



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

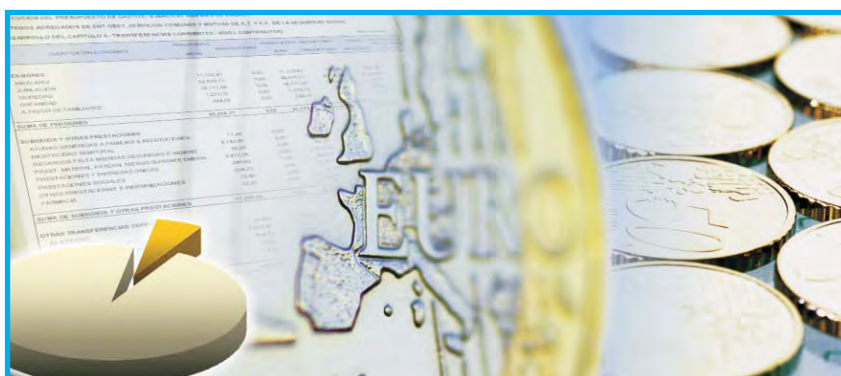
SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2011



MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TOMO 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.....	437



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.....	399
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	407
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	425
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....	435



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		50.434.699,99	--		A) PATRIMONIO NETO		197.710.917,76	--
	I. Inmovilizado intangible	7	6.749.971,93	--	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		2.317.149,19	--	11	II. Patrimonio generado	20	197.710.917,76	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		4.432.822,74	--	120, 122	1. Reservas		156.323.447,22	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		21.669.983,94	--
						3. Resultados de ejercicio		19.717.486,60	--
	II. Inmovilizado material	8	15.212.934,30	--		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.172.789,58	--	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		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		8.603.723,62	--	130, 131, 132				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--		IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14			--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	II. Deudas a largo plazo		--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.	9	2.607.891,67	--	171, 172, 173, 178, 18	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		2.607.891,67	--	174	4. Otras deudas		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		5. Acreead. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	25.179.875,41	--	58	C) PASIVO CORRIENTE		38.945.375,48	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo	14	24.361.974,72	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		23.753.558,38	--	520, 527	II. Deudas a corto plazo	10	970.176,82	--
254, 256, 257, (297), (2983)					4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		1.426.317,03	--	524	4. Otras deudas		970.176,82	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		684.026,68	--		5. Acreead. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
					4000, 401	IV. Acreeadores y otras cuentas a pagar		13.613.223,94	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		186.221.593,25	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreeadores por operaciones de gestión		7.072.963,47	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		3.628.632,91	--
	II. Existencias	11	262.898,46	--	452, 456, 457	3. Administraciones públicas		2.911.627,56	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		146.974,25	--	485, 568	4. Acreead. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		115.924,21	--		V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		31.631.934,69	--					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		4.315.846,12	--					
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		26.511.102,01	--					
550, 555, 5580, 5582, 5584	3. Administraciones públicas		804.986,56	--					
470, 471, 472	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
450, 455, 456	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	70.345.751,30	--					
	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
540, (549), (596)	2. Créditos y valores repres. de deuda		51.742.153,98	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	4. Otras inversiones financieras		18.603.597,32	--					
545, 548, 565, 566									
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		32.560,02	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		83.948.448,78	--					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		82.922.771,99	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		1.025.676,79	--					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		236.656.293,24	--		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		236.656.293,24	--



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



UMIVALE
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales		375.693.712,38	--
7200, 7210	a) Régimen general		132.685.672,76	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		21.245.248,88	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		534,79	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		150.190,96	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		14.708,95	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		221.597.356,04	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		1.612.166,64	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		47.731.852,77	--
776	a) Arrendamientos		21.787,45	--
775, 777	b) Otros ingresos		8.958,47	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		10.594.600,90	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	37.106.505,95	--
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		425.037.731,79	--
	7. Prestaciones sociales		-178.524.248,23	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-152.023.607,49	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-21.297.980,95	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-4.197.515,90	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-79.052,22	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-295.347,82	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-630.743,85	--
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
	8. Gastos de personal		-30.607.665,28	--
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-23.071.110,28	--
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-7.536.555,00	--
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-115.282.265,35	--
(650)	a) Transferencias		-64.926.668,00	--
(651)	b) Subvenciones		-50.355.597,35	--
	10. Aprovisionamientos		-17.633.572,51	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	a) Compras y consumos	11	-17.633.572,51	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-68.999.217,54	--
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-8.933.093,12	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-101.278,55	--
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-22.105.982,50	--
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-13.496.888,65	--
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-24.361.974,72	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,6,7	-3.256.913,45	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-414.303.882,36	--
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		10.733.849,43	--



UMIVALE
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-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		-377.957,10	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		4.449.729,11	--
773, 778	a) Ingresos		4.508.723,01	--
(678)	b) Gastos		-58.993,90	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		14.805.621,44	--
	15. Ingresos financieros	9	4.911.865,16	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		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		--	--
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)		4.911.865,16	--
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III)		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 2011

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2010			173.250.683,37			173.250.683,37
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES						
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)			173.250.683,37			173.250.683,37
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011			24.460.234,39			24.460.234,39
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			19.717.486,60			19.717.486,60
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto			4.742.747,79			4.742.747,79
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)			197.710.917,76			197.710.917,76



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



UMIVALE
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
129	I. Resultado económico patrimonial		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)		19.717.486,60	--



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



UMIVALE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		401.953.895,02	
1. Cotizaciones sociales		368.724.197,94	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		919.518,75	
3. Prestaciones de servicios		853.876,30	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		4.223.242,90	
6. Otros cobros		27.233.059,13	
B) Pagos:		387.197.844,73	
7. Prestaciones sociales		178.445.998,43	
8. Gastos de personal		30.667.861,06	
9. Transferencias y subvenciones concedidas		128.237.061,88	
10. Aprovisionamientos		1.290.741,80	
11. Otros gastos de gestión		25.191.843,24	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		2.274,64	
14. Otros pagos		23.362.063,68	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		14.756.050,29	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		377.140.716,66	
1. Venta de inversiones reales			
2. Ventas de activos financieros		376.740.021,52	
3. Otros cobros de las actividades de inversión		400.695,14	
D) Pagos:		425.306.491,31	
4. Compra de inversiones reales		2.870.531,76	
5. Compra de activos financieros		421.928.393,04	
6. Otros pagos de las actividades de inversión		507.566,51	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-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)		-33.409.724,36	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		142.841.425,32	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		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 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.579.000,00	619.000,00	2.198.000,00	2.107.111,99	2.107.111,99	2.107.111,99		90.888,01
1309	OTRO PERSONAL	1.579.000,00	619.000,00	2.198.000,00	2.107.111,99	2.107.111,99	2.107.111,99		90.888,01
130	LABORAL FIJO	1.579.000,00	619.000,00	2.198.000,00	2.107.111,99	2.107.111,99	2.107.111,99		90.888,01
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				4.129,33	4.129,33	4.129,33		-4.129,33
131	LABORAL EVENTUAL				4.129,33	4.129,33	4.129,33		-4.129,33
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.110,00		8.110,00	52.939,16	52.939,16	52.939,16		-44.829,16
13	LABORALES	1.587.110,00	619.000,00	2.206.110,00	2.164.180,48	2.164.180,48	2.164.180,48		41.929,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	455.240,00	196.000,00	651.240,00	593.066,28	593.066,28	593.066,28		58.173,72
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	455.240,00	196.000,00	651.240,00	593.066,28	593.066,28	593.066,28		58.173,72
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	9.700,00		9.700,00	3.357,29	3.357,29	3.357,29		6.342,71
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.750,00		3.750,00	13.336,68	13.336,68	13.236,68	100,00	-9.586,68
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.400,00		6.400,00	15.375,14	15.375,14	14.930,44	444,70	-8.975,14
1625	SEGUROS				7.398,79	7.398,79	7.398,79		-7.398,79
1629	OTROS	10,00		10,00	12.574,34	12.574,34	11.354,25	1.220,09	-12.564,34
162	GASTOS SOC.PERS.	10.160,00		10.160,00	48.684,95	48.684,95	46.920,16	1.764,79	-38.524,95
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	475.100,00	196.000,00	671.100,00	645.108,52	645.108,52	643.343,73	1.764,79	25.991,48
1	GASTOS DE PERSONAL	2.062.210,00	815.000,00	2.877.210,00	2.809.289,00	2.809.289,00	2.807.524,21	1.764,79	67.921,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.000,00	25.000,00	76.000,00	68.986,59	68.986,59	68.986,59		7.013,41
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.100,00	-3.000,00	2.100,00					2.100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.100,00		5.100,00					5.100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.200,00	-7.000,00	3.200,00	1.118,59	1.118,59	1.118,59		2.081,41
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.100,00	-3.000,00	2.100,00					2.100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	76.500,00	12.000,00	88.500,00	70.105,18	70.105,18	70.105,18		18.394,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.160,00		8.160,00	8.301,27	8.301,27	7.806,96	494,31	-141,27
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.160,00		8.160,00	10.178,74	10.178,74	8.620,26	1.558,48	-2.018,74
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.037,22	1.037,22	733,32	303,90	-1.037,22
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.160,00	-5.000,00	3.160,00	1.256,44	1.256,44	1.154,65	101,79	1.903,56
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	62.220,00	38.000,00	100.220,00	116.202,69	116.202,69	88.124,58	28.078,11	-15.982,69
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	86.700,00	33.000,00	119.700,00	136.976,36	136.976,36	106.439,77	30.536,59	-17.276,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.810,00	-2.000,00	16.810,00	2.978,56	2.978,56	2.751,28	227,28	13.831,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.180,00		9.180,00	162,18	162,18	99,22	62,96	9.017,82
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.080,00		4.080,00	8.933,97	8.933,97	6.114,15	2.819,82	-4.853,97
220	MATERIAL DE OFICINA	32.070,00	-2.000,00	30.070,00	12.074,71	12.074,71	8.964,65	3.110,06	17.995,29
22100	ENERGIA ELECTRICA	27.540,00		27.540,00	44.791,58	44.791,58	44.791,58		-17.251,58



