,00
	A CORTO PLAZO		2.932.648,13					1.550.000,00					4.482.648,13
801	A LARGO PLAZO							20.146.460,07					20.146.460,07
	TOTAL ARTICULO 80 ADO DEUDA SECT.PUBLICO		2.932.648,13					21.696.460,07					24.629.108,20
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		2.932.648,13					21.696.460,07					24.629.108,20
913	AMORTIZ PREST.L.P. ENTES FUERA S.PUBL												
	TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ.PRESTAMEN MONED.NAL.												
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		2.932.648,13	2.500.000,00				21.696.460,07					27.129.108,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.932.648,13	2.500.000,00				21.696.460,07					27.129.108,20

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				16.000,00				30.000,00				-14.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			30.500,00	16.000,00				30.000,00				-14.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								3.500,00				27.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												28.590,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												8.300,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			30.500,00	34.890,00				3.500,00				61.890,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			30.500,00	50.890,00				33.500,00				47.890,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				50.000,00								50.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				50.000,00								50.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA				50.000,00								50.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINST.Y OTROS				50.000,00								50.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				100.000,00								100.000,00
310	INTERESES						45.000,00						-45.000,00
311	GASTOS EMISION, MODIF.Y CANCELACION						35.000,00						-35.000,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						80.000,00						-80.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS						7.000,00						-7.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						7.000,00						-7.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS						87.000,00						-87.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL						31.060,00						-31.060,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS						31.060,00						-31.060,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				60,00								60,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				60,00								60,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				60,00		31.060,00						-31.000,00
6220	ADQUISICIONES						1.200,00						-1.200,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				39.000,00								39.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				39.000,00		1.200,00						37.800,00
6320	ADQUISICIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				39.000,00		1.200,00						37.800,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												
8400	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			30.500,00	189.950,00	119.260,00			33.500,00				67.690,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			30.500,00	189.950,00	119.260,00			33.500,00				67.690,00
	TOTAL GENERAL		3.232.648,13	3.743.500,00	402.650,00	402.650,00		21.696.460,07	1.243.500,00				27.429.108,20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			122.458,62				122.458,62										
1	Adquisiciones	620		2.012	2.012												
2	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	623	1.944,49	2.012	2.012		1.944,49										
3	Mobiliario y Enseres	625	160,82	2.012	2.012		160,82										
4	Equipos para Proceso de Información	626		2.012	2.012												
5	Inmovilizado Inmaterial	629	120.039,39	2.012	2.012		120.039,39										
6	Mobiliario y Enseres	635	313,92	2.012	2.012		313,92										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			2.838,57				2.838,57											
1	Adquisiciones	620		2.012	2.012													
2	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	623	777,76	2.012	2.012		777,76											
3	Mobiliario y Enseres	625	64,32	2.012	2.012		64,32											
4	Equipos para Proceso de Información	626		2.012	2.012													
5	Inmovilizado Inmaterial	629	1.870,05	2.012	2.012		1.870,05											
6	Mobiliario y Enseres	635	126,44	2.012	2.012		126,44											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

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

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			2.845,82				2.845,82											
1	Adquisiciones	620		2.012	2.012													
2	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	623	777,76	2.012	2.012		777,76											
3	Mobiliario y Enseres	625	73,14	2.012	2.012		73,14											
4	Equipos para Proceso de Información	626		2.012	2.012													
5	Inmovilizado Inmaterial	629	1.870,06	2.012	2.012		1.870,06											
6	Mobiliario y Enseres	635	124,86	2.012	2.012		124,86											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

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

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. DERECHOS ANULADOS

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

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

2. DERECHOS CANCELADOS

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

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

2. DERECHOS CANCELADOS

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

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3. Recaudación neta

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			8.244,74	8.244,74		8.244,74	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			8.517,37	8.517,37		8.517,37	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			29.434,95	29.434,95		29.434,95	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			26.063,73	26.063,73		26.063,73	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			139,87	139,87		139,87	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			2.142,70	2.142,70		2.142,70	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			74.543,36	74.543,36		74.543,36	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			74.543,36	74.543,36		74.543,36	
	TOTAL GENERAL			74.543,36	74.543,36		74.543,36	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2002

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 4802	A OTRAS INSTITUCIONES	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80
	TOTAL EJERCICIO 02	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2010

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2011

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA 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.	94.335,31	8.828,55	0,01	1.668,12	276,33	101.219,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	72.144,70	6.040,47	0,08	1.283,62	203,37	76.698,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	166.480,01	14.869,02	0,09	2.951,74	479,70	177.917,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	166.480,01	14.869,02	0,09	2.951,74	479,70	177.917,50
	TOTAL EJERCICIO 94	166.480,01	14.869,02	0,09	2.951,74	479,70	177.917,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA 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.	47,40				48,84	-1,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	35,55				36,67	-1,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	82,95				85,51	-2,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	82,95				85,51	-2,56
	TOTAL EJERCICIO 96	82,95				85,51	-2,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-5,69					-5,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.292,78					3.292,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	22.174,58					22.174,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	25.461,67					25.461,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	25.461,67					25.461,67
	TOTAL EJERCICIO 97	25.461,67					25.461,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.183,44					31.183,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-35,89	71,78		71,72	0,06	-35,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	24.989,82	5.627,70	17,24	5.610,46		24.989,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	17.984,75	4.810,66	14,74	4.795,92		17.984,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	74.122,12	10.510,14	31,98	10.478,10	0,06	74.122,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	74.122,12	10.510,14	31,98	10.478,10	0,06	74.122,12
	TOTAL EJERCICIO 98	74.122,12	10.510,14	31,98	10.478,10	0,06	74.122,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2000