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22101	AGUA	4.080,00		4.080,00	1.373,23	1.373,23	1.340,55	32,68	2.706,77
22102	GAS				639,13	639,13	639,13		-639,13
22103	COMBUSTIBLE	2.040,00		2.040,00	2.274,51	2.274,51	2.274,51		-234,51
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	33.660,00		33.660,00	49.078,45	49.078,45	49.045,77	32,68	-15.418,45
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.040,00		1.040,00					1.040,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.040,00		1.040,00					1.040,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				22.631,63	22.631,63	22.631,63		-22.631,63
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				22.631,63	22.631,63	22.631,63		-22.631,63
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.040,00		3.040,00	188,12	188,12	172,08	16,04	2.851,88
2219	OTROS SUMINISTROS	8.160,00	-5.000,00	3.160,00	1.473,37	1.473,37	1.468,87	4,50	1.686,63
221	SUMINISTROS	45.900,00	-5.000,00	40.900,00	73.371,57	73.371,57	73.318,35	53,22	-32.471,57
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	46.630,00		46.630,00	129.761,57	129.761,57	128.631,99	1.129,58	-83.131,57
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	46.630,00		46.630,00	129.761,57	129.761,57	128.631,99	1.129,58	-83.131,57
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.100,00		5.100,00	13.843,76	13.843,76	13.175,12	668,64	-8.743,76
2229	OTRAS	5.100,00	-2.000,00	3.100,00	114,24	114,24	104,72	9,52	2.985,76
222	COMUNICACIONES	56.830,00	-2.000,00	54.830,00	143.719,57	143.719,57	141.911,83	1.807,74	-88.889,57
223	TRANSPORTES	10.200,00	-7.000,00	3.200,00	144,45	144,45	144,45		3.055,55
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.780,00		3.780,00	1.032,38	1.032,38	1.032,38		2.747,62
2248	OTRO INMOVILIZADO	910,00		910,00	532,90	532,90	532,90		377,10
2249	OTROS RIESGOS	410,00		410,00					410,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.100,00		5.100,00	1.565,28	1.565,28	1.565,28		3.534,72
2251	AUTONOMICOS				1,52	1,52	1,52		-1,52
2252	LOCALES	6.120,00		6.120,00	6.217,53	6.217,53	6.217,53		-97,53
225	TRIBUTOS	6.120,00		6.120,00	6.219,05	6.219,05	6.219,05		-99,05
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.060,00	-3.000,00	60,00					60,00
22621	DE COMUNICACION	410,00		410,00					410,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.470,00	-3.000,00	470,00					470,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	103.000,00	-60.000,00	43.000,00	28.940,04	28.940,04	25.757,07	3.182,97	14.059,96
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.460,00		2.460,00	1.742,25	1.742,25	1.694,86	47,39	717,75
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.460,00		2.460,00	1.742,25	1.742,25	1.694,86	47,39	717,75
2269	OTROS	5.100,00	2.900,00	8.000,00	6.412,97	6.412,97	6.412,97		1.587,03
226	GASTOS DIVERSOS	114.030,00	-60.100,00	53.930,00	37.095,26	37.095,26	33.864,90	3.230,36	16.834,74
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	106.030,00	-31.000,00	75.030,00	2.338,21	2.338,21	2.338,21		72.691,79
2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.500,00	24.500,00	50.000,00	42.135,35	42.135,35	39.547,58	2.587,77	7.864,65
2274	SEGURIDAD	2.040,00		2.040,00	1.355,59	1.355,59	1.345,26	10,33	684,41
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico		45.500,00	45.500,00	45.408,00	45.408,00	45.408,00		92,00
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	526.550,00	125.000,00	651.550,00	626.058,74	626.058,74	626.058,74		25.491,26
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	526.550,00	170.500,00	697.050,00	671.466,74	671.466,74	671.466,74		25.583,26
2279	OTROS	2.110,00	4.000,00	6.110,00	3.845,40	3.845,40	3.842,50	2,90	2.264,60
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	662.230,00	168.000,00	830.230,00	721.141,29	721.141,29	718.540,29	2.601,00	109.088,71



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	932.480,00	91.900,00	1.024.380,00	995.331,18	995.331,18	984.528,80	10.802,38	29.048,82
230	DIETAS	6.120,00		6.120,00	8.807,39	8.807,39	6.819,13	1.988,26	-2.687,39
231	LOCOMOCION	22.440,00	2.000,00	24.440,00	26.109,42	26.109,42	22.423,42	3.686,00	-1.669,42
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	28.560,00	2.000,00	30.560,00	34.916,81	34.916,81	29.242,55	5.674,26	-4.356,81
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	280.940,00		280.940,00	108.159,87	108.159,87	108.121,61	38,26	172.780,13
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO				360,50	360,50	360,50		-360,50
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	37.530,00		37.530,00					37.530,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	324.470,00		324.470,00	108.520,37	108.520,37	108.482,11	38,26	215.949,63
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	104.740,00		104.740,00					104.740,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	340.000,00	-96.000,00	244.000,00	57.192,88	57.192,88	51.041,95	6.150,93	186.807,12
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	36.980,00		36.980,00	300,00	300,00	300,00		36.680,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	481.720,00	-96.000,00	385.720,00	57.492,88	57.492,88	51.341,95	6.150,93	328.227,12
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	228.460,00		228.460,00	79,54	79,54		79,54	228.380,46
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	17.770,00		17.770,00					17.770,00
25439	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	247.230,00		247.230,00	79,54	79,54		79,54	247.150,46
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	206.270,00		206.270,00					206.270,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	235.230,00		235.230,00	66.535,91	66.535,91	61.692,83	4.843,08	168.694,09
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	688.730,00		688.730,00	66.615,45	66.615,45	61.692,83	4.922,62	622.114,55
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	80,00		80,00					80,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	80,00		80,00					80,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				820.738,69	820.738,69	777.989,46	42.749,23	-820.738,69
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				820.738,69	820.738,69	777.989,46	42.749,23	-820.738,69
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.495.000,00	-96.000,00	1.399.000,00	1.053.367,39	1.053.367,39	999.506,35	53.861,04	345.632,61
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.619.240,00	42.900,00	2.662.140,00	2.290.696,92	2.290.696,92	2.189.822,65	100.874,27	371.443,08
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	28.380,00		28.380,00	3.223,43	3.223,43	3.223,43		25.156,57
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	28.380,00		28.380,00	3.223,43	3.223,43	3.223,43		25.156,57
48211	REGIMEN GENERAL	106.205.390,00	4.500.000,00	110.705.390,00	110.845.808,94	110.845.808,94	110.845.808,94		-140.418,94
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	19.126.520,00		19.126.520,00	16.897.872,36	16.897.872,36	16.897.872,36		2.228.647,64
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	518.160,00		518.160,00	249.944,33	249.944,33	249.944,33		268.215,67
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	26.673.720,00		26.673.720,00	24.029.981,86	24.029.981,86	24.029.947,66	34,20	2.643.738,14
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	152.523.790,00	4.500.000,00	157.023.790,00	152.023.607,49	152.023.607,49	152.023.573,29	34,20	5.000.182,51
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	152.523.790,00	4.500.000,00	157.023.790,00	152.023.607,49	152.023.607,49	152.023.573,29	34,20	5.000.182,51
48427	DE A.T. Y E.P.	16.840.700,00	4.700.000,00	21.540.700,00	21.066.119,09	21.066.119,09	21.066.119,09		474.580,91



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	16.840.700,00	4.700.000,00	21.540.700,00	21.066.119,09	21.066.119,09	21.066.119,09		474.580,91
48447	DE A.T. Y E.P.	35.500,00	35.000,00	70.500,00	60.586,03	60.586,03	60.586,03		9.913,97
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	35.500,00	35.000,00	70.500,00	60.586,03	60.586,03	60.586,03		9.913,97
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				171.275,83	171.275,83	171.275,83		-171.275,83
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				171.275,83	171.275,83	171.275,83		-171.275,83
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	16.876.200,00	4.735.000,00	21.611.200,00	21.297.980,95	21.297.980,95	21.297.980,95		313.219,05
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.290,00		1.290,00	1.611,41	1.611,41	1.611,41		-321,41
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.290,00		1.290,00	1.611,41	1.611,41	1.611,41		-321,41
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.531.630,00		2.531.630,00	2.178.753,55	2.178.753,55	2.178.753,55		352.876,45
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.531.630,00		2.531.630,00	2.178.753,55	2.178.753,55	2.178.753,55		352.876,45
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	289.240,00		289.240,00	451.898,52	451.898,52	435.898,52	16.000,00	-162.658,52
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	289.240,00		289.240,00	451.898,52	451.898,52	435.898,52	16.000,00	-162.658,52
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	2.822.160,00		2.822.160,00	2.632.263,48	2.632.263,48	2.616.263,48	16.000,00	189.896,52
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	281.450,00		281.450,00	79.052,22	79.052,22	79.052,22		202.397,78
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	281.450,00		281.450,00	79.052,22	79.052,22	79.052,22		202.397,78
487	PRESTACIONES SOCIALES	281.450,00		281.450,00	79.052,22	79.052,22	79.052,22		202.397,78
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	518,32	518,32	518,32		481,68
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.000,00		1.000,00	518,32	518,32	518,32		481,68
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.510,00		1.510,00	403,64	403,64	403,64		1.106,36
4882	PROTESIS	1.510,00		1.510,00	403,64	403,64	403,64		1.106,36
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	269.050,00		269.050,00					269.050,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	269.050,00		269.050,00					269.050,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	271.560,00		271.560,00	921,96	921,96	921,96		270.638,04
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	172.775.160,00	9.235.000,00	182.010.160,00	176.033.826,10	176.033.826,10	176.017.791,90	16.034,20	5.976.333,90
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	172.803.540,00	9.235.000,00	182.038.540,00	176.037.049,53	176.037.049,53	176.021.015,33	16.034,20	6.001.490,47
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	177.484.990,00	10.092.900,00	187.577.890,00	181.137.035,45	181.137.035,45	181.018.362,19	118.673,26	6.440.854,55
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	770,00		770,00					770,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.770,00		1.770,00					1.770,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	1.132,80	1.132,80	1.132,80		-632,80
625	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	349,28	349,28	349,28		150,72
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	150.500,00		150.500,00	82,48	82,48	82,48		150.417,52
62	INVERSIONES NUEVAS	153.770,00		153.770,00	1.564,56	1.564,56	1.564,56		152.205,44
6321	CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	136,19	136,19	136,19		1.863,81
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	8.500,00		8.500,00	136,19	136,19	136,19		8.363,81
6	INVERSIONES REALES	162.270,00		162.270,00	1.700,75	1.700,75	1.700,75		160.569,25
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	162.270,00		162.270,00	1.700,75	1.700,75	1.700,75		160.569,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	177.647.260,00	10.092.900,00	187.740.160,00	181.138.736,20	181.138.736,20	181.020.062,94	118.673,26	6.601.423,80
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	177.647.260,00	10.092.900,00	187.740.160,00	181.138.736,20	181.138.736,20	181.020.062,94	118.673,26	6.601.423,80



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	465.520,00	-60.000,00	405.520,00	389.420,60	389.420,60	389.420,60		16.099,40
1309	OTRO PERSONAL	465.520,00	-60.000,00	405.520,00	389.420,60	389.420,60	389.420,60		16.099,40
130	LABORAL FIJO	465.520,00	-60.000,00	405.520,00	389.420,60	389.420,60	389.420,60		16.099,40
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				22.944,22	22.944,22	22.944,22		-22.944,22
13	LABORALES	465.520,00	-60.000,00	405.520,00	412.364,82	412.364,82	412.364,82		-6.844,82
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	154.780,00	-20.000,00	134.780,00	122.924,33	122.924,33	122.924,33		11.855,67
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	154.780,00	-20.000,00	134.780,00	122.924,33	122.924,33	122.924,33		11.855,67
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.910,00		2.910,00	646,93	646,93	646,93		2.263,07
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	220,00		220,00	1.401,54	1.401,54	1.401,54		-1.181,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.940,00		1.940,00	1.553,44	1.553,44	1.553,44		386,56
1629	OTROS	10,00		10,00	4.356,48	4.356,48	4.055,44	301,04	-4.346,48
162	GASTOS SOC.PERS.	2.170,00		2.170,00	7.311,46	7.311,46	7.010,42	301,04	-5.141,46
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	159.860,00	-20.000,00	139.860,00	130.882,72	130.882,72	130.581,68	301,04	8.977,28
1	GASTOS DE PERSONAL	625.380,00	-80.000,00	545.380,00	543.247,54	543.247,54	542.946,50	301,04	2.132,46
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.920,00		15.920,00					15.920,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.750,00	-4.000,00	750,00	50,08	50,08	50,08		699,92
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.670,00	-4.000,00	16.670,00	50,08	50,08	50,08		16.619,92
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.680,00		3.680,00	4.302,63	4.302,63	4.302,63		-622,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.260,00		3.260,00	3.071,73	3.071,73	2.875,85	195,88	188,27
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.250,00		3.250,00	492,66	492,66	492,66		2.757,34
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.370,00	5.000,00	22.370,00	25.631,55	25.631,55	20.101,01	5.530,54	-3.261,55
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	27.560,00	5.000,00	32.560,00	33.498,57	33.498,57	27.772,15	5.726,42	-938,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.050,00		3.050,00	750,13	750,13	716,73	33,40	2.299,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	610,00		610,00	11.624,50	11.624,50	11.624,50		-11.014,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.530,00		1.530,00	863,60	863,60	308,18	555,42	666,40
220	MATERIAL DE OFICINA	5.190,00		5.190,00	13.238,23	13.238,23	12.649,41	588,82	-8.048,23
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.200,00		2.200,00	13.498,19	13.498,19	13.498,19		-11.298,19
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	473,01	473,01	473,01		526,99
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.200,00		3.200,00	13.971,20	13.971,20	13.971,20		-10.771,20
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				156,02	156,02	115,91	40,11	-156,02
2219	OTROS SUMINISTROS	660,00		660,00	336,73	336,73	336,73		323,27
221	SUMINISTROS	3.860,00		3.860,00	14.463,95	14.463,95	14.423,84	40,11	-10.603,95
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.080,00		4.080,00	6.119,12	6.119,12	5.931,81	187,31	-2.039,12
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.080,00		4.080,00	6.119,12	6.119,12	5.931,81	187,31	-2.039,12



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	427,71	427,71	427,71		572,29
222	COMUNICACIONES	5.080,00		5.080,00	6.546,83	6.546,83	6.359,52	187,31	-1.466,83
223	TRANSPORTES	3.050,00		3.050,00	51,92	51,92	51,92		2.998,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.250,00		3.250,00	174,47	174,47	174,47		3.075,53
2248	OTRO INMOVILIZADO				352,68	352,68	352,68		-352,68
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.250,00		3.250,00	527,15	527,15	527,15		2.722,85
2252	LOCALES	2.030,00		2.030,00	2.350,71	2.350,71	2.350,71		-320,71
225	TRIBUTOS	2.030,00		2.030,00	2.350,71	2.350,71	2.350,71		-320,71
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	134.570,00	-54.500,00	80.070,00					80.070,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	280,00	1.000,00	1.280,00	274,74	274,74	274,74		1.005,26
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	280,00	1.000,00	1.280,00	274,74	274,74	274,74		1.005,26
2269	OTROS	6.000,00	6.000,00	12.000,00	9.421,23	9.421,23	9.421,23		2.578,77
226	GASTOS DIVERSOS	140.850,00	-47.500,00	93.350,00	9.695,97	9.695,97	9.695,97		83.654,03
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	485,74	485,74	485,74		514,26
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	18.000,00	20.000,00	20.250,17	20.250,17	17.692,98	2.557,19	-250,17
2274	SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00	207,26	207,26	207,26		792,74
2279	OTROS	1.050,00	7.000,00	8.050,00	4.307,24	4.307,24	4.307,24		3.742,76
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.050,00	21.000,00	30.050,00	25.250,41	25.250,41	22.693,22	2.557,19	4.799,59
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	172.360,00	-26.500,00	145.860,00	72.125,17	72.125,17	68.751,74	3.373,43	73.734,83
230	DIETAS	6.560,00		6.560,00	4.071,07	4.071,07	3.458,65	612,42	2.488,93
231	LOCOMOCION	21.000,00		21.000,00	10.750,45	10.750,45	9.766,00	984,45	10.249,55
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27.560,00		27.560,00	14.821,52	14.821,52	13.224,65	1.596,87	12.738,48
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	248.150,00	-25.500,00	222.650,00	120.495,34	120.495,34	109.798,62	10.696,72	102.154,66
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	33.309.920,00		33.309.920,00	29.878.576,54	29.878.576,54	29.878.576,54		3.431.343,46
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	38.760.900,00	7.000.000,00	45.760.900,00	42.551.157,24	42.551.157,24	40.080.717,91	2.470.439,33	3.209.742,76
4222	POR MUERTE	5.406.040,00	1.500.000,00	6.906.040,00	7.699.532,60	7.699.532,60	6.191.928,24	1.507.604,36	-793.492,60
422	CAPITALES RENTA	44.166.940,00	8.500.000,00	52.666.940,00	50.250.689,84	50.250.689,84	46.272.646,15	3.978.043,69	2.416.250,16
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	31.731.870,00		31.731.870,00	31.165.025,65	31.165.025,65	31.165.025,65		566.844,35
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	31.731.870,00		31.731.870,00	31.165.025,65	31.165.025,65	31.165.025,65		566.844,35
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	109.208.730,00	8.500.000,00	117.708.730,00	111.294.292,03	111.294.292,03	107.316.248,34	3.978.043,69	6.414.437,97
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	109.208.730,00	8.500.000,00	117.708.730,00	111.294.292,03	111.294.292,03	107.316.248,34	3.978.043,69	6.414.437,97
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	110.082.260,00	8.394.500,00	118.476.760,00	111.958.034,91	111.958.034,91	107.968.993,46	3.989.041,45	6.518.725,09
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	500,00		500,00					500,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	500,00		500,00					500,00



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
6	INVERSIONES REALES	500,00		500,00					500,00
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	500,00		500,00					500,00
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	110.082.760,00	8.394.500,00	118.477.260,00	111.958.034,91	111.958.034,91	107.968.993,46	3.989.041,45	6.519.225,09
	<u>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FII</u>	110.082.760,00	8.394.500,00	118.477.260,00	111.958.034,91	111.958.034,91	107.968.993,46	3.989.041,45	6.519.225,09
	<u>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</u>	287.730.020,00	18.487.400,00	306.217.420,00	293.096.771,11	293.096.771,11	288.989.056,40	4.107.714,71	13.120.648,89



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.862.540,00	-701.000,00	12.161.540,00	11.507.695,04	11.507.695,04	11.507.695,04		653.844,96
1309	OTRO PERSONAL	12.862.540,00	-701.000,00	12.161.540,00	11.507.695,04	11.507.695,04	11.507.695,04		653.844,96
130	LABORAL FIJO	12.862.540,00	-701.000,00	12.161.540,00	11.507.695,04	11.507.695,04	11.507.695,04		653.844,96
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	189.070,00		189.070,00	364.012,07	364.012,07	364.012,07		-174.942,07
131	LABORAL EVENTUAL	189.070,00		189.070,00	364.012,07	364.012,07	364.012,07		-174.942,07
1320	CASA VIVIENDA				2.992,46	2.992,46	2.992,46		-2.992,46
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2.992,46	2.992,46	2.992,46		-2.992,46
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	19.200,00	154.879,00	174.079,00	181.359,42	181.359,42	181.359,42		-7.280,42
1344	LABORAL EVENTUAL	9.600,00		9.600,00					9.600,00
134	INDEMNIZACIONES	28.800,00	154.879,00	183.679,00	181.359,42	181.359,42	181.359,42		2.319,58
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	67.580,00		67.580,00	230.620,89	230.620,89	230.620,89		-163.040,89
13	LABORALES	13.147.990,00	-546.121,00	12.601.869,00	12.286.679,88	12.286.679,88	12.286.679,88		315.189,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.302.000,00	140.000,00	3.442.000,00	3.347.942,20	3.347.942,20	3.347.942,20		94.057,80
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.302.000,00	140.000,00	3.442.000,00	3.347.942,20	3.347.942,20	3.347.942,20		94.057,80
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	58.180,00		58.180,00	19.808,31	19.808,31	19.808,31		38.371,69
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	19.390,00		19.390,00	38.365,09	38.365,09	38.028,04	337,05	-18.975,09
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	145.440,00		145.440,00	157.313,16	157.313,16	149.788,96	7.524,20	-11.873,16
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	34.100,00		34.100,00	42.564,74	42.564,74	42.564,74		-8.464,74
1625	SEGUROS	133.610,00		133.610,00	64.211,14	64.211,14	64.211,14		69.398,86
1629	OTROS	10,00		10,00	92.336,40	92.336,40	88.783,68	3.552,72	-92.326,40
162	GASTOS SOC.PERS.	332.550,00		332.550,00	394.790,53	394.790,53	383.376,56	11.413,97	-62.240,53
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.692.730,00	140.000,00	3.832.730,00	3.762.541,04	3.762.541,04	3.751.127,07	11.413,97	70.188,96
1	GASTOS DE PERSONAL	16.840.720,00	-406.121,00	16.434.599,00	16.049.220,92	16.049.220,92	16.037.806,95	11.413,97	385.378,08
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.296.420,00	-220.000,00	2.076.420,00	1.937.347,54	1.937.347,54	1.937.182,34	165,20	139.072,46
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	15.300,00		15.300,00	6.996,74	6.996,74	6.996,74		8.303,26
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	53.040,00		53.040,00	32.324,89	32.324,89	30.555,45	1.769,44	20.715,11
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	25.500,00		25.500,00	8.627,68	8.627,68	8.627,68		16.872,32
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.390.260,00	-220.000,00	2.170.260,00	1.985.296,85	1.985.296,85	1.983.362,21	1.934,64	184.963,15
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.200,00		61.200,00	93.797,48	93.797,48	72.152,42	21.645,06	-32.597,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	202.000,00		202.000,00	268.119,47	268.119,47	246.583,90	21.535,57	-66.119,47
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.060,00		3.060,00	1.501,22	1.501,22	1.501,22		1.558,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	12.139,17	12.139,17	11.993,09	146,08	37.860,83
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	285.000,00		285.000,00	663.525,76	663.525,76	498.975,51	164.550,25	-378.525,76
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	601.260,00		601.260,00	1.039.083,10	1.039.083,10	831.206,14	207.876,96	-437.823,10



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000,00		120.000,00	65.447,93	65.447,93	60.004,20	5.443,73	54.552,07
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.490,00		4.490,00	3.371,54	3.371,54	2.422,92	948,62	1.118,46
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	20.000,00		20.000,00	68.445,57	68.445,57	51.577,99	16.867,58	-48.445,57
220	MATERIAL DE OFICINA	144.490,00		144.490,00	137.265,04	137.265,04	114.005,11	23.259,93	7.224,96
22100	ENERGIA ELECTRICA	385.000,00		385.000,00	488.794,75	488.794,75	480.922,20	7.872,55	-103.794,75
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	20.510,52	20.510,52	20.356,32	154,20	-510,52
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	4.732,28	4.732,28	4.732,28		-3.732,28
22103	COMBUSTIBLE	23.480,00	7.500,00	30.980,00	28.694,69	28.694,69	28.694,69		2.285,31
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	429.480,00	7.500,00	436.980,00	542.732,24	542.732,24	534.705,49	8.026,75	-105.752,24
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	883.330,00	-100.000,00	783.330,00	714.360,28	714.360,28	691.430,22	22.930,06	68.969,72
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	883.330,00	-100.000,00	783.330,00	714.360,28	714.360,28	691.430,22	22.930,06	68.969,72
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	38.170,00		38.170,00	9.442,18	9.442,18	8.690,96	751,22	28.727,82
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	9.540,00		9.540,00	1.276,45	1.276,45	1.276,45		8.263,55
22140	LENCERIA	1.090,00		1.090,00					1.090,00
22141	VESTUARIO	18.000,00		18.000,00	7.234,92	7.234,92	7.165,83	69,09	10.765,08
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	19.090,00		19.090,00	7.234,92	7.234,92	7.165,83	69,09	11.855,08
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				1.532,31	1.532,31	1.532,31		-1.532,31
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	61.200,00		61.200,00	46.565,14	46.565,14	41.129,26	5.435,88	14.634,86
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	51.000,00	-50.000,00	1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	267.000,00		267.000,00	191.995,97	191.995,97	181.938,21	10.057,76	75.004,03
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	379.200,00	-50.000,00	329.200,00	240.093,42	240.093,42	224.599,78	15.493,64	89.106,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	65.870,00		65.870,00	5.111,73	5.111,73	5.051,56	60,17	60.758,27
2219	OTROS SUMINISTROS	247.220,00		247.220,00	200.696,88	200.696,88	195.975,92	4.720,96	46.523,12
221	SUMINISTROS	2.071.900,00	-142.500,00	1.929.400,00	1.720.948,10	1.720.948,10	1.668.896,21	52.051,89	208.451,90
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	475.000,00		475.000,00	349.002,47	349.002,47	325.871,85	23.130,62	125.997,53
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	475.000,00		475.000,00	349.002,47	349.002,47	325.871,85	23.130,62	125.997,53
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	37.000,00		37.000,00	97.121,65	97.121,65	91.080,41	6.041,24	-60.121,65
2229	OTRAS	1.100,00		1.100,00	1.565,96	1.565,96	1.436,16	129,80	-465,96
222	COMUNICACIONES	513.100,00		513.100,00	447.690,08	447.690,08	418.388,42	29.301,66	65.409,92
223	TRANSPORTES	99.250,00	-37.000,00	62.250,00	9.134,76	9.134,76	9.134,76		53.115,24
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	40.000,00		40.000,00	5.736,77	5.736,77	5.736,77		34.263,23
2241	VEHICULOS				1.537,82	1.537,82	997,21	540,61	-1.537,82
2248	OTRO INMOVILIZADO	20.000,00		20.000,00	6.996,16	6.996,16	6.996,16		13.003,84
2249	OTROS RIESGOS	11.580,00		11.580,00					11.580,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	71.580,00		71.580,00	14.270,75	14.270,75	13.730,14	540,61	57.309,25
2250	ESTATALES				190,12	190,12	190,12		-190,12
2251	AUTONOMICOS				767,12	767,12	767,12		-767,12
2252	LOCALES	47.720,00		47.720,00	42.103,02	42.103,02	30.179,53	11.923,49	5.616,98
225	TRIBUTOS	47.720,00		47.720,00	43.060,26	43.060,26	31.136,77	11.923,49	4.659,74
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.580,00	-4.500,00	80,00					80,00