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.716,34	622,48		622,48		3.716,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	133,91	978,04	0,03	1.068,98	87,00	-44,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.203,77	7.377,82		7.377,82		4.203,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.543,09	6.243,34	0,01	6.243,34		3.543,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.597,11	15.221,68	0,04	15.312,62	87,00	11.419,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.597,11	15.221,68	0,04	15.312,62	87,00	11.419,13
	TOTAL EJERCICIO 01	11.597,11	15.221,68	0,04	15.312,62	87,00	11.419,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.043,17	4.687,91	166,65	8.488,79	12,92	6.062,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	547,32	5.831,32		6.203,42	190,94	-15,72
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	17.021,15	6.112,02	11,57	8.276,90	42,13	14.802,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.728,93	5.072,66	287,13	7.270,11	33,07	13.211,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	43.340,57	21.703,91	465,35	30.239,22	279,06	34.060,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	43.340,57	21.703,91	465,35	30.239,22	279,06	34.060,85
	TOTAL EJERCICIO 04	43.340,57	21.703,91	465,35	30.239,22	279,06	34.060,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.276,20	7.932,23	83,05	10.164,98	28,46	6.931,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-150,10	5.077,86		5.251,89	222,17	-546,30
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.202,05	14.569,94	22,98	15.901,77	2,89	9.844,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.390,11	12.210,17	19,48	13.420,77	3,32	8.156,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.718,26	39.790,20	125,51	44.739,41	256,84	24.386,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.718,26	39.790,20	125,51	44.739,41	256,84	24.386,70
	TOTAL EJERCICIO 05	29.718,26	39.790,20	125,51	44.739,41	256,84	24.386,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.919,06	21.402,55	128,69	19.200,72	1.780,66	13.211,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	639,66	6.640,39	636,04	7.770,33	668,88	-1.795,20
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	18.793,16	35.468,52	616,40	37.604,28	261,06	15.779,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.287,13	28.495,29	568,36	30.311,97	252,53	13.649,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	48.639,01	92.006,75	1.949,49	94.887,30	2.963,13	40.845,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	48.639,01	92.006,75	1.949,49	94.887,30	2.963,13	40.845,84
32711	AL SECTOR PRIVADO	923,12					923,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	923,12					923,12
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	157,27					157,27
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	157,27					157,27
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.080,39					1.080,39
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
	TOTAL EJERCICIO 07	49.719,40	92.006,75	1.949,49	94.887,30	2.963,13	41.926,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.993,42	21.001,55	4.391,17	16.071,45	247,51	32.284,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.618,06	20.723,78	1.210,69	19.202,96	4.014,41	24.913,78
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.179,86	35.567,17	884,76	25.090,54	745,23	28.026,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.959,83	24.715,64	11.798,86	21.252,16	668,38	3.956,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	92.751,17	102.008,14	18.285,48	81.617,11	5.675,53	89.181,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	92.751,17	102.008,14	18.285,48	81.617,11	5.675,53	89.181,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	-626,55					-626,55
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	117,80					117,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-508,75					-508,75
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	82,66					82,66
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	82,66					82,66
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	756,57		246,72			509,85
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	756,57		246,72			509,85
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	330,48		246,72			83,76
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
810	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	93.081,65	102.008,14	18.532,20	81.617,11	5.675,53	89.264,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.141,73	123.037,22	95.051,30	28.121,09	5.386,48	20.620,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	61.963,37	14.131,74	2.104,30	17.886,34	2.606,69	53.497,78
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	61.556,07	32.400,92	1.239,04	30.112,89	6.178,40	56.426,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	37.127,58	27.943,13	1.001,23	25.585,06	5.330,37	33.154,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	186.788,75	197.513,01	99.395,87	101.705,38	19.501,94	163.698,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	186.788,75	197.513,01	99.395,87	101.705,38	19.501,94	163.698,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.110,69					16.110,69
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	7,55					7,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	16.118,24					16.118,24
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	90.483,14					90.483,14
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	90.483,14					90.483,14
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	6.964,69					6.964,69
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	6.964,69					6.964,69
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	113.566,07					113.566,07
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	300.354,82	197.513,01	99.395,87	101.705,38	19.501,94	277.264,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	86.960,87	50.890,01	23.085,07	21.793,56	2.851,46	90.120,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-9.717,18	22.357,84	3.415,43	21.712,07	7.486,97	-19.973,81
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	113.529,89	21.813,57	962,62	22.997,00	3.459,95	107.923,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	37.568,10	15.751,06	7.889,76	18.035,76	3.163,32	24.230,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	228.341,68	110.812,48	35.352,88	84.538,39	16.961,70	202.301,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	228.341,68	110.812,48	35.352,88	84.538,39	16.961,70	202.301,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	-9.584,28		312,00			-9.896,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-9.584,28		312,00			-9.896,28
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-90.483,14					-90.483,14
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	-90.483,14					-90.483,14
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	16.616,13		2.258,99			14.357,14
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	16.616,13		2.258,99			14.357,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-83.451,29		2.570,99			-86.022,28
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,03					0,03
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,03					0,03
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,03					0,03
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	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	144.890,42	110.812,48	37.923,87	84.538,39	16.961,70	116.278,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	41.449,02	52.304,93	79.363,14	33.834,44	17.956,29	-37.399,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	104.190,29	14.551,77	14.236,78	25.991,68	23.381,24	55.132,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	195.900,68	25.456,59	28.989,66	40.356,45	13.044,56	138.966,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	66.841,91	22.139,69	17.783,78	39.570,11	13.275,72	18.351,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-1.222,42					-1.222,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.515,35	13.700,67				15.216,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	408.674,83	128.153,65	140.373,36	139.752,68	67.657,81	189.044,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	408.674,83	128.153,65	140.373,36	139.752,68	67.657,81	189.044,63
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.668,56		468,49			1.200,07
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.668,56		468,49			1.200,07
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	96,91					96,91
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	96,91					96,91
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	104.447,74		25.631,37			78.816,37
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	104.447,74		25.631,37			78.816,37
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	106.213,21		26.099,86			80.113,35
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-5.809,66					-5.809,66
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-5.809,66					-5.809,66
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-5.809,66					-5.809,66
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
910	PREST.RECIB. A C.P. DE ENTES S.PUBL.						
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL						
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 11	509.078,38	128.153,65	166.473,22	139.752,68	67.657,81	263.348,32
	TOTAL	1.733.715,26	957.834,85	329.145,43	859.540,47	116.973,12	1.385.891,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1993

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA 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.	0,01		0,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,08		0,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,09		0,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,09		0,09
	TOTAL EJERCICIO 94	0,09		0,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA 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.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 96			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA 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			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		17,24	17,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		14,74	14,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		31,98	31,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		31,98	31,98
	TOTAL EJERCICIO 98		31,98	31,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1221 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES 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 99			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

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			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,01		0,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,01		0,01
	TOTAL EJERCICIO 00	0,01		0,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA 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	0,03		0,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,01		0,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,04		0,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,04		0,04
	TOTAL EJERCICIO 01	0,04		0,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA 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			
910	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS PREST.RECIB. A C.P. DE ENTES S.PUBL. TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	37.923,87		37.923,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA 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: 2012

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.		1.668,12			1.668,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.283,62			1.283,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.951,74			2.951,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.951,74			2.951,74
	TOTAL EJERCICIO 94		2.951,74			2.951,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

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		71,72			71,72
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		5.610,46			5.610,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		4.795,92			4.795,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		10.478,10			10.478,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		10.478,10			10.478,10
	TOTAL EJERCICIO 98		10.478,10			10.478,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA 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		423,85			423,85
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		11.454,88			11.454,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.709,58			9.709,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		21.588,31			21.588,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		21.588,31			21.588,31
	TOTAL EJERCICIO 00		21.588,31			21.588,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA 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		622,48			622,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		999,59	69,39		1.068,98
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		7.377,82			7.377,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.243,34			6.243,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		15.243,23	69,39		15.312,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		15.243,23	69,39		15.312,62
	TOTAL EJERCICIO 01		15.243,23	69,39		15.312,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA 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		3.629,70			3.629,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.050,82	155,34		1.206,16
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		14.516,77			14.516,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		12.310,57			12.310,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		31.507,86	155,34		31.663,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		31.507,86	155,34		31.663,20
	TOTAL EJERCICIO 02		31.507,86	155,34		31.663,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA 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		1.116,80			1.116,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.016,81	171,73		2.188,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		22.274,01			22.274,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		19.042,64			19.042,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		44.450,26	171,73		44.621,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		44.450,26	171,73		44.621,99
	TOTAL EJERCICIO 03		44.450,26	171,73		44.621,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA 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		8.488,79			8.488,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.865,25	338,17		6.203,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		8.276,90			8.276,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		7.270,11			7.270,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		29.901,05	338,17		30.239,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		29.901,05	338,17		30.239,22
	TOTAL EJERCICIO 04		29.901,05	338,17		30.239,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA 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		10.164,98			10.164,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.100,35	151,54		5.251,89
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		15.901,77			15.901,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.		13.420,77			13.420,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		44.587,87	151,54		44.739,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		44.587,87	151,54		44.739,41
	TOTAL EJERCICIO 05		44.587,87	151,54		44.739,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA 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		29.583,04			29.583,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.680,45			7.680,45
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		54.086,72			54.086,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.		42.231,36			42.231,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		133.581,57			133.581,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		133.581,57			133.581,57
	TOTAL EJERCICIO 06		133.581,57			133.581,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA 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		19.200,72			19.200,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.770,33			7.770,33
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		37.604,28			37.604,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.		30.311,97			30.311,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		94.887,30			94.887,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		94.887,30			94.887,30
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR 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		94.887,30			94.887,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

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

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores				155.233,99		310.981,88	466.215,87
1270	Cuotas por AT				1.132,26		156.083,06	157.215,32
1271	Cuotas por IMS				940,31		132.011,22	132.951,53
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						2.658,39	2.658,39
129	Cuotas cese de actividad				849,16		16.440,87	17.290,03
SUBTOTAL					158.155,72		618.175,42	776.331,14
TOTAL					158.155,72		1.939.347,96	2.097.503,68

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						113.438,44	113.438,44
1270	Cuotas por AT						65.926,31	65.926,31
1271	Cuotas por IMS						60.062,17	60.062,17
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						1.225,33	1.225,33
129	Cuotas cese de actividad						8.693,43	8.693,43
SUBTOTAL							249.345,68	249.345,68

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						100.077,33	100.077,33
1270	Cuotas por AT						41.367,13	41.367,13
1271	Cuotas por IMS						36.165,35	36.165,35
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						879,60	879,60
SUBTOTAL							178489,41	178489,41

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						83.175,75	83.175,75
1270	Cuotas por AT						62.194,56	62.194,56
1271	Cuotas por IMS						54.627,71	54.627,71
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						787,63	787,63
129	Cuotas cese de actividad							
SUBTOTAL							200785,65	200785,65

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						45.398,76	45.398,76
1270	Cuotas por AT						21.182,43	21.182,43
1271	Cuotas por IMS						17.874,62	17.874,62
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						544,82	544,82
129	Cuotas cese de actividad							
SUBTOTAL							85000,63	85000,63

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						18.234,66	18.234,66
1270	Cuotas por AT						17.063,73	17.063,73
1271	Cuotas por IMS						14.800,46	14.800,46
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia							
129	Cuotas cese de actividad							
SUBTOTAL							50098,85	50098,85

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						16.305,86	16.305,86
1270	Cuotas por AT						17.743,51	17.743,51
1271	Cuotas por IMS						15.372,99	15.372,99
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia							
129	Cuotas cese de actividad							
SUBTOTAL							49422,36	49422,36

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						10.086,80	10.086,80
1270	Cuotas por AT						11.401,33	11.401,33
1271	Cuotas por IMS						9.255,95	9.255,95
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia							
129	Cuotas cese de actividad							
SUBTOTAL							30744,08	30744,08

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						19.883,59	19.883,59
1270	Cuotas por AT						21.670,44	21.670,44
1271	Cuotas por IMS						18.154,86	18.154,86
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia							
129	Cuotas cese de actividad							
SUBTOTAL							59708,89	59708,89

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						16.015,82	16.015,82
1270	Cuotas por AT						27.782,71	27.782,71
1271	Cuotas por IMS						23.404,11	23.404,11
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia							
129	Cuotas cese de actividad							
SUBTOTAL							67202,64	67202,64

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						2.590,09	2.590,09
1270	Cuotas por AT						2.956,50	2.956,50
1271	Cuotas por IMS						2.489,44	2.489,44
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia							
129	Cuotas cese de actividad							
SUBTOTAL							8036,03	8036,03

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						3.292,90	3.292,90
1270	Cuotas por AT						4.203,77	4.203,77
1271	Cuotas por IMS						3.543,09	3.543,09
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia							
129	Cuotas cese de actividad							
SUBTOTAL							11039,76	11039,76

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						7.314,40	7.314,40
1270	Cuotas por AT						24.937,47	24.937,47
1271	Cuotas por IMS						20.777,82	20.777,82
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia							
129	Cuotas cese de actividad							
SUBTOTAL							53029,69	53029,69

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						109,73	109,73
1270	Cuotas por AT						25.543,47	25.543,47
1271	Cuotas por IMS						17.778,26	17.778,26
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia							
129	Cuotas cese de actividad							
SUBTOTAL							43431,46	43431,46

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores							
1270	Cuotas por AT						26.340,94	26.340,94
1271	Cuotas por IMS						18.382,52	18.382,52
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia							
129	Cuotas cese de actividad							
SUBTOTAL							44723,46	44723,46

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio: 1997

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio: 1996

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

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2012

MUTUA: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

RESULTADO A DISTRIBUIR:

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

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

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

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

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

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

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS

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

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

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

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

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

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

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

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS

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

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2012

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

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

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
211	Construcciones.	729.193,85						-7.675,72		721.518,13
214	Maquinaria y utillaje.	383.120,27						-28.533,89		354.586,38
216	Mobiliario.	1.012,51						-72,06		940,45
TOTAL		1.113.326,63						-36.281,67		1.077.044,96

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

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
211	Construcciones.	729.193,85						-7.675,72		721.518,13
214	Maquinaria y utillaje.	383.120,27						-28.533,89		354.586,38
216	Mobiliario.	1.012,51						-72,06		940,45

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																			
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{338.030,41}{7.144.281,95} = 0,0473$																			
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																			
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																			
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{10.306.508,56}{7.144.281,95} = 1,4426$																			
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																			
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{19.065.748,44}{7.144.281,95} = 2,6687$																			
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																			
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{7.378.574,12}{46.957.577,01} = 0,1571$																			
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																			
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{7.144.281,95}{234.292,17} = 30,4930$																			
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																			
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{234.292,17}{2.962.782,07} + \frac{7.144.281,95}{2.962.782,07} = 2,4904$																			
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																			
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>																			
<p>1) Estructura de los ingresos.</p>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9020</td> <td>0,0003</td> <td>0,0007</td> <td>0,100000</td> </tr> </tbody> </table>				INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9020	0,0003	0,0007	0,100000				
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																			
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR																
0,9020	0,0003	0,0007	0,100000																
<p>2) Estructura de los gastos.</p>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC/GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,4141</td> <td>0,0996</td> <td>0,2945</td> <td>0,0490</td> <td>0,1400</td> </tr> </tbody> </table>					GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4141	0,0996	0,2945	0,0490	0,1400
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																			
PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR															
0,4141	0,0996	0,2945	0,0490	0,1400															

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua:

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

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

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

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,50	2,61	0,11	4,40
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	21.000,00	25.817,29	4.817,29	22,94
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	525,00	673,68	148,68	28,32
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	4,92	11,04	6,12	124,39
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.337,56	5.403,72	3.066,16	131,17
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	47.557,03	48.928,94	1.371,91	2,88

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
AGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

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

ESTADO LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,50	2,61	0,11	4,40
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	21.000,00	25.817,29	4.817,29	22,94
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	525,00	673,68	148,68	28,32
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	4,92	11,04	6,12	124,39
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.337,56	5.403,72	3.066,16	131,17
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	47.557,03	48.928,94	1.371,91	2,88

ESTADO LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

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

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

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

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

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

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº 21

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

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

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

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº 21

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

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

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

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

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

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº 21

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

INVERSIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº 21

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

INVERSIONES FINANCIERAS PLAZO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº 21

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

ACTIVIDADES

MUTUA: Mutua Navarra

Nº: 21

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA 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	-140.322,13
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.				
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario	2.434,43		2.434,43	-1.704,06
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		510.705,95		510.705,95	-142.026,19

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA 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	4.164.131,21	-634.488,18	3.529.643,03		
Banco de Santander	113.091,42	8.519,89	121.611,31		
Banco Popular	81.055,04	-66.918,96	14.136,08		
Banco Bilbao Vizcaya	84.301,60	2.397,80	86.699,40		
Cementos Portland	84.348,66	-48.429,26	35.919,40		
Telefonica	131.199,77	-30.408,59	100.791,18		
Iberdrola	960.309,22	-83.635,80	876.673,42		
Iruña, S.A.	13.006,17	-1.136,97	11.869,20		
La Estellesa, S.A.	7.094,70	195,46	7.290,16		
Vinicola Navarra	13.970,61	552,51	14.523,12		
Abertis	748.285,26	44.087,89	792.373,15		
Fonfineco Gestión	531.970,88	18.911,33	550.882,21		
Styleselect F.I. (Morgan)	100.000,00	-100.000,00			
PBP FI Dexia Index Arbitrage	159.492,00	1.858,80	161.350,80		
PBP FI Dexia World Alpham Eur	140.419,26	2.219,63	142.638,89		
PBP FI Dexia Long Short Double	251.491,19	452,06	251.943,25		
Fonfineco Euro Lider II Fi	400.000,00	-400.000,00			
Fonfineco Top Renta Fija	344.095,43	16.846,03	360.941,46		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

A CORTO PLAZO

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

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Bases de presentación de las cuentas

Imagen Fiel

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

Comparación de la información

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

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

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

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos Durante el ejercicio 2012, no se han producido cambios en estimaciones contables

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN:

Inmovilizado material:

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

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

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

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

Inversiones inmobiliarias:

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

Inmovilizado intangible:

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

Arrendamientos :

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

Permutas:

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

Activos Financieros

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

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

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

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

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

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

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

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

Activos para la venta:

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

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

ACTIVOS NEGOCIADOS EN UN MERCADO ACTIVO

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

ACTIVOS NO NEGOCIADOS EN UN MERCADO ACTIVO

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

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

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

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

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

Resumen

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

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

Créditos y Partidas a cobrar

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

No existe deterioro en ningún activo financiero

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

Pasivos Financieros:

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

Existencias:

Patrimonio Privativo de Mutua Navarra no posee existencias.

Moneda Extranjera

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

Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos:

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

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

Provisiones y contingencias

Se ha procedido a provisionar el importe del informe provisional de auditoría del ejercicio 2010 de Mutua Navarra, ya que en el se indica que existen gastos por importe 253.800,50€ que deberían haber sido asumidos por Patrimonio Privativo de Mutua Navarra.

Esta provisión se ha dotado cargando la cuenta 697001 Pérdidas por deterioro de créditos y abonando la cuenta 589 Otras provisiones a corto plazo.

Debido a que en el ejercicio 2011, también provisionamos el informe de Auditoría de 2009, y todavía no ha llegado el informe definitivo, la cuenta 589 mantiene un saldo acreedor por el importe de los dos informes y asciende a 317.654,76€

INGRESOS Y GASTOS

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

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

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

cuenta 479 pasivos por diferencias temporarias imponentes.