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22621	DE COMUNICACION	4.050,00		4.050,00					4.050,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.630,00	-4.500,00	4.130,00					4.130,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	166.360,00	215.000,00	381.360,00	381.342,54	381.342,54	343.505,76	37.836,78	17,46
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	40.000,00	5.000,00	45.000,00	38.934,84	38.934,84	37.685,93	1.248,91	6.065,16
22661	CURSOS DE FORMACION	5.000,00		5.000,00	523,12	523,12	523,12		4.476,88
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	45.000,00	5.000,00	50.000,00	39.457,96	39.457,96	38.209,05	1.248,91	10.542,04
2269	OTROS	5.000,00	53.000,00	58.000,00	42.655,99	42.655,99	42.655,99		15.344,01
226	GASTOS DIVERSOS	224.990,00	268.500,00	493.490,00	463.456,49	463.456,49	424.370,80	39.085,69	30.033,51
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	190.000,00		190.000,00	57.166,89	57.166,89	56.406,73	760,16	132.833,11
2273	LIMPIEZA Y ASEO	472.000,00	175.000,00	647.000,00	646.927,43	646.927,43	618.893,42	28.034,01	72,57
2274	SEGURIDAD	12.220,00	12.000,00	24.220,00	24.160,00	24.160,00	22.576,07	1.583,93	60,00
2279	OTROS	17.550,00	-3.000,00	14.550,00	12.813,61	12.813,61	12.774,11	39,50	1.736,39
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	691.770,00	184.000,00	875.770,00	741.067,93	741.067,93	710.650,33	30.417,60	134.702,07
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.864.800,00	273.000,00	4.137.800,00	3.576.893,41	3.576.893,41	3.390.312,54	186.580,87	560.906,59
230	DIETAS	122.880,00		122.880,00	53.453,92	53.453,92	45.515,88	7.938,04	69.426,08
231	LOCOMOCION	250.000,00		250.000,00	206.848,64	206.848,64	191.636,02	15.212,62	43.151,36
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	372.880,00		372.880,00	260.302,56	260.302,56	237.151,90	23.150,66	112.577,44
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	909.950,00		909.950,00	58.809,79	58.809,79	55.694,91	3.114,88	851.140,21
2513	CON ENTES TERRITORIALES	69.770,00		69.770,00					69.770,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.538.430,00		2.538.430,00	2.563.734,78	2.563.734,78	2.396.638,31	167.096,47	-25.304,78
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	400.000,00		400.000,00	6.179,28	6.179,28	6.172,22	7,06	393.820,72
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	110.000,00		110.000,00	3.422,66	3.422,66	3.422,66		106.577,34
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	4.028.150,00		4.028.150,00	2.632.146,51	2.632.146,51	2.461.928,10	170.218,41	1.396.003,49
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.305.020,00		1.305.020,00	453.409,32	453.409,32	405.684,54	47.724,78	851.610,68
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	220.000,00		220.000,00	71.252,38	71.252,38	66.302,37	4.950,01	148.747,62
25439	OTROS	20.000,00		20.000,00	5.109,15	5.109,15	4.485,35	623,80	14.890,85
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.545.020,00		1.545.020,00	529.770,85	529.770,85	476.472,26	53.298,59	1.015.249,15
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.686.360,00		2.686.360,00	978.054,14	978.054,14	913.007,18	65.046,96	1.708.305,86
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				3.198,35	3.198,35	3.198,35		-3.198,35
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.894.840,00		1.894.840,00	413.067,91	413.067,91	371.760,07	41.307,84	1.481.772,09
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	6.126.220,00		6.126.220,00	1.924.091,25	1.924.091,25	1.764.437,86	159.653,39	4.202.128,75
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	410.460,00		410.460,00	79.624,44	79.624,44	71.723,21	7.901,23	330.835,56
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	410.460,00		410.460,00	79.624,44	79.624,44	71.723,21	7.901,23	330.835,56
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	150.000,00		150.000,00	48.137,29	48.137,29	45.488,92	2.648,37	101.862,71
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	48.000,00		48.000,00	3.549.611,74	3.549.611,74	3.393.636,74	155.975,00	-3.501.611,74
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	198.000,00		198.000,00	3.597.749,03	3.597.749,03	3.439.125,66	158.623,37	-3.399.749,03
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.762.830,00		10.762.830,00	8.233.611,23	8.233.611,23	7.737.214,83	496.396,40	2.529.218,77



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.992.030,00	53.000,00	18.045.030,00	15.095.187,15	15.095.187,15	14.179.247,62	915.939,53	2.949.842,85
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	141.230,00	-1.200,00	140.030,00	99.660,06	99.660,06	97.660,57	1.999,49	40.369,94
47	A EMPRESAS PRIVADAS	141.230,00	-1.200,00	140.030,00	99.660,06	99.660,06	97.660,57	1.999,49	40.369,94
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.787.510,00		1.787.510,00	1.570.816,15	1.570.816,15	1.346.613,37	224.202,78	216.693,85
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.787.510,00		1.787.510,00	1.570.816,15	1.570.816,15	1.346.613,37	224.202,78	216.693,85
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.787.510,00		1.787.510,00	1.570.816,15	1.570.816,15	1.346.613,37	224.202,78	216.693,85
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	599.570,00		599.570,00	476.139,73	476.139,73	446.827,75	29.311,98	123.430,27
4890	RECETAS MEDICAS	599.570,00		599.570,00	476.139,73	476.139,73	446.827,75	29.311,98	123.430,27
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	179.830,00		179.830,00	161.725,48	161.725,48	157.375,46	4.350,02	18.104,52
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	179.830,00		179.830,00	161.725,48	161.725,48	157.375,46	4.350,02	18.104,52
489	FARMACIA	779.400,00		779.400,00	637.865,21	637.865,21	604.203,21	33.662,00	141.534,79
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.566.910,00		2.566.910,00	2.208.681,36	2.208.681,36	1.950.816,58	257.864,78	358.228,64
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.708.140,00	-1.200,00	2.706.940,00	2.308.341,42	2.308.341,42	2.048.477,15	259.864,27	398.598,58
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	37.540.890,00	-354.321,00	37.186.569,00	33.452.749,49	33.452.749,49	32.265.531,72	1.187.217,77	3.733.819,51
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00					1,000,00
6221	CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	46.786,01	46.786,01		46.786,01	-41.786,01
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	46.786,01	46.786,01		46.786,01	-40.786,01
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	439.673,14	439.673,14	127.880,01	311.793,13	60.326,86
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		4.800,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00		200.000,00	95.528,66	95.528,66	51.964,39	43.564,27	104.471,34
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00	191.856,16	191.856,16	139.240,00	52.616,16	-141.856,16
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	900.000,00		900.000,00	461.412,89	461.412,89	190.094,64	271.318,25	438.587,11
62	INVERSIONES NUEVAS	1.671.000,00		1.671.000,00	1.245.456,86	1.245.456,86	519.379,04	726.077,82	425.543,14
6321	CONSTRUCCIONES	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	289.000,00		289.000,00	111.803,07	111.803,07	52.237,77	59.565,30	177.196,93
635	MOBILIARIO Y ENSERES	307.890,00		307.890,00	380,00	380,00	380,00		307.510,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	168.880,00		168.880,00					168.880,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	101.690,00		101.690,00					101.690,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.867.460,00		1.867.460,00	112.183,07	112.183,07	52.617,77	59.565,30	1.755.276,93
6	INVERSIONES REALES	3.538.460,00		3.538.460,00	1.357.639,93	1.357.639,93	571.996,81	785.643,12	2.180.820,07
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.538.460,00		3.538.460,00	1.357.639,93	1.357.639,93	571.996,81	785.643,12	2.180.820,07



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.079.350,00	-354.321,00	40.725.029,00	34.810.389,42	34.810.389,42	32.837.528,53	1.972.860,89	5.914.639,58
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	41.079.350,00	-354.321,00	40.725.029,00	34.810.389,42	34.810.389,42	32.837.528,53	1.972.860,89	5.914.639,58
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	41.079.350,00	-354.321,00	40.725.029,00	34.810.389,42	34.810.389,42	32.837.528,53	1.972.860,89	5.914.639,58



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	582.280,00		582.280,00	236.825,26	236.825,26	219.113,36	17.711,90	345.454,74
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	582.280,00		582.280,00	236.825,26	236.825,26	219.113,36	17.711,90	345.454,74
221	SUMINISTROS	582.280,00		582.280,00	236.825,26	236.825,26	219.113,36	17.711,90	345.454,74
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	582.280,00		582.280,00	236.825,26	236.825,26	219.113,36	17.711,90	345.454,74
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.526.900,00		1.526.900,00	2.568,41	2.568,41	2.568,41		1.524.331,59
2523	CON ENTES TERRITORIALES	81.600,00		81.600,00					81.600,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.766.520,00		1.766.520,00	1.050.403,39	1.050.403,39	942.273,86	108.129,53	716.116,61
2526	CON EL I.N.G.S.	10.200,00		10.200,00					10.200,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	151.000,00		151.000,00	11.711,65	11.711,65	8.923,05	2.788,60	139.288,35
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	241.200,00		241.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		236.800,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	3.777.420,00		3.777.420,00	1.069.083,45	1.069.083,45	958.165,32	110.918,13	2.708.336,55
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	100.000,00		100.000,00	1.022.652,21	1.022.652,21	997.096,89	25.555,32	-922.652,21
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	100.000,00		100.000,00	1.022.652,21	1.022.652,21	997.096,89	25.555,32	-922.652,21
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.877.420,00		3.877.420,00	2.091.735,66	2.091.735,66	1.955.262,21	136.473,45	1.785.684,34
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.459.700,00		4.459.700,00	2.328.560,92	2.328.560,92	2.174.375,57	154.185,35	2.131.139,08
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	434.220,00		434.220,00	286.249,57	286.249,57	251.529,42	34.720,15	147.970,43
4882	PROTESIS	434.220,00		434.220,00	286.249,57	286.249,57	251.529,42	34.720,15	147.970,43
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	14.120,00		14.120,00					14.120,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	14.120,00		14.120,00					14.120,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	448.340,00		448.340,00	286.249,57	286.249,57	251.529,42	34.720,15	162.090,43
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	448.340,00		448.340,00	286.249,57	286.249,57	251.529,42	34.720,15	162.090,43
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	448.340,00		448.340,00	286.249,57	286.249,57	251.529,42	34.720,15	162.090,43
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.908.040,00		4.908.040,00	2.614.810,49	2.614.810,49	2.425.904,99	188.905,50	2.293.229,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.908.040,00		4.908.040,00	2.614.810,49	2.614.810,49	2.425.904,99	188.905,50	2.293.229,51
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	4.908.040,00		4.908.040,00	2.614.810,49	2.614.810,49	2.425.904,99	188.905,50	2.293.229,51
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.908.040,00		4.908.040,00	2.614.810,49	2.614.810,49	2.425.904,99	188.905,50	2.293.229,51



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	211.470,00	-65.000,00	146.470,00	118.143,68	118.143,68	118.143,68		28.326,32
1309	OTRO PERSONAL	211.470,00	-65.000,00	146.470,00	118.143,68	118.143,68	118.143,68		28.326,32
130	LABORAL FIJO	211.470,00	-65.000,00	146.470,00	118.143,68	118.143,68	118.143,68		28.326,32
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20,00		20,00					20,00
1344	LABORAL EVENTUAL	10,00		10,00					10,00
134	INDEMNIZACIONES	30,00		30,00					30,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.960,00	-7.000,00	1.960,00	1.699,98	1.699,98	1.699,98		260,02
13	LABORALES	220.460,00	-72.000,00	148.460,00	119.843,66	119.843,66	119.843,66		28.616,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	69.040,00	-15.000,00	54.040,00	42.236,91	42.236,91	42.236,91		11.803,09
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	69.040,00	-15.000,00	54.040,00	42.236,91	42.236,91	42.236,91		11.803,09
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.300,00		2.300,00	482,30	482,30	482,30		1.817,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				590,28	590,28	497,28	93,00	-590,28
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.800,00		3.800,00	3.870,22	3.870,22	3.635,61	234,61	-70,22
1629	OTROS	10,00		10,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00		-1.013,00
162	GASTOS SOC.PERS.	3.810,00		3.810,00	5.483,50	5.483,50	5.155,89	327,61	-1.673,50
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	75.150,00	-15.000,00	60.150,00	48.202,71	48.202,71	47.875,10	327,61	11.947,29
1	GASTOS DE PERSONAL	295.610,00	-87.000,00	208.610,00	168.046,37	168.046,37	167.718,76	327,61	40.563,63
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.020,00	-8.000,00	23.020,00	9.122,17	9.122,17	9.122,17		13.897,83
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	12.800,00		12.800,00	1.001,75	1.001,75	1.001,75		11.798,25
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	43.820,00	-8.000,00	35.820,00	10.123,92	10.123,92	10.123,92		25.696,08
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	2.410,69	2.410,69	1.838,77	571,92	7.589,31
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	4.570,00	4.570,00	4.283,81	286,19	1.430,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.930,00		5.930,00	322,31	322,31	295,12	27,19	5.607,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	6.726,53	6.726,53	5.450,24	1.276,29	3.273,47
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	31.930,00		31.930,00	14.029,53	14.029,53	11.867,94	2.161,59	17.900,47
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	170,73	170,73	144,24	26,49	5.829,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.130,00		5.130,00	87,07	87,07	87,07		5.042,93
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.000,00		4.000,00	225,51	225,51	97,34	128,17	3.774,49
220	MATERIAL DE OFICINA	15.130,00		15.130,00	483,31	483,31	328,65	154,66	14.646,69
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.020,00		6.020,00	14.326,38	14.326,38	14.326,38		-8.306,38
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	409,31	409,31	402,77	6,54	2.590,69
22102	GAS				348,59	348,59	348,59		-348,59
22103	COMBUSTIBLE	4.000,00		4.000,00	114,26	114,26	114,26		3.885,74
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.020,00		13.020,00	15.198,54	15.198,54	15.192,00	6,54	-2.178,54



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.260,00	-3.500,00	1.760,00	110,28	110,28	110,28		1.649,72
2219	OTROS SUMINISTROS	13.590,00	-12.000,00	1.590,00	218,30	218,30	215,84	2,46	1.371,70
221	SUMINISTROS	31.870,00	-15.500,00	16.370,00	15.527,12	15.527,12	15.518,12	9,00	842,88
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	45.000,00	-21.500,00	23.500,00	8.880,77	8.880,77	8.476,06	404,71	14.619,23
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	45.000,00	-21.500,00	23.500,00	8.880,77	8.880,77	8.476,06	404,71	14.619,23
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	10.510,00		10.510,00	3.783,78	3.783,78	3.532,57	251,21	6.726,22
2229	OTRAS				132,24	132,24	121,22	11,02	-132,24
222	COMUNICACIONES	55.510,00	-21.500,00	34.010,00	12.796,79	12.796,79	12.129,85	666,94	21.213,21
223	TRANSPORTES	13.370,00		13.370,00	121,69	121,69	121,69		13.248,31
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.690,00		10.690,00	242,12	242,12	242,12		10.447,88
2248	OTRO INMOVILIZADO				212,47	212,47	212,47		-212,47
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.690,00		10.690,00	454,59	454,59	454,59		10.235,41
2251	AUTONOMICOS				1,75	1,75	1,75		-1,75
2252	LOCALES	5.100,00		5.100,00	1.674,04	1.674,04	1.674,04		3.425,96
225	TRIBUTOS	5.100,00		5.100,00	1.675,79	1.675,79	1.675,79		3.424,21
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.490,00		8.490,00					8.490,00
22621	DE COMUNICACION	13.400,00		13.400,00					13.400,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	21.890,00		21.890,00					21.890,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.993,24	5.993,24	5.948,98	44,26	4.006,76
22661	CURSOS DE FORMACION	15.300,00		15.300,00					15.300,00
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20.300,00	5.000,00	25.300,00	5.993,24	5.993,24	5.948,98	44,26	19.306,76
2269	OTROS	19.980,00	40.000,00	59.980,00	41.326,16	41.326,16	1.326,16	40.000,00	18.653,84
226	GASTOS DIVERSOS	62.170,00	45.000,00	107.170,00	47.319,40	47.319,40	7.275,14	40.044,26	59.850,60
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.400,00		3.400,00	126,71	126,71	126,71		3.273,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.840,00		11.840,00	9.916,60	9.916,60	9.446,41	470,19	1.923,40
2274	SEGURIDAD	24.520,00		24.520,00	529,01	529,01	529,01		23.990,99
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00	120,10	120,10	116,75	3,35	879,90
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	40.760,00		40.760,00	10.692,42	10.692,42	10.218,88	473,54	30.067,58
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	234.600,00	8.000,00	242.600,00	89.071,11	89.071,11	47.722,71	41.348,40	153.528,89
230	DIETAS	3.600,00		3.600,00	1.156,05	1.156,05	1.156,05		2.443,95
231	LOCOMOCION	27.000,00		27.000,00	3.781,25	3.781,25	3.771,02	10,23	23.218,75
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	30.600,00		30.600,00	4.937,30	4.937,30	4.927,07	10,23	25.662,70
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	340.950,00		340.950,00	118.161,86	118.161,86	74.641,64	43.520,22	222.788,14
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	636.560,00	-87.000,00	549.560,00	286.208,23	286.208,23	242.360,40	43.847,83	263.351,77
6220	ADQUISICIONES	500,00		500,00					500,00
6221	CONSTRUCCIONES	500,00		500,00					500,00



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	566,40	566,40	566,40		-66,40
625	MOBILIARIO Y ENSERES	810,00		810,00					810,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.500,00		9.500,00	95,44	95,44	95,44		9.404,56
62	INVERSIONES NUEVAS	12.310,00		12.310,00	661,84	661,84	661,84		11.648,16
6321	CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	6,69	6,69	6,69		493,31
635	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	500,00		500,00					500,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.500,00		4.500,00	6,69	6,69	6,69		4.493,31
6	INVERSIONES REALES	16.810,00		16.810,00	668,53	668,53	668,53		16.141,47
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	16.810,00		16.810,00	668,53	668,53	668,53		16.141,47
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	653.370,00	-87.000,00	566.370,00	286.876,76	286.876,76	243.028,93	43.847,83	279.493,24
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	653.370,00	-87.000,00	566.370,00	286.876,76	286.876,76	243.028,93	43.847,83	279.493,24
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	653.370,00	-87.000,00	566.370,00	286.876,76	286.876,76	243.028,93	43.847,83	279.493,24



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	2.410.430,00	11.963.459,00	14.373.889,00	14.373.887,88	14.373.887,88	14.373.887,88		1,12
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.410.430,00	11.963.459,00	14.373.889,00	14.373.887,88	14.373.887,88	14.373.887,88		1,12
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.410.430,00	11.963.459,00	14.373.889,00	14.373.887,88	14.373.887,88	14.373.887,88		1,12
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.410.430,00	11.963.459,00	14.373.889,00	14.373.887,88	14.373.887,88	14.373.887,88		1,12
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.410.430,00	11.963.459,00	14.373.889,00	14.373.887,88	14.373.887,88	14.373.887,88		1,12
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.410.430,00	11.963.459,00	14.373.889,00	14.373.887,88	14.373.887,88	14.373.887,88		1,12
800	A CORTO PLAZO	32.019.830,00	-31.459.017,85	560.812,15	357.224,78	357.224,78	357.224,78		203.587,37
801	A LARGO PLAZO	3.661.830,00	48.319.170,00	51.981.000,00	48.923.244,70	48.923.244,70	48.923.244,70		3.057.755,30
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	35.681.660,00	16.860.152,15	52.541.812,15	49.280.469,48	49.280.469,48	49.280.469,48		3.261.342,67
810	A CORTO PLAZO	8.910.170,00	-8.892.792,15	17.377,85	17.377,85	17.377,85	17.377,85		
811	A LARGO PLAZO	10.367.360,00	-7.967.360,00	2.400.000,00					2.400.000,00
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	19.277.530,00	-16.860.152,15	2.417.377,85	17.377,85	17.377,85	17.377,85		2.400.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	54.959.190,00		54.959.190,00	49.297.847,33	49.297.847,33	49.297.847,33		5.661.342,67
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	54.959.190,00		54.959.190,00	49.297.847,33	49.297.847,33	49.297.847,33		5.661.342,67
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	57.369.620,00	11.963.459,00	69.333.079,00	63.671.735,21	63.671.735,21	63.671.735,21		5.661.343,79
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	57.369.620,00	11.963.459,00	69.333.079,00	63.671.735,21	63.671.735,21	63.671.735,21		5.661.343,79