El Cálculo del impuesto es el siguiente:

Impuesto de Sociedades	25,00%	Tipo gravamen en Navarra según LF 2002
Cálculo de la Base Imponible		
Beneficio Contable	-10.356,21	
+ Diferencias permanentes positivas		
- Diferencias permanentes negativas		
RESULTADO CONTABLE AJUSTADO	-10.356,21	
+ Diferencias temporales positivas	253.800,50	
- Diferencias temporales negativas	4.119,68	
- Bases imponentes negativas de ejercicios anteriores	0,00	
BASE IMPONIBLE DEL EJERCICIO	239.324,61	
x Tipo de gravamen	25,00%	
CUOTA INTEGRAL	59.831,15	
- Deducciones y bonificaciones aplicables en el ejercicio	9.858,32	
CUOTA LIQUIDA	49.972,83	
- Retenciones y pagos a cuenta	49.390,64	
Cuota Cámara de Comercio (0,75% de la Cuota Líquida)		
CUOTA DIFERENCIAL a ingresar en Hacienda. (4752)	582,19	

Cálculo del Gasto Contable

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

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

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

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

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: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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		30.421,68	30.421,68	30.616,68	-195,00
Cuenta 400002 Prov. 1976. Prevención Navarra		30.421,68	30.421,68	30.616,68	-195,00

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

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



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA NAVARRA					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	760.722,74	2.321.411,19	50.395,90	1.702.629,30	4.835.159,13
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	563.702,39	1.707.844,30	35.776,92	1.205.009,02	3.512.332,63
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	197.020,35	613.566,89	14.618,98	497.620,28	1.322.826,50
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	203.898,34	2.604.149,53	22.267,16	1.236.191,14	4.066.506,17
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.482,76	44.168,16	11,72	3.909,74	57.572,38
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	39.265,59	256.243,49	4.433,09	157.724,63	457.666,80
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	147.292,48	701.685,76	16.523,84	1.026.618,75	1.892.120,83
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	7.857,51	42.205,95	1.298,51	47.938,02	99.299,99
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.559.846,17			1.559.846,17
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				4.710,00	4.710,00
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				4.710,00	4.710,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.442.621,27	328.884,93		24.721,66	35.796.227,86
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	11.951,05				11.951,05
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	14.893.701,29			4.007,17	14.897.708,46
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		23.463,46		18.154,49	41.617,95
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.536.968,93	305.421,47		2.560,00	20.844.950,40
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.407.242,35	5.254.445,65	72.663,06	2.968.252,10	44.702.603,16



MUTUA NAVARRA					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	125.297,19	324.961,29	2.845,82	266.609,22	719.713,52
62 INVERSIONES NUEVAS	124.856,83	315.709,50	2.720,96	264.613,48	707.900,77
63 INVERSIONES DE REPOSICION	440,36	9.251,79	124,86	1.995,74	11.812,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.133.896,30	3.133.896,30
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.133.896,30	3.133.896,30
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	125.297,19	324.961,29	2.845,82	3.400.505,52	3.853.609,82



MUTUA NAVARRA					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	760.722,74	2.321.411,19	50.395,90	1.702.629,30	4.835.159,13
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	563.702,39	1.707.844,30	35.776,92	1.205.009,02	3.512.332,63
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	197.020,35	613.566,89	14.618,98	497.620,28	1.322.826,50
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	203.898,34	2.604.149,53	22.267,16	1.236.191,14	4.066.506,17
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.482,76	44.168,16	11,72	3.909,74	57.572,38
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	39.265,59	256.243,49	4.433,09	157.724,63	457.666,80
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	147.292,48	701.685,76	16.523,84	1.026.618,75	1.892.120,83
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	7.857,51	42.205,95	1.298,51	47.938,02	99.299,99
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.559.846,17			1.559.846,17
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				4.710,00	4.710,00
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				4.710,00	4.710,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.442.621,27	328.884,93		24.721,66	35.796.227,86
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	11.951,05				11.951,05
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	14.893.701,29			4.007,17	14.897.708,46
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		23.463,46		18.154,49	41.617,95
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.536.968,93	305.421,47		2.560,00	20.844.950,40
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.407.242,35	5.254.445,65	72.663,06	2.968.252,10	44.702.603,16
6 INVERSIONES REALES	125.297,19	324.961,29	2.845,82	266.609,22	719.713,52
62 INVERSIONES NUEVAS	124.856,83	315.709,50	2.720,96	264.613,48	707.900,77
63 INVERSIONES DE REPOSICION	440,36	9.251,79	124,86	1.995,74	11.812,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.133.896,30	3.133.896,30
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.133.896,30	3.133.896,30
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	125.297,19	324.961,29	2.845,82	3.400.505,52	3.853.609,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.532.539,54	5.579.406,94	75.508,88	6.368.757,62	48.556.212,98



MUTUA NAVARRA					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS				24.941.349,31	24.941.349,31
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				24.875.236,75	24.875.236,75
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				53.400,00	53.400,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				12.712,56	12.712,56
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				24.941.349,31	24.941.349,31



MUTUA NAVARRA					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	36.407.242,35	125.297,19	36.532.539,54		36.532.539,54
2 ASISTENCIA SANITARIA	5.254.445,65	324.961,29	5.579.406,94		5.579.406,94
3 SERVICIOS SOCIALES	72.663,06	2.845,82	75.508,88		75.508,88
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	2.968.252,10	3.400.505,52	6.368.757,62	24.941.349,31	31.310.106,93
TOTALES	44.702.603,16	3.853.609,82	48.556.212,98	24.941.349,31	73.497.562,29



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	729.988,38	30.734,36	760.722,74	760.722,74	760.722,74
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	542.210,01	21.492,38	563.702,39	563.702,39	563.702,39
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	187.778,37	9.241,98	197.020,35	197.020,35	197.020,35
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	188.974,86	14.923,48	203.898,34	203.898,34	203.898,34
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.471,04	11,72	9.482,76	9.482,76	9.482,76
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	34.832,50	4.433,09	39.265,59	39.265,59	39.265,59
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	136.815,95	10.476,53	147.292,48	147.292,48	147.292,48
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.855,37	2,14	7.857,51	7.857,51	7.857,51
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	20.548.919,98	14.893.701,29	35.442.621,27	35.442.621,27	35.442.621,27
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	11.951,05		11.951,05	11.951,05	11.951,05
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		14.893.701,29	14.893.701,29	14.893.701,29	14.893.701,29
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	20.536.968,93		20.536.968,93	20.536.968,93	20.536.968,93
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.467.883,22	14.939.359,13	36.407.242,35	36.407.242,35	36.407.242,35



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.321.411,19	2.321.411,19			3.082.133,93
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.707.844,30	1.707.844,30			2.271.546,69
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	613.566,89	613.566,89			810.587,24
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	1.430.928,68	1.430.928,68	1.173.220,85	1.173.220,85	2.808.047,87
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	44.168,16	44.168,16			53.650,92
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	256.243,49	256.243,49			295.509,08
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	701.685,76	701.685,76			848.978,24
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	42.205,95	42.205,95			50.063,46
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	386.625,32	386.625,32	1.173.220,85	1.173.220,85	1.559.846,17
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	279.048,61	279.048,61	49.836,32	49.836,32	35.771.506,20
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					11.951,05
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					14.893.701,29
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	23.463,46	23.463,46			23.463,46
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	255.585,15	255.585,15	49.836,32	49.836,32	20.842.390,40
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.031.388,48	4.031.388,48	1.223.057,17	1.223.057,17	41.661.688,00



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.321.411,19	50.395,90	50.395,90	50.395,90	3.132.529,83
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.707.844,30	35.776,92	35.776,92	35.776,92	2.307.323,61
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	613.566,89	14.618,98	14.618,98	14.618,98	825.206,22
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.604.149,53	22.267,16	22.267,16	22.267,16	2.830.315,03
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	44.168,16	11,72	11,72	11,72	53.662,64
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	256.243,49	4.433,09	4.433,09	4.433,09	299.942,17
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	701.685,76	16.523,84	16.523,84	16.523,84	865.502,08
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	42.205,95	1.298,51	1.298,51	1.298,51	51.361,97
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.559.846,17				1.559.846,17
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	328.884,93				35.771.506,20
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					11.951,05
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					14.893.701,29
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	23.463,46				23.463,46
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	305.421,47				20.842.390,40
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.254.445,65	72.663,06	72.663,06	72.663,06	41.734.351,06