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1300	ALTOS CARGOS	126.420,00		126.420,00	126.420,00	126.420,00	126.420,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.129.830,00	-243.000,00	7.886.830,00	7.803.094,50	7.803.094,50	7.803.094,50		83.735,50
1309	OTRO PERSONAL	8.129.830,00	-243.000,00	7.886.830,00	7.803.094,50	7.803.094,50	7.803.094,50		83.735,50
130	LABORAL FIJO	8.256.250,00	-243.000,00	8.013.250,00	7.929.514,50	7.929.514,50	7.929.514,50		83.735,50
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.450,00		9.450,00	127.847,07	127.847,07	127.847,07		-118.397,07
131	LABORAL EVENTUAL	9.450,00		9.450,00	127.847,07	127.847,07	127.847,07		-118.397,07
1320	CASA VIVIENDA	1.870,00		1.870,00	9.702,01	9.702,01	9.702,01		-7.832,01
1329	OTRAS	2.470,00		2.470,00					2.470,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	4.340,00		4.340,00	9.702,01	9.702,01	9.702,01		-5.362,01
1340	ALTOS CARGOS	940,00		940,00					940,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	47.340,00	208.953,00	256.293,00	264.298,23	264.298,23	264.298,23		-8.005,23
1344	LABORAL EVENTUAL	18.710,00		18.710,00					18.710,00
134	INDEMNIZACIONES	66.990,00	208.953,00	275.943,00	264.298,23	264.298,23	264.298,23		11.644,77
1350	ALTOS CARGOS	71.380,00		71.380,00	64.883,88	64.883,88	64.883,88		6.496,12
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	71.380,00		71.380,00	64.883,88	64.883,88	64.883,88		6.496,12
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	122.850,00		122.850,00	240.494,54	240.494,54	240.494,54		-117.644,54
13	LABORALES	8.531.260,00	-34.047,00	8.497.213,00	8.636.740,23	8.636.740,23	8.636.740,23		-139.527,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.997.930,00	208.000,00	2.205.930,00	2.149.417,92	2.149.417,92	2.149.417,92		56.512,08
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.997.930,00	208.000,00	2.205.930,00	2.149.417,92	2.149.417,92	2.149.417,92		56.512,08
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	111.650,00		111.650,00	12.424,27	12.424,27	12.362,27	62,00	99.225,73
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	167.460,00	-52.000,00	115.460,00	70.088,15	70.088,15	67.404,60	2.683,55	45.371,85
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	156.300,00		156.300,00	102.413,79	102.413,79	97.687,59	4.726,20	53.886,21
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	46.780,00		46.780,00	1.802,00	1.802,00	1.621,80	180,20	44.978,00
1625	SEGUROS	22.330,00		22.330,00	264,24	264,24	264,24		22.065,76
1629	OTROS	10,00		10,00	70.073,11	70.073,11	66.056,95	4.016,16	-70.063,11
162	GASTOS SOC.PERS.	392.880,00	-52.000,00	340.880,00	244.641,29	244.641,29	233.035,18	11.606,11	96.238,71
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.502.460,00	156.000,00	2.658.460,00	2.406.483,48	2.406.483,48	2.394.815,37	11.668,11	251.976,52
1	GASTOS DE PERSONAL	11.033.720,00	121.953,00	11.155.673,00	11.043.223,71	11.043.223,71	11.031.555,60	11.668,11	112.449,29
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	571.200,00	-53.400,00	517.800,00	203.285,77	203.285,77	203.285,77		314.514,23
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	25.550,00		25.550,00					25.550,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	102.000,00	-5.000,00	97.000,00	22.734,30	22.734,30	21.259,29	1.475,01	74.265,70
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	61.200,00	-5.000,00	56.200,00	12.425,03	12.425,03	12.425,03		43.774,97
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	15.300,00		15.300,00	37.830,80	37.830,80	37.830,80		-22.530,80
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.300,00		15.300,00					15.300,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	790.550,00	-63.400,00	727.150,00	276.275,90	276.275,90	274.800,89	1.475,01	450.874,10



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81.600,00	-55.000,00	26.600,00	33.865,58	33.865,58	24.134,09	9.731,49	-7.265,58
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	51.000,00		51.000,00	50.635,92	50.635,92	47.499,01	3.136,91	364,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.200,00		10.200,00	18.998,91	18.998,91	18.388,11	610,80	-8.798,91
215	MOBILIARIO Y ENSERES	51.120,00	-5.000,00	46.120,00	21.845,72	21.845,72	21.238,27	607,45	24.274,28
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	387.600,00	-70.000,00	317.600,00	418.983,52	418.983,52	314.331,25	104.652,27	-101.383,52
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3.917,60	3.917,60	141,60	3.776,00	-3.917,60
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	581.520,00	-130.000,00	451.520,00	548.247,25	548.247,25	425.732,33	122.514,92	-96.727,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	306.000,00	-251.076,00	54.924,00	46.849,85	46.849,85	43.644,18	3.205,67	8.074,15
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	71.400,00		71.400,00	18.462,50	18.462,50	17.174,86	1.287,64	52.937,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	81.600,00	-24.000,00	57.600,00	63.592,58	63.592,58	52.745,81	10.846,77	-5.992,58
220	MATERIAL DE OFICINA	459.000,00	-275.076,00	183.924,00	128.904,93	128.904,93	113.564,85	15.340,08	55.019,07
22100	ENERGIA ELECTRICA	150.170,00	-15.000,00	135.170,00	130.638,32	130.638,32	130.293,88	344,44	4.531,68
22101	AGUA	10.200,00	-4.000,00	6.200,00	5.887,28	5.887,28	5.862,77	24,51	312,72
22102	GAS	1.020,00		1.020,00	2.593,86	2.593,86	2.593,86		-1.573,86
22103	COMBUSTIBLE	51.000,00		51.000,00	25.893,36	25.893,36	25.589,59	303,77	25.106,64
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	212.390,00	-19.000,00	193.390,00	165.012,82	165.012,82	164.340,10	672,72	28.377,18
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.020,00		1.020,00					1.020,00
22140	LENCERIA	1.020,00		1.020,00					1.020,00
22141	VESTUARIO	9.180,00		9.180,00	771,00	771,00	771,00		8.409,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.200,00		10.200,00	771,00	771,00	771,00		9.429,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.200,00	-3.000,00	7.200,00	6.354,01	6.354,01	6.269,78	84,23	845,99
2219	OTROS SUMINISTROS	81.600,00	-10.000,00	71.600,00	14.797,84	14.797,84	14.723,73	74,11	56.802,16
221	SUMINISTROS	315.410,00	-32.000,00	283.410,00	186.935,67	186.935,67	186.104,61	831,06	96.474,33
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	410.850,00	-232.000,00	178.850,00	207.053,82	207.053,82	191.481,71	15.572,11	-28.203,82
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	410.850,00	-232.000,00	178.850,00	207.053,82	207.053,82	191.481,71	15.572,11	-28.203,82
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	81.600,00	-3.000,00	78.600,00	79.428,43	79.428,43	76.352,21	3.076,22	-828,43
2229	OTRAS	20.400,00	-9.000,00	11.400,00	982,01	982,01	902,25	79,76	10.417,99
222	COMUNICACIONES	512.850,00	-244.000,00	268.850,00	287.464,26	287.464,26	268.736,17	18.728,09	-18.614,26
223	TRANSPORTES	104.040,00		104.040,00	5.221,09	5.221,09	5.221,09		98.818,91
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.400,00	-18.000,00	2.400,00	1.723,65	1.723,65	1.723,65		676,35
2241	VEHICULOS	5.100,00	-2.000,00	3.100,00	3.300,74	3.300,74	2.360,63	940,11	-200,74
2248	OTRO INMOVILIZADO	15.300,00	-9.000,00	6.300,00	2.456,28	2.456,28	2.456,28		3.843,72
2249	OTROS RIESGOS	5.100,00		5.100,00					5.100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	45.900,00	-29.000,00	16.900,00	7.480,67	7.480,67	6.540,56	940,11	9.419,33
2250	ESTATALES	6.550,00		6.550,00	24.828,34	24.828,34	24.828,34		-18.278,34
2251	AUTONOMICOS				12,67	12,67			-12,67
2252	LOCALES	25.500,00	-11.000,00	14.500,00	17.928,44	17.928,44	17.928,44		-3.428,44
225	TRIBUTOS	32.050,00	-11.000,00	21.050,00	42.769,45	42.769,45	42.769,45		-21.719,45
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		10.000,00	10.000,00	8.349,68	8.349,68	8.349,68		1.650,32



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22621	DE COMUNICACION	31.200,00		31.200,00					31.200,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	31.200,00	10.000,00	41.200,00	8.349,68	8.349,68	8.349,68		32.850,32
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	113.180,00	56.000,00	169.180,00	166.261,27	166.261,27	162.123,89	4.137,38	2.918,73
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	50.000,00	44.474,00	94.474,00	94.473,08	94.473,08	94.473,08		0,92
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	166.180,00	-33.398,00	132.782,00	86.890,54	86.890,54	85.949,31	941,23	45.891,46
22661	CURSOS DE FORMACION	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	1.367,61	1.367,61	1.358,61	9,00	1.632,39
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	176.180,00	-40.398,00	135.782,00	88.258,15	88.258,15	87.307,92	950,23	47.523,85
2269	OTROS	42.600,00	2.000,00	44.600,00	36.592,14	36.592,14	36.112,14	480,00	8.007,86
226	GASTOS DIVERSOS	413.160,00	72.076,00	485.236,00	393.934,32	393.934,32	388.366,71	5.567,61	91.301,68
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	223.930,00	-95.400,00	128.530,00	16.973,91	16.973,91	16.973,91		111.556,09
2273	LIMPIEZA Y ASEO	204.000,00	-20.000,00	184.000,00	129.629,75	129.629,75	120.747,45	8.882,30	54.370,25
2274	SEGURIDAD	10.200,00		10.200,00	7.017,03	7.017,03	6.562,04	454,99	3.182,97
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.020,00		1.020,00					1.020,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	3.885.930,00	752.000,00	4.637.930,00	4.634.584,45	4.634.584,45	3.398.512,29	1.236.072,16	3.345,55
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.885.930,00	752.000,00	4.637.930,00	4.634.584,45	4.634.584,45	3.398.512,29	1.236.072,16	3.345,55
2279	OTROS	21.900,00		21.900,00	9.902,61	9.902,61	9.878,33	24,28	11.997,39
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.356.980,00	636.600,00	4.993.580,00	4.798.107,75	4.798.107,75	3.552.674,02	1.245.433,73	195.472,25
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.239.390,00	117.600,00	6.356.990,00	5.850.818,14	5.850.818,14	4.563.977,46	1.286.840,68	506.171,86
230	DIETAS	120.000,00	-18.000,00	102.000,00	95.716,98	95.716,98	88.737,71	6.979,27	6.283,02
231	LOCOMOCION	470.000,00	-25.000,00	445.000,00	343.818,45	343.818,45	331.038,75	12.779,70	101.181,55
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	61.600,00	48.400,00	110.000,00	91.676,56	91.676,56	78.295,12	13.381,44	18.323,44
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	651.600,00	5.400,00	657.000,00	531.211,99	531.211,99	498.071,58	33.140,41	125.788,01
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2.770,00		2.770,00					2.770,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	2.770,00		2.770,00					2.770,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.265.830,00	-70.400,00	8.195.430,00	7.206.553,28	7.206.553,28	5.762.582,26	1.443.971,02	988.876,72
310	INTERESES	500,00		500,00					500,00
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	500,00		500,00					500,00
3529	OTROS	500,00		500,00					500,00
352	INTERESES DE DEMORA	500,00		500,00					500,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00	2.274,64	2.274,64	2.274,64		97.725,36
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	100.500,00		100.500,00	2.274,64	2.274,64	2.274,64		98.225,36
3	GASTOS FINANCIEROS	101.000,00		101.000,00	2.274,64	2.274,64	2.274,64		98.725,36