MUTUA NAVARRA NUM. 021				EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	1.702.629,30	1.702.629,30	1.702.629,30	4.835.159,13
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	1.205.009,02	1.205.009,02	1.205.009,02	3.512.332,63
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	497.620,28	497.620,28	497.620,28	1.322.826,50
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	1.236.191,14	1.236.191,14	1.236.191,14	4.066.506,17
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.909,74	3.909,74	3.909,74	57.572,38
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	157.724,63	157.724,63	157.724,63	457.666,80
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.026.618,75	1.026.618,75	1.026.618,75	1.892.120,83
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	47.938,02	47.938,02	47.938,02	99.299,99
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.559.846,17
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
28 OTROS SERVICIOS				
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				
3 GASTOS FINANCIEROS	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	24.721,66	24.721,66	24.721,66	35.796.227,86
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				11.951,05
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.007,17	4.007,17	4.007,17	14.897.708,46
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
47 A EMPRESAS PRIVADAS	18.154,49	18.154,49	18.154,49	41.617,95
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.560,00	2.560,00	2.560,00	20.844.950,40
49 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.968.252,10	2.968.252,10	2.968.252,10	44.702.603,16



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
		INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES		122.458,62	2.838,57	125.297,19	125.297,19	125.297,19
62 INVERSIONES NUEVAS		122.144,70	2.712,13	124.856,83	124.856,83	124.856,83
63 INVERSIONES DE REPOSICION		313,92	126,44	440,36	440,36	440,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		122.458,62	2.838,57	125.297,19	125.297,19	125.297,19



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2122	21	2	3436	TOTAL PARCIAL
		MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES		324.961,29	324.961,29	324.961,29	2.845,82	453.104,30
62 INVERSIONES NUEVAS		315.709,50	315.709,50	315.709,50	2.720,96	443.287,29
63 INVERSIONES DE REPOSICION		9.251,79	9.251,79	9.251,79	124,86	9.817,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		324.961,29	324.961,29	324.961,29	2.845,82	453.104,30



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	2.845,82	2.845,82			453.104,30
62 INVERSIONES NUEVAS	2.720,96	2.720,96			443.287,29
63 INVERSIONES DE REPOSICION	124,86	124,86			9.817,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.133.896,30	3.133.896,30	3.133.896,30
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.133.896,30	3.133.896,30	3.133.896,30
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.845,82	2.845,82	3.133.896,30	3.133.896,30	3.587.000,60



MUTUA NAVARRA NUM. 021				EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	45	4	
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES		266.609,22	266.609,22	266.609,22	719.713,52
62 INVERSIONES NUEVAS		264.613,48	264.613,48	264.613,48	707.900,77
63 INVERSIONES DE REPOSICION		1.995,74	1.995,74	1.995,74	11.812,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.133.896,30	3.133.896,30
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.133.896,30	3.133.896,30
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		266.609,22	266.609,22	3.400.505,52	3.853.609,82



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	729.988,38	30.734,36	760.722,74	760.722,74	760.722,74
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	542.210,01	21.492,38	563.702,39	563.702,39	563.702,39
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	187.778,37	9.241,98	197.020,35	197.020,35	197.020,35
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	188.974,86	14.923,48	203.898,34	203.898,34	203.898,34
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.471,04	11,72	9.482,76	9.482,76	9.482,76
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	34.832,50	4.433,09	39.265,59	39.265,59	39.265,59
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	136.815,95	10.476,53	147.292,48	147.292,48	147.292,48
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.855,37	2,14	7.857,51	7.857,51	7.857,51
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	20.548.919,98	14.893.701,29	35.442.621,27	35.442.621,27	35.442.621,27
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	11.951,05		11.951,05	11.951,05	11.951,05
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		14.893.701,29	14.893.701,29	14.893.701,29	14.893.701,29
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	20.536.968,93		20.536.968,93	20.536.968,93	20.536.968,93
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.467.883,22	14.939.359,13	36.407.242,35	36.407.242,35	36.407.242,35
6 INVERSIONES REALES	122.458,62	2.838,57	125.297,19	125.297,19	125.297,19
62 INVERSIONES NUEVAS	122.144,70	2.712,13	124.856,83	124.856,83	124.856,83
63 INVERSIONES DE REPOSICION	313,92	126,44	440,36	440,36	440,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	122.458,62	2.838,57	125.297,19	125.297,19	125.297,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.590.341,84	14.942.197,70	36.532.539,54	36.532.539,54	36.532.539,54



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.321.411,19	2.321.411,19			3.082.133,93
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.707.844,30	1.707.844,30			2.271.546,69
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	613.566,89	613.566,89			810.587,24
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	1.430.928,68	1.430.928,68	1.173.220,85	1.173.220,85	2.808.047,87
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	44.168,16	44.168,16			53.650,92
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	256.243,49	256.243,49			295.509,08
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	701.685,76	701.685,76			848.978,24
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	42.205,95	42.205,95			50.063,46
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	386.625,32	386.625,32	1.173.220,85	1.173.220,85	1.559.846,17
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	279.048,61	279.048,61	49.836,32	49.836,32	35.771.506,20
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					11.951,05
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					14.893.701,29
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	23.463,46	23.463,46			23.463,46
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	255.585,15	255.585,15	49.836,32	49.836,32	20.842.390,40
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.031.388,48	4.031.388,48	1.223.057,17	1.223.057,17	41.661.688,00
6 INVERSIONES REALES	324.961,29	324.961,29			450.258,48
62 INVERSIONES NUEVAS	315.709,50	315.709,50			440.566,33
63 INVERSIONES DE REPOSICION	9.251,79	9.251,79			9.692,15
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	324.961,29	324.961,29			450.258,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.356.349,77	4.356.349,77	1.223.057,17	1.223.057,17	42.111.946,48



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.321.411,19	50.395,90	50.395,90	50.395,90	3.132.529,83
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.707.844,30	35.776,92	35.776,92	35.776,92	2.307.323,61
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	613.566,89	14.618,98	14.618,98	14.618,98	825.206,22
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.604.149,53	22.267,16	22.267,16	22.267,16	2.830.315,03
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	44.168,16	11,72	11,72	11,72	53.662,64
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	256.243,49	4.433,09	4.433,09	4.433,09	299.942,17
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	701.685,76	16.523,84	16.523,84	16.523,84	865.502,08
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	42.205,95	1.298,51	1.298,51	1.298,51	51.361,97
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.559.846,17				1.559.846,17
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	328.884,93				35.771.506,20
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					11.951,05
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					14.893.701,29
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	23.463,46				23.463,46
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	305.421,47				20.842.390,40
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.254.445,65	72.663,06	72.663,06	72.663,06	41.734.351,06
6 INVERSIONES REALES	324.961,29	2.845,82	2.845,82	2.845,82	453.104,30
62 INVERSIONES NUEVAS	315.709,50	2.720,96	2.720,96	2.720,96	443.287,29
63 INVERSIONES DE REPOSICION	9.251,79	124,86	124,86	124,86	9.817,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	324.961,29	2.845,82	2.845,82	2.845,82	453.104,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.579.406,94	75.508,88	75.508,88	75.508,88	42.187.455,36



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL			1.702.629,30	1.702.629,30	4.835.159,13
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES			1.205.009,02	1.205.009,02	3.512.332,63
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			497.620,28	497.620,28	1.322.826,50
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV			1.236.191,14	1.236.191,14	4.066.506,17
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			3.909,74	3.909,74	57.572,38
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			157.724,63	157.724,63	457.666,80
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			1.026.618,75	1.026.618,75	1.892.120,83
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			47.938,02	47.938,02	99.299,99
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					1.559.846,17
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS			4.710,00	4.710,00	4.710,00
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			4.710,00	4.710,00	4.710,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			24.721,66	24.721,66	35.796.227,86
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					11.951,05
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.007,17	4.007,17	14.897.708,46
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS			18.154,49	18.154,49	41.617,95
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			2.560,00	2.560,00	20.844.950,40
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.968.252,10	2.968.252,10	44.702.603,16
6 INVERSIONES REALES			266.609,22	266.609,22	719.713,52
62 INVERSIONES NUEVAS			264.613,48	264.613,48	707.900,77
63 INVERSIONES DE REPOSICION			1.995,74	1.995,74	11.812,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.133.896,30	3.133.896,30			3.133.896,30
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.133.896,30	3.133.896,30			3.133.896,30
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.133.896,30	3.133.896,30	266.609,22	266.609,22	3.853.609,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.133.896,30	3.133.896,30	3.234.861,32	3.234.861,32	48.556.212,98



MUTUA NAVARRA NUM. 021		EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS		
1 GASTOS DE PERSONAL	1.702.629,30	4.835.159,13
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	1.205.009,02	3.512.332,63
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	497.620,28	1.322.826,50
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	1.236.191,14	4.066.506,17
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.909,74	57.572,38
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	157.724,63	457.666,80
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.026.618,75	1.892.120,83
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	47.938,02	99.299,99
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		1.559.846,17
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
28 OTROS SERVICIOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		
3 GASTOS FINANCIEROS	4.710,00	4.710,00
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	4.710,00	4.710,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	24.721,66	35.796.227,86
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		11.951,05
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.007,17	14.897.708,46
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	18.154,49	41.617,95
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.560,00	20.844.950,40
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.968.252,10	44.702.603,16
6 INVERSIONES REALES	266.609,22	719.713,52
62 INVERSIONES NUEVAS	264.613,48	707.900,77
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.995,74	11.812,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.133.896,30	3.133.896,30
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.133.896,30	3.133.896,30
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.400.505,52	3.853.609,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.368.757,62	48.556.212,98



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	24.875.236,75	24.875.236,75	66.112,56	66.112,56	24.941.349,31
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	24.875.236,75	24.875.236,75			24.875.236,75
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			53.400,00	53.400,00	53.400,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS			12.712,56	12.712,56	12.712,56
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.875.236,75	24.875.236,75	66.112,56	66.112,56	24.941.349,31



MUTUA NAVARRA NUM. 021		EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES FINANCIERAS			
8 ACTIVOS FINANCIEROS			
		24.941.349,31	24.941.349,31
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		24.875.236,75	24.875.236,75
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.			
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		53.400,00	53.400,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		12.712,56	12.712,56
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO			
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS			
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES			
9 PASIVOS FINANCIEROS			
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.			
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.			
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL			
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		24.941.349,31	24.941.349,31



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	21.467.883,22	122.458,62	21.590.341,84		21.590.341,84
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	14.939.359,13	2.838,57	14.942.197,70		14.942.197,70
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	36.407.242,35	125.297,19	36.532.539,54		36.532.539,54
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	36.407.242,35	125.297,19	36.532.539,54		36.532.539,54
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	4.031.388,48	324.961,29	4.356.349,77		4.356.349,77
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.031.388,48	324.961,29	4.356.349,77		4.356.349,77
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.223.057,17		1.223.057,17		1.223.057,17
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.223.057,17		1.223.057,17		1.223.057,17
2 ASISTENCIA SANITARIA	5.254.445,65	324.961,29	5.579.406,94		5.579.406,94
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	72.663,06	2.845,82	75.508,88		75.508,88
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	72.663,06	2.845,82	75.508,88		75.508,88
3 SERVICIOS SOCIALES	72.663,06	2.845,82	75.508,88		75.508,88
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.133.896,30	3.133.896,30	24.875.236,75	28.009.133,05
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.133.896,30	3.133.896,30	24.875.236,75	28.009.133,05
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.968.252,10	266.609,22	3.234.861,32	66.112,56	3.300.973,88
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.968.252,10	266.609,22	3.234.861,32	66.112,56	3.300.973,88
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	2.968.252,10	3.400.505,52	6.368.757,62	24.941.349,31	31.310.106,93
TOTALES	44.702.603,16	3.853.609,82	48.556.212,98	24.941.349,31	73.497.562,29



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	113.560,00		113.560,00	101.692,91	101.692,91	101.692,91	11.867,09	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.083.480,00	-44.000,00	3.039.480,00	2.659.820,50	2.659.820,50	2.659.820,50	379.659,50	
1309	OTRO PERSONAL	3.083.480,00	-44.000,00	3.039.480,00	2.659.820,50	2.659.820,50	2.659.820,50	379.659,50	
130	LABORAL FIJO	3.197.040,00	-44.000,00	3.153.040,00	2.761.513,41	2.761.513,41	2.761.513,41	391.526,59	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	541.950,00		541.950,00	642.638,78	642.638,78	642.638,78	-100.688,78	
131	LABORAL EVENTUAL	541.950,00		541.950,00	642.638,78	642.638,78	642.638,78	-100.688,78	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	57.500,00		57.500,00	89.822,47	89.822,47	89.822,47	-32.322,47	
1344	LABORAL EVENTUAL	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
134	INDEMNIZACIONES	60.500,00		60.500,00	89.822,47	89.822,47	89.822,47	-29.322,47	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				18.357,97	18.357,97	18.357,97	-18.357,97	
13	LABORALES	3.799.490,00	-44.000,00	3.755.490,00	3.512.332,63	3.512.332,63	3.512.332,63	243.157,37	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	978.010,00	95.000,00	1.073.010,00	1.066.864,69	1.066.864,69	1.066.864,69	6.145,31	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	978.010,00	95.000,00	1.073.010,00	1.066.864,69	1.066.864,69	1.066.864,69	6.145,31	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	151.570,00	-9.840,00	141.730,00	141.610,20	141.610,20	141.610,20	119,80	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	104.560,00	9.840,00	114.400,00	114.351,61	114.351,61	114.351,61	48,39	
162	GASTOS SOC.PERS.	256.130,00		256.130,00	255.961,81	255.961,81	255.961,81	168,19	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.234.140,00	95.000,00	1.329.140,00	1.322.826,50	1.322.826,50	1.322.826,50	6.313,50	
1	GASTOS DE PERSONAL	5.033.630,00	51.000,00	5.084.630,00	4.835.159,13	4.835.159,13	4.835.159,13	249.470,87	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.120,00		64.120,00	57.388,77	57.388,77	57.388,77	6.731,23	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				183,61	183,61	183,61	-183,61	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00				100,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.910,00		1.910,00				1.910,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	66.130,00		66.130,00	57.572,38	57.572,38	57.572,38	8.557,62	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133.530,00		133.530,00	54.168,43	54.168,43	34.983,34	19.185,09	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	193.870,00		193.870,00	186.212,47	186.212,47	180.767,47	5.445,00	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.170,00		7.170,00	13.203,07	13.203,07	13.203,07	-6.033,07	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.210,00		11.210,00	4.814,51	4.814,51	4.814,51	6.395,49	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79.580,00	50.000,00	129.580,00	199.268,32	199.268,32	199.268,32	-69.688,32	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	425.360,00	50.000,00	475.360,00	457.666,80	457.666,80	433.036,71	24.630,09	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.520,00		50.520,00	42.004,07	42.004,07	42.004,07	8.515,93	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.730,00		4.730,00	3.951,07	3.951,07	3.951,07	778,93	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	18.400,00		18.400,00	11.110,71	11.110,71	11.110,71	7.289,29	
220	MATERIAL DE OFICINA	73.650,00		73.650,00	57.065,85	57.065,85	57.065,85	16.584,15	
22100	ENERGIA ELECTRICA	122.610,00	50.000,00	172.610,00	118.559,89	118.559,89	118.559,89	54.050,11	
22101	AGUA	9.050,00		9.050,00	7.788,41	7.788,41	7.788,41	1.261,59	