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	2.996.070,00	975.120,00	3.971.190,00	3.879.842,38	3.879.842,38	3.879.842,38		91.347,62
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.996.070,00	975.120,00	3.971.190,00	3.879.842,38	3.879.842,38	3.879.842,38		91.347,62
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.996.070,00	975.120,00	3.971.190,00	3.879.842,38	3.879.842,38	3.879.842,38		91.347,62
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	207.670,00	711.848,75	919.518,75	919.518,75	919.518,75	919.518,75		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	207.670,00	711.848,75	919.518,75	919.518,75	919.518,75	919.518,75		
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	10.580,00	1.200,00	11.780,00	10.231,92	10.231,92	7.958,16	2.273,76	1.548,08
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	10.580,00	1.200,00	11.780,00	10.231,92	10.231,92	7.958,16	2.273,76	1.548,08
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.580,00	1.200,00	11.780,00	10.231,92	10.231,92	7.958,16	2.273,76	1.548,08
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.214.320,00	1.688.168,75	4.902.488,75	4.809.593,05	4.809.593,05	4.807.319,29	2.273,76	92.895,70
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	22.614.870,00	1.739.721,75	24.354.591,75	23.061.644,68	23.061.644,68	21.603.731,79	1.457.912,89	1.292.947,07
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	10.502,00	10.502,00	10.502,00		-9.502,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	10.502,00	10.502,00	10.502,00		-8.502,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	88.564,32	88.564,32	53.027,46	35.536,86	-82.564,32
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	76.000,00		76.000,00					76.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	45.000,00		45.000,00	14.324,50	14.324,50	11.046,64	3.277,86	30.675,50
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00		60.000,00	41.346,18	41.346,18	19.183,71	22.162,47	18.653,82
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	538.890,00		538.890,00	277.576,76	277.576,76	193.733,50	83.843,26	261.313,24
62	INVERSIONES NUEVAS	727.890,00		727.890,00	432.313,76	432.313,76	287.493,31	144.820,45	295.576,24
6321	CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	88.876,58	88.876,58	49.163,33	39.713,25	-87.876,58
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	1.782,21	1.782,21	1.782,21		-782,21
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.070,00		16.070,00					16.070,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	54.070,00		54.070,00	90.658,79	90.658,79	50.945,54	39.713,25	-36.588,79
6	INVERSIONES REALES	781.960,00		781.960,00	522.972,55	522.972,55	338.438,85	184.533,70	258.987,45
72069	OTRAS	727.020,00		727.020,00					727.020,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	727.020,00		727.020,00					727.020,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	727.020,00		727.020,00					727.020,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	727.020,00		727.020,00					727.020,00



UMIVALE NUM. 015	EJERCICIO 2011
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	727.020,00		727.020,00					727.020,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.508.980,00		1.508.980,00	522.972,55	522.972,55	338.438,85	184.533,70	986.007,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.123.850,00	1.739.721,75	25.863.571,75	23.584.617,23	23.584.617,23	21.942.170,64	1.642.446,59	2.278.954,52
8300	AL PERSONAL	15.000,00	25.000,00	40.000,00	29.609,00	29.609,00	29.609,00		10.391,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	15.000,00	25.000,00	40.000,00	29.609,00	29.609,00	29.609,00		10.391,00
8310	AL PERSONAL	46.940,00	-25.000,00	21.940,00					21.940,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	46.940,00	-25.000,00	21.940,00					21.940,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	61.940,00		61.940,00	29.609,00	29.609,00	29.609,00		32.331,00
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	243.180,00	300.000,00	543.180,00	477.957,51	477.957,51	477.957,51		65.222,49
841	FIANZAS	244.180,00	300.000,00	544.180,00	477.957,51	477.957,51	477.957,51		66.222,49
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	246.180,00	300.000,00	546.180,00	477.957,51	477.957,51	477.957,51		68.222,49
8	ACTIVOS FINANCIEROS	308.120,00	300.000,00	608.120,00	507.566,51	507.566,51	507.566,51		100.553,49
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	308.120,00	300.000,00	608.120,00	507.566,51	507.566,51	507.566,51		100.553,49
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	24.431.970,00	2.039.721,75	26.471.691,75	24.092.183,74	24.092.183,74	22.449.737,15	1.642.446,59	2.379.508,01
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	24.431.970,00	2.039.721,75	26.471.691,75	24.092.183,74	24.092.183,74	22.449.737,15	1.642.446,59	2.379.508,01
	TOTAL GENERAL UMIVALE NUM. 015	416.172.370,00	32.049.259,75	448.221.629,75	418.572.766,73	418.572.766,73	410.616.991,21	7.955.775,52	29.648.863,02



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



UMIVALE NUM. 015										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	110.240.190,00		110.240.190,00	111.388.000,67	2.671.338,45	237.357,40	108.479.304,82	106.115.682,58	2.363.622,24	-1.760.885,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.128.930,00		24.128.930,00	23.918.306,85	137.327,33	47.270,34	23.733.709,18	23.262.987,86	470.721,32	-395.220,82
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	134.369.120,00		134.369.120,00	135.306.307,52	2.808.665,78	284.627,74	132.213.014,00	129.378.670,44	2.834.343,56	-2.156.106,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.661.990,00		22.661.990,00	21.850.238,73	618.344,13	90.860,47	21.141.034,13	20.096.765,41	1.044.268,72	-1.520.955,87
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	22.661.990,00		22.661.990,00	21.850.238,73	618.344,13	90.860,47	21.141.034,13	20.096.765,41	1.044.268,72	-1.520.955,87
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				1.617,37	1.568,25		49,12	49,12		49,12
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				1.617,37	1.568,25		49,12	49,12		49,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	67.230,00		67.230,00	125.173,66	987,45		124.186,21	123.736,07	450,14	56.956,21
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.750,00		17.750,00	26.967,35			26.967,35	26.967,35		9.217,35
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	84.980,00		84.980,00	152.141,01	987,45		151.153,56	150.703,42	450,14	66.173,56
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.800,00		4.800,00	12.034,72			12.034,72	12.034,72		7.234,72
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.060,00		1.060,00	2.674,23			2.674,23	2.674,23		1.614,23
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	5.860,00		5.860,00	14.708,95			14.708,95	14.708,95		8.848,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	126.997.310,00		126.997.310,00	116.654.238,47	2.892.630,53	301.278,12	113.460.329,82	110.868.929,22	2.591.400,60	-13.536.980,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	112.121.180,00		112.121.180,00	105.462.067,78	681.518,11	277.252,72	104.503.296,95	102.247.748,92	2.255.548,03	-7.617.883,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	462.420,00		462.420,00	509.259,88	2.839,54	2.112,16	504.308,18	478.401,68	25.906,50	41.888,18
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	239.580.910,00		239.580.910,00	222.625.566,13	3.576.988,18	580.643,00	218.467.934,95	213.595.079,82	4.872.855,13	-21.112.975,05
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	2.837.990,00		2.837.990,00	2.550.932,94	23.001,85	11.781,41	2.516.149,68	2.377.849,53	138.300,15	-321.840,32
12	COTIZACIONES SOCIALES	399.540.850,00		399.540.850,00	382.501.512,65	7.029.555,64	967.912,62	374.504.044,39	365.613.826,69	8.890.217,70	-25.036.805,61
1	COTIZACIONES SOCIALES	399.540.850,00		399.540.850,00	382.501.512,65	7.029.555,64	967.912,62	374.504.044,39	365.613.826,69	8.890.217,70	-25.036.805,61
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.040,00		2.040,00	559.715,22			559.715,22	2.189,54	557.525,68	557.675,22
32711	AL SECTOR PRIVADO	389.330,00		389.330,00	754.681,14	3.508,92		751.172,22	500.945,70	250.226,52	361.842,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	94.440,00		94.440,00	303.858,99	2.579,79		301.279,20	252.736,70	48.542,50	206.839,20
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	485.810,00		485.810,00	1.618.255,35	6.088,71		1.612.166,64	755.871,94	856.294,70	1.126.356,64
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	485.810,00		485.810,00	1.618.255,35	6.088,71		1.612.166,64	755.871,94	856.294,70	1.126.356,64
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	485.810,00		485.810,00	1.618.255,35	6.088,71		1.612.166,64	755.871,94	856.294,70	1.126.356,64
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.123.260,00		3.123.260,00	3.114.874,61			3.114.874,61	3.114.874,61		-8.385,39
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.123.260,00		3.123.260,00	3.114.874,61			3.114.874,61	3.114.874,61		-8.385,39
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	504.490,00		504.490,00	1.653.695,54	11.683,20		1.642.012,34	1.446.529,12	195.483,22	1.137.522,34
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	504.490,00		504.490,00	1.653.695,54	11.683,20		1.642.012,34	1.446.529,12	195.483,22	1.137.522,34
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	3.627.750,00		3.627.750,00	4.768.570,15	11.683,20		4.756.886,95	4.561.403,73	195.483,22	1.129.136,95
39119	OTROS	50.000,00		50.000,00	129.230,86	9.359,61		119.871,25	119.871,25		69.871,25
3911	INTERESES	50.000,00		50.000,00	129.230,86	9.359,61		119.871,25	119.871,25		69.871,25
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50.000,00		50.000,00	129.230,86	9.359,61		119.871,25	119.871,25		69.871,25
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.840,00		1.840,00	8.958,47			8.958,47	8.958,47		7.118,47
399	INGRESOS DIVERSOS	1.840,00		1.840,00	8.958,47			8.958,47	8.958,47		7.118,47



UMIVALE NUM. 015										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
39	OTROS INGRESOS	51.840,00		51.840,00	138.189,33	9.359,61		128.829,72	128.829,72		76.989,72
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.165.400,00		4.165.400,00	6.525.014,83	27.131,52		6.497.883,31	5.446.105,39	1.051.777,92	2.332.483,31
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	207.670,00		207.670,00	919.518,75			919.518,75	919.518,75		711.848,75
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	207.670,00		207.670,00	919.518,75			919.518,75	919.518,75		711.848,75
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	207.670,00		207.670,00	919.518,75			919.518,75	919.518,75		711.848,75
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	222.820,00		222.820,00	919.518,75			919.518,75	919.518,75		696.698,75
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	614.590,00		614.590,00	829.035,13			829.035,13	829.035,13		214.445,13
500	DEL ESTADO	614.590,00		614.590,00	829.035,13			829.035,13	829.035,13		214.445,13
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	600,00		600,00							-600,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	600,00		600,00	62.578,23			62.578,23	62.578,23		61.978,23
506	DE ENTIDADES LOCALES	600,00		600,00							-600,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.705.420,00		2.705.420,00	874.752,58			874.752,58	874.752,58		-1.830.667,42
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	3.321.810,00		3.321.810,00	1.766.365,94			1.766.365,94	1.766.365,94		-1.555.444,06
5180	AL PERSONAL	2.780,00		2.780,00	204,67			204,67	204,67		-2.575,33
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	2.780,00		2.780,00	204,67			204,67	204,67		-2.575,33
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	2.780,00		2.780,00	204,67			204,67	204,67		-2.575,33
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.600.000,00		1.600.000,00	57.025,87			57.025,87	57.025,87		-1.542.974,13
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.600.000,00		1.600.000,00	57.025,87			57.025,87	57.025,87		-1.542.974,13
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	18.290,00		18.290,00	2.307.993,13			2.307.993,13	2.307.993,13		2.289.703,13
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.618.290,00		1.618.290,00	2.365.019,00			2.365.019,00	2.365.019,00		746.729,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	600,00		600,00	21.787,45			21.787,45	20.434,68	1.352,77	21.187,45
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	600,00		600,00	21.787,45			21.787,45	20.434,68	1.352,77	21.187,45
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.943.480,00		4.943.480,00	4.153.377,06			4.153.377,06	4.152.024,29	1.352,77	-790.102,94
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	408.872.550,00		408.872.550,00	394.099.423,29	7.056.687,16	967.912,62	386.074.823,51	376.131.475,12	9.943.348,39	-22.797.726,49
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 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
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	408.873.150,00		408.873.150,00	394.099.423,29	7.056.687,16	967.912,62	386.074.823,51	376.131.475,12	9.943.348,39	-22.798.326,49
800	A CORTO PLAZO	61.060,00		61.060,00	23.323.437,02			23.323.437,02	23.323.437,02		23.262.377,02
801	A LARGO PLAZO	11.000,00		11.000,00							-11.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	72.060,00		72.060,00	23.323.437,02			23.323.437,02	23.323.437,02		23.251.377,02
810	A CORTO PLAZO	10.300,00		10.300,00	1.893.306,43			1.893.306,43	1.893.306,43		1.883.006,43
811	A LARGO PLAZO	10.300,00		10.300,00	512.936,67			512.936,67	512.936,67		502.636,67
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	20.600,00		20.600,00	2.406.243,10			2.406.243,10	2.406.243,10		2.385.643,10
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15.940,00		15.940,00	37.615,99			37.615,99	37.615,99		21.675,99
8300	AL PERSONAL	15.940,00		15.940,00	37.615,99			37.615,99	37.615,99		21.675,99
830	A CORTO PLAZO	15.940,00		15.940,00	37.615,99			37.615,99	37.615,99		21.675,99
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.	61.940,00		61.940,00	37.615,99			37.615,99	37.615,99		-24.324,01
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.	44.000,00		44.000,00	363.079,15			363.079,15	363.079,15		319.079,15
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	44.000,00		44.000,00	363.079,15			363.079,15	363.079,15		319.079,15
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	46.000,00		46.000,00	363.079,15			363.079,15	363.079,15		317.079,15
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	2.370.430,00		2.370.430,00							-2.370.430,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	40.000,00		40.000,00							-40.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	4.688.190,00		4.688.190,00							-4.688.190,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	7.098.620,00		7.098.620,00							-7.098.620,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	7.098.620,00		7.098.620,00							-7.098.620,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.299.220,00		7.299.220,00	26.130.375,26			26.130.375,26	26.130.375,26		18.831.155,26
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.299.220,00		7.299.220,00	26.130.375,26			26.130.375,26	26.130.375,26		18.831.155,26
	TOTAL INGRESOS	416.172.370,00		416.172.370,00	420.229.798,55	7.056.687,16	967.912,62	412.205.198,77	402.261.850,38	9.943.348,39	-3.967.171,23