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22102	GAS	32.390,00		32.390,00	42.204,42	42.204,42	42.204,42	-9.814,42	
22103	COMBUSTIBLE	27.680,00		27.680,00	25.010,08	25.010,08	25.010,08	2.669,92	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	191.730,00	50.000,00	241.730,00	193.562,80	193.562,80	193.562,80	48.167,20	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55.050,00		55.050,00	44.731,21	44.731,21	44.731,21	10.318,79	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	55.050,00		55.050,00	44.731,21	44.731,21	44.731,21	10.318,79	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	88.910,00	-40.000,00	48.910,00	7.376,88	7.376,88	7.376,88	41.533,12	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	940,00		940,00				940,00	
22141	VESTUARIO	18.250,00		18.250,00	8.362,37	8.362,37	8.362,37	9.887,63	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	18.250,00		18.250,00	8.362,37	8.362,37	8.362,37	9.887,63	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	14.510,00		14.510,00	62.690,71	62.690,71	62.690,71	-48.180,71	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	14.510,00		14.510,00	62.690,71	62.690,71	62.690,71	-48.180,71	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.850,00		2.850,00	14.153,81	14.153,81	14.153,81	-11.303,81	
2219	OTROS SUMINISTROS	370,00		370,00				370,00	
221	SUMINISTROS	372.610,00	10.000,00	382.610,00	330.877,78	330.877,78	330.877,78	51.732,22	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	191.700,00		191.700,00	190.649,05	190.649,05	190.649,05	1.050,95	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	191.700,00		191.700,00	190.649,05	190.649,05	190.649,05	1.050,95	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	16.710,00		16.710,00	20.286,10	20.286,10	20.286,10	-3.576,10	
222	COMUNICACIONES	208.410,00		208.410,00	210.935,15	210.935,15	210.935,15	-2.525,15	
223	TRANSPORTES	12.370,00		12.370,00	12.904,50	12.904,50	12.904,50	-534,50	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.360,00		10.360,00	9.265,82	9.265,82	9.265,82	1.094,18	
2241	VEHICULOS	6.500,00		6.500,00	5.315,42	5.315,42	5.315,42	1.184,58	
2249	OTROS RIESGOS	29.900,00		29.900,00	31.271,29	31.271,29	31.271,29	-1.371,29	
224	PRIMAS DE SEGUROS	46.760,00		46.760,00	45.852,53	45.852,53	45.852,53	907,47	
2252	LOCALES	17.870,00		17.870,00	19.739,42	19.739,42	19.739,42	-1.869,42	
225	TRIBUTOS	17.870,00		17.870,00	19.739,42	19.739,42	19.739,42	-1.869,42	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	87.800,00		87.800,00	83.386,52	83.386,52	83.386,52	4.413,48	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	87.800,00		87.800,00	83.386,52	83.386,52	83.386,52	4.413,48	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	104.290,00		104.290,00	55.997,93	55.997,93	55.997,93	48.292,07	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	14.850,00		14.850,00	10.068,03	10.068,03	10.068,03	4.781,97	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	36.030,00	3.000,00	39.030,00	32.361,94	32.361,94	32.361,94	6.668,06	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	36.030,00	3.000,00	39.030,00	32.361,94	32.361,94	32.361,94	6.668,06	
2269	OTROS	2.920,00		2.920,00	14.847,22	14.847,22	14.847,22	-11.927,22	
226	GASTOS DIVERSOS	245.890,00	3.000,00	248.890,00	196.661,64	196.661,64	196.661,64	52.228,36	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	500,00		500,00	7.121,30	7.121,30	7.121,30	-6.621,30	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	146.680,00		146.680,00	159.713,60	159.713,60	151.959,52	7.754,08	
2274	SEGURIDAD	31.830,00		31.830,00	29.196,14	29.196,14	29.196,14	2.633,86	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	87.110,00		87.110,00	173.963,67	173.963,67	173.963,67	-86.853,67	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	504.580,00		504.580,00	519.362,31	519.362,31	519.362,31	-14.782,31	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	591.690,00		591.690,00	693.325,98	693.325,98	693.325,98	-101.635,98	
2279	OTROS	98.160,00		98.160,00	128.726,94	128.726,94	121.481,74	7.245,20	



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2012		
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	868.860,00		868.860,00	1.018.083,96	1.018.083,96	1.003.084,68	14.999,28	-149.223,96
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.846.420,00	13.000,00	1.859.420,00	1.892.120,83	1.892.120,83	1.877.121,55	14.999,28	-32.700,83
230	DIETAS	10.090,00		10.090,00	10.860,80	10.860,80	10.860,80		-770,80
231	LOCOMOCION	136.820,00		136.820,00	88.439,19	88.439,19	88.439,19		48.380,81
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	146.910,00		146.910,00	99.299,99	99.299,99	99.299,99		47.610,01
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	920,00		920,00	74,99	74,99	74,99		845,01
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	46.680,00		46.680,00	37.846,64	37.846,64	37.846,64		8.833,36
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	14.580,00		14.580,00	12.102,79	12.102,79	12.102,79		2.477,21
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	62.180,00		62.180,00	50.024,42	50.024,42	50.024,42		12.155,58
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	632.140,00	-114.000,00	518.140,00	371.660,86	371.660,86	371.660,86		146.479,14
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	6.280,00		6.280,00	5.231,89	5.231,89	5.231,89		1.048,11
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	639.420,00	-114.000,00	525.420,00	376.892,75	376.892,75	376.892,75		148.527,25
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	170.460,00		170.460,00	118.368,69	118.368,69	118.368,69		52.091,31
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	298.440,00		298.440,00	310.047,13	310.047,13	310.047,13		-11.607,13
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	468.900,00		468.900,00	428.415,82	428.415,82	428.415,82		40.484,18
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	28.230,00		28.230,00	47.344,46	47.344,46	47.344,46		-19.114,46
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	28.230,00		28.230,00	47.344,46	47.344,46	47.344,46		-19.114,46
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	380.580,00	40.000,00	420.580,00	548.013,74	548.013,74	547.868,62	145,12	-127.433,74
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	99.690,00		99.690,00	109.154,98	109.154,98	109.154,98		-9.464,98
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	480.270,00	40.000,00	520.270,00	657.168,72	657.168,72	657.023,60	145,12	-136.898,72
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.679.000,00	-74.000,00	1.605.000,00	1.559.846,17	1.559.846,17	1.559.701,05	145,12	45.153,83
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.163.820,00	-11.000,00	4.152.820,00	4.066.506,17	4.066.506,17	4.026.731,68	39.774,49	86.313,83
310	INTERESES	45.000,00	-45.000,00						
311	GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN	35.000,00	-35.000,00						
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	80.000,00	-80.000,00						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00		8.290,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00		8.290,00
3	GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	-87.000,00	13.000,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00		8.290,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.360,00	7.000,00	12.360,00	11.951,05	11.951,05	11.951,05		408,95
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	5.360,00	7.000,00	12.360,00	11.951,05	11.951,05	11.951,05		408,95
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	5.009.470,00		5.009.470,00	4.821.379,31	4.821.379,31	4.821.379,31		188.090,69



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.609.880,00	-1.140.000,00	4.469.880,00	4.157.626,38	4.157.626,38	4.157.626,38	312.253,62	
4222	POR MUERTE	1.419.130,00		1.419.130,00	661.336,24	661.336,24	661.336,24	757.793,76	
422	CAPITALES RENTA	7.029.010,00	-1.140.000,00	5.889.010,00	4.818.962,62	4.818.962,62	4.818.962,62	1.070.047,38	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.537.710,00		5.537.710,00	5.253.359,36	5.253.359,36	5.253.359,36	284.350,64	
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	5.450,00		5.450,00	4.007,17	4.007,17	4.007,17	1.442,83	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.450,00		5.450,00	4.007,17	4.007,17	4.007,17	1.442,83	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.581.640,00	-1.140.000,00	16.441.640,00	14.897.708,46	14.897.708,46	14.897.708,46	1.543.931,54	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	23.000,00	5.000,00	28.000,00	23.463,46	23.463,46	23.463,46	4.536,54	
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	500.000,00	-31.060,00	468.940,00	18.154,49	18.154,49	18.154,49	450.785,51	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	523.000,00	-26.060,00	496.940,00	41.617,95	41.617,95	41.617,95	455.322,05	
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	2.500,00	60,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00		
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2.500,00	60,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00		
48211	REGIMEN GENERAL	9.157.690,00	800.000,00	9.957.690,00	10.764.107,71	10.764.107,71	10.764.107,71	-806.417,71	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.084.500,00		3.084.500,00	2.250.404,24	2.250.404,24	2.250.404,24	834.095,76	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.636.690,00		3.636.690,00	3.377.419,38	3.377.419,38	3.377.419,38	259.270,62	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	15.878.880,00	800.000,00	16.678.880,00	16.391.931,33	16.391.931,33	16.391.931,33	286.948,67	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	15.878.880,00	800.000,00	16.678.880,00	16.391.931,33	16.391.931,33	16.391.931,33	286.948,67	
48427	DE A.T. Y E.P.	3.593.660,00	200.000,00	3.793.660,00	3.428.420,45	3.428.420,45	3.428.420,45	365.239,55	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	3.593.660,00	200.000,00	3.793.660,00	3.428.420,45	3.428.420,45	3.428.420,45	365.239,55	
48447	DE A.T. Y E.P.	30.910,00		30.910,00	72.808,96	72.808,96	72.808,96	-41.898,96	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	30.910,00		30.910,00	72.808,96	72.808,96	72.808,96	-41.898,96	
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	50.000,00		50.000,00	169.973,43	169.973,43	169.973,43	-119.973,43	
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	50.000,00		50.000,00	169.973,43	169.973,43	169.973,43	-119.973,43	
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	3.674.570,00	200.000,00	3.874.570,00	3.671.202,84	3.671.202,84	3.671.202,84	203.367,16	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	210,00		210,00	135,30	135,30	135,30	74,70	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	210,00		210,00	135,30	135,30	135,30	74,70	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	310.000,00	140.000,00	450.000,00	362.271,67	362.271,67	189.493,27	172.778,40	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	310.000,00	140.000,00	450.000,00	362.271,67	362.271,67	189.493,27	172.778,40	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65.000,00		65.000,00	78.810,00	78.810,00	78.810,00	-13.810,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	65.000,00		65.000,00	78.810,00	78.810,00	78.810,00	-13.810,00	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	375.210,00	140.000,00	515.210,00	441.216,97	441.216,97	268.438,57	172.778,40	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	14.420,71	14.420,71	14.420,71	5.579,29	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	20.000,00		20.000,00	14.420,71	14.420,71	14.420,71	5.579,29	
487	PRESTACIONES SOCIALES	20.000,00		20.000,00	14.420,71	14.420,71	14.420,71	5.579,29	
48811	REGIMEN GENERAL	2.430,00		2.430,00	459,11	459,11	459,11	1.970,89	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	170.000,00	14.000,00	184.000,00	175.195,04	175.195,04	175.195,04	8.804,96	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	172.430,00	14.000,00	186.430,00	175.654,15	175.654,15	175.654,15	10.775,85	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	43.770,00	7.000,00	50.770,00	49.836,32	49.836,32	49.836,32	933,68	



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2012		
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4882	PROTESIS	43.770,00	7.000,00	50.770,00	49.836,32	49.836,32	49.836,32		933,68
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	51.150,00		51.150,00	17.737,97	17.737,97	17.737,97		33.412,03
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	51.150,00		51.150,00	17.737,97	17.737,97	17.737,97		33.412,03
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	13.510,00		13.510,00					13.510,00
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	13.510,00		13.510,00					13.510,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	280.860,00	21.000,00	301.860,00	243.228,44	243.228,44	243.228,44		58.631,56
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60.000,00	5.000,00	65.000,00	56.453,84	56.453,84	56.453,84		8.546,16
4890	RECETAS MEDICAS	60.000,00	5.000,00	65.000,00	56.453,84	56.453,84	56.453,84		8.546,16
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	60.000,00	-7.000,00	53.000,00	23.936,27	23.936,27	23.936,27		29.063,73
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	60.000,00	-7.000,00	53.000,00	23.936,27	23.936,27	23.936,27		29.063,73
489	FARMACIA	120.000,00	-2.000,00	118.000,00	80.390,11	80.390,11	80.390,11		37.609,89
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	20.352.020,00	1.159.060,00	21.511.080,00	20.844.950,40	20.844.950,40	20.672.172,00	172.778,40	666.129,60
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	38.462.020,00		38.462.020,00	35.796.227,86	35.796.227,86	35.623.449,46	172.778,40	2.665.792,14
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.759.470,00	-47.000,00	47.712.470,00	44.702.603,16	44.702.603,16	44.490.050,27	212.552,89	3.009.866,84
6220	ADQUISICIONES	31.400,00	-4.720,00	26.680,00	51.754,34	51.754,34	51.754,34		-25.074,34
6221	CONSTRUCCIONES		300.000,00	300.000,00					300.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.400,00	295.280,00	326.680,00	51.754,34	51.754,34	51.754,34		274.925,66
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.650,00	-9.160,00	23.490,00	43.387,62	43.387,62	4.497,61	38.890,01	-19.897,62
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	19.390,00		19.390,00					19.390,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	31.580,00	16.780,00	48.360,00	21.803,70	21.803,70	21.803,70		26.556,30
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.670,00	31.000,00	63.670,00	57.215,43	57.215,43	57.215,43		6.454,57
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	451.760,00	16.800,00	468.560,00	533.739,68	533.739,68	512.895,55	20.844,13	-65.179,68
62	INVERSIONES NUEVAS	599.450,00	350.700,00	950.150,00	707.900,77	707.900,77	648.166,63	59.734,14	242.249,23
6320	ADQUISICIONES	4.340,00	-955,00	3.385,00					3.385,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.340,00	-955,00	3.385,00					3.385,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.180,00	-765,00	4.415,00					4.415,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.100,00	-655,00	7.445,00	11.812,75	11.812,75	11.812,75		-4.367,75
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.900,00	-1.325,00	4.575,00					4.575,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	23.520,00	-3.700,00	19.820,00	11.812,75	11.812,75	11.812,75		8.007,25
6	INVERSIONES REALES	622.970,00	347.000,00	969.970,00	719.713,52	719.713,52	659.979,38	59.734,14	250.256,48
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	657.520,00	2.500.000,00	3.157.520,00	3.133.896,30	3.133.896,30	3.133.896,30		23.623,70
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	657.520,00	2.500.000,00	3.157.520,00	3.133.896,30	3.133.896,30	3.133.896,30		23.623,70
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	657.520,00	2.500.000,00	3.157.520,00	3.133.896,30	3.133.896,30	3.133.896,30		23.623,70



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2012		
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	657.520,00	2.500.000,00	3.157.520,00	3.133.896,30	3.133.896,30	3.133.896,30		23.623,70
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	1.280.490,00	2.847.000,00	4.127.490,00	3.853.609,82	3.853.609,82	3.793.875,68	59.734,14	273.880,18
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	49.039.960,00	2.800.000,00	51.839.960,00	48.556.212,98	48.556.212,98	48.283.925,95	272.287,03	3.283.747,02
800	A CORTO PLAZO	2.965.930,00	4.482.648,13	7.448.578,13	7.347.212,60	7.347.212,60	7.347.212,60		101.365,53
801	A LARGO PLAZO		20.146.460,07	20.146.460,07	17.528.024,15	17.528.024,15	17.528.024,15		2.618.435,92
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	2.965.930,00	24.629.108,20	27.595.038,20	24.875.236,75	24.875.236,75	24.875.236,75		2.719.801,45
8300	AL PERSONAL	70.000,00		70.000,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00		16.600,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	70.000,00		70.000,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00		16.600,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	70.000,00		70.000,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00		16.600,00
8400	A CORTO PLAZO	70.000,00		70.000,00	12.712,56	12.712,56	12.712,56		57.287,44
840	DEPOSITOS	70.000,00		70.000,00	12.712,56	12.712,56	12.712,56		57.287,44
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	70.000,00		70.000,00	12.712,56	12.712,56	12.712,56		57.287,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.105.930,00	24.629.108,20	27.735.038,20	24.941.349,31	24.941.349,31	24.941.349,31		2.793.688,89
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	3.105.930,00	24.629.108,20	27.735.038,20	24.941.349,31	24.941.349,31	24.941.349,31		2.793.688,89
	<u>TOTAL GASTOS Y DOTACIONES</u>	52.145.890,00	27.429.108,20	79.574.998,20	73.497.562,29	73.497.562,29	73.225.275,26	272.287,03	6.077.435,91



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)							
REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACC. DE TRAB. Y ENF. PROF.	TOTAL
CLASE DE PRESTACION							
TOT PREST. ECONOMICAS	10.764.566,82	2.268.142,21				7.504.259,90	20.536.968,93
INCAPACIDAD TEMPORAL	10.764.107,71	2.250.404,24				3.377.419,38	16.391.931,33
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	10.764.107,71	2.250.404,24				3.377.419,38	16.391.931,33
PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC						3.671.202,84	3.671.202,84
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						3.428.420,45	3.428.420,45
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						72.808,96	72.808,96
SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE						169.973,43	169.973,43
PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.						441.216,97	441.216,97
AUXILIO POR DEFUNCION						135,30	135,30
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						362.271,67	362.271,67
INDEMNIZACION POR BAREMO						78.810,00	78.810,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							
PRESTACIONES SOCIALES						14.420,71	14.420,71
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						14.420,71	14.420,71
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	459,11	17.737,97					18.197,08
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	459,11						459,11
PROTESIS							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							
VEHICULOS PARA INVÁLIDOS							
PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS			17.737,97				17.737,97
CUOTAS BENEFIC.PRESTACIÓN CESE ACTIV.							
FARMACIA							
RECETAS MEDICAS							

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