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



UMIVALE
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	386.074.823,51	352.510.483,25		33.564.340,26
b. Operaciones de capital		16.256.869,64		-16.256.869,64
1. Total operaciones no financieras (a+b)	386.074.823,51	368.767.352,89		17.307.470,62
d. Activos financieros	26.130.375,26	49.805.413,84		-23.675.038,58
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)	26.130.375,26	49.805.413,84		-23.675.038,58
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	412.205.198,77	418.572.766,73		-6.367.567,96
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			30.769.576,95	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			30.769.576,95	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				24.402.008,99



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

0. Relación de Notas que carecen de contenido.

Las notas de la memoria que carecen de contenido son los siguientes:

- (MEM06) 6.** Inversiones inmobiliarias
- (MEM08) 8.** Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar
- (MEM09) 9.** Activos financieros Reclasificación
- (MEM12) 10.** Pasivos Financieros. Otra información
- (MEM13) 11.** Existencias
- (MEM14) 12.** Moneda Extranjera
- (MEM17) 15.** Activos en estado de venta
- (MEM18) 16.** Presentación por actividades de la Cuenta del resultado Económico Patrimonial.
- (MEM19) 18.** Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación
- (MEM25) 25.** Hechos posteriores al cierre

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

0. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.

Diferencias en criterios contables en el patrimonio neto de la entidad.

El marco contable del Nuevo Plan conlleva la conversión de la información financiera del cierre del ejercicio 2010 a los criterios establecidos en la nueva adaptación contable, por lo que nos encontramos con cambios por:

- 1) desaparición de las anteriores.
- 2) cambios en los criterios de valoración de las operaciones que la sustentan.

El cambio más significativo de las cuentas en la apertura del ejercicio 2011 afecta a las cuentas del Grupo 1 "Financiación básica" y Grupo 5 "Cuentas Financieras", destacando las siguientes:

EJERCICIO 2010			EJERCICIO 2011		
Importe	Cuenta	Denominación	Cuenta	Denominación	Importe
67.659,61	111	Reservas de revalorización	120	Rdos. de ejercicios anteriores	67.659,61
49.264.661,02	1120	Reservas de obligaciones inmediatas	112	Reservas de estabilización por CP	106.172.489,85
49.360.320,15	1121	Fondo de Estabilización AT/EP			
3.524.949,83	1124	Fondo de asistencia social AT/EP			
4.022.558,85	116	Reservas estatutarias			
2.721.008,51	120	Rdos. positivos de Ej. Anteriores	122	Resultado neto generado por cuotas	2.721.008,51
9.572,78	5410	Obligaciones y Bonos	577	Activos líquidos equivalentes al efectivo	104.897.314,68
104.887.741,90	5460	Intereses Corto Plazo Valores de Renta Fija			
213.858.472,65					213.858.472,65

Y el cambio de criterio contable más significativo respecto al ejercicio 2010, es la desaparición de las cuentas 679 "Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores" y 779 "Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores", y cuyos apuntes contables dejan de imputarse a la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial pasando a contabilizarse a la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores".

Ejercicio 2010	Denominación	Ejercicio 2011	Denominación
679	Gastos y pérdidas Ejer. anteriores	120	Rdos. de ejercicios anteriores
779	Ingresos y beneficios Ejer. anteriores		

A C T I V O
 =====

A LAS 14:14 DEL 22/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
215			10.507.450,25	206			10.507.450,25
220			2.172.789,58	210			2.172.789,58
2210			2.971.836,93	2110			2.971.836,93
2211			2.165.525,06	2111			2.165.525,06
2218			1.498.303,52	2118			1.498.303,52
2220			4.553.601,22	2150			4.553.601,22
2221			2.076.569,25	2151			2.076.569,25
2230			286.648,95	2140			286.648,95
2231			1.691.090,49	2141			1.691.090,49
2232			4.439,60	2142			4.439,60
2260			4.318.687,27	2160			4.318.687,27
2261			627.463,26	2161			627.463,26
2263			5.406,83	2162			5.406,83
2264			1.100.803,35	2163			1.100.803,35
2270			3.866.616,91	217			3.866.616,91
228			583.597,20	218			583.597,20
251			15.875.715,11	25105			15.875.715,11
254			15.439,63	2549			15.439,63
2550			2.533.585,77	243			2.533.585,77
2551			74.305,90	244			74.305,90
260			1.312.742,67	260			1.312.742,67

A C T I V O
 =====

A LAS 14:14 DEL 22/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
273			4.183.368,23	207			4.183.368,23
309			136.476,80	309			136.476,80
312			47.535,28	312			47.535,28
318			38.991,71	318			38.991,71
319			15.654,08	319			15.654,08
431			12.332.572,22	431			12.332.572,22
443	10010	31.958,16	31.958,16	443	10110	31.958,16	31.958,16
444	10110	1.094.458,35	1.094.458,35	2521	10010	1.094.458,35	1.094.458,35
445	10210	5.405.356,94	5.405.356,94	448	10210	5.405.356,94	5.405.356,94
449	10310	-24.000,00	552.089,57	449	10310	-24.000,00	-24.000,00
	10319	-1.668,06			10319	-1.668,06	-1.668,06
	10399	577.757,63			10399	577.757,63	577.757,63
4709	10509	668.323,27	668.323,27	4709	10509	668.323,27	668.323,27
4710	10510	64.418,97	64.418,97	4710	10610	64.418,97	64.418,97
480			34.329,67	480			34.329,67
5410			116.484.710,32	54103			4.000.279,59
				54104			1.319.000,00
				54105			6.277.688,83
				577			104.887.741,90
544			1.481,84	5449			1.481,84
546			328.456,87	5463			2.244,51
				5464			1.716,51
				5465			314.923,07
				577			9.572,78
547			187.234,29	547			187.234,29

A C T I V O
 =====

A LAS 14:14 DEL 22/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
553	40105	212.104.635,88		5501	40105	212.104.635,88	212.104.635,88
5700			34.314,67	5700			34.314,67
571			1.266.261,96	5710			1.266.261,96
5750			65.685,33	5750			65.685,33
577			19.908.479,09	5480			19.908.479,09
T O T A L	A C T I V O	221.124.776,37				433.229.412,25

P A S I V O
 =====

A LAS 14:14 DEL 22/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
1111			63.283,06	120			63.283,06
1112			4.376,55	120			4.376,55
1120			49.264.661,02	112			49.264.661,02
1121			49.360.320,15	112			49.360.320,15
1122			37.503.125,23	113			37.503.125,23
1124			3.524.949,83	112			3.524.949,83
1125			7.818.090,26	115			7.818.090,26
116			4.022.558,85	112			4.022.558,85
120			2.721.008,51	122			2.721.008,51
129			18.968.309,91	129			18.968.309,91
2815			6.971.183,63	2806			6.971.183,63
2821			2.131.310,63	2811			2.131.310,63
2822			3.384.110,72	2815			3.384.110,72
2823			850.159,24	2814			850.159,24
2826			3.010.914,91	2816			3.010.914,91
2827			2.107.132,96	2817			2.107.132,96
2828			444.590,79	2818			444.590,79
4011			5.998.003,68	4011			5.998.003,68
4012			487,68	4012			487,68
411			3.057.339,00	411			3.057.339,00
419	20310	1.788.245,87	274.076,65	419	20310	1.788.245,87	1.788.245,87

P A S I V O
 =====

A LAS 14:14 DEL 22/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
	20399	-1.514.169,22		419	20399	-1.514.169,22	-1.514.169,22
4751	20510	3.306.725,95	2.196.773,01	4751	20510	3.306.725,95	3.306.725,95
	20515	-1.109.952,94		4751	20515	-1.109.952,94	-1.109.952,94
4760	20610	13.896.766,54	907.584,47	4760	20610	13.896.766,54	13.896.766,54
	20620	-1.375.194,89		4760	20620	-1.375.194,89	-1.375.194,89
	20670	-13.261,78		4760	20670	-13.261,78	-13.261,78
	20673	13.528,44		4760	20673	13.528,44	13.528,44
	20689	-11.614.253,84		4760	20689	-11.614.253,84	-11.614.253,84
490			10.594.600,90	2980			209.216,70
				4900			9.972.539,62
				4909			412.844,58
496			37.106.505,95	584			37.106.505,95
553	30105	175.526.787,20	387.631.423,08	5501	30105	175.526.787,20	175.526.787,20
5549	30199	11.810,52	11.810,52	5549	30199	11.810,52	11.810,52
556	30210	5.405.356,94	5.405.356,94	557	30210	5.405.356,94	5.405.356,94
T O T A L	P A S I V O	645.334.048,13				433.229.412,25

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

PLAN CONTABLE 1999		PLAN CONTABLE 2011	
Cuenta	Importe	Cuenta	Importe
2200	2.550.354,51	2100	2.550.354,51
2210	3.207.044,66	2110	3.084.011,13
2217	402.460,15	2210	525.493,68
2211	2.304.264,45	2110	2.304.264,45
2218	282.924,40	2118	282.924,40
2220	90.921,87	2150	90.921,87
2230	11.468,15	2140	11.468,15
2260	29.743,91	2160	29.743,91
2263	1.776,80	2162	1.776,80
2280	12.559,25	2180	12.559,25
2500	6.148.163,19	2500	6.148.163,19
2510	405.247,37	2510	405.247,37
2511	204.000,00	2510	204.000,00
2600	12.843,33	2600	12.843,33
4490	35.337,80	4490	35.337,80
4700	1.186.139,51	4700	1.186.139,51
4709	109.750,26	4709	109.750,26
4751	3.587,26	4751	3.587,26
4800	1.333,34	4800	1.333,34
5400	360,61	5400	360,61
5412	161.684,69	5410	161.684,69
5460	10.149,80	5460	10.149,80
5650	466,26	5650	466,26
5700	5.787,38	5701	5.787,38
5710	360.379,59	5710	360.379,59
5770	4.648,69	5710	4.648,69
5770	829.150,00	5770	829.150,00
TOTAL ACTIVO	18.372.547,23		18.372.547,23

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

PLAN CONTABLE 1999		PLAN CONTABLE 2011	
Cuenta	Importe	Cuenta	Importe
1040	8.083.493,23	1190	8.083.493,23
1110	77.937,33	1200	77.937,33
1123	1.924.464,43	1170	1.924.464,43
1127	2.491.779,50	1170	2.491.779,50
1160	216.049,25	1170	216.049,25
1170	72.386,20	1170	72.386,20
1210	-2.605.182,43	1200	-2.605.182,43
1290	-169.616,18	1290	-169.616,18
1420	138.970,15	1420	138.970,15
1703	6.883.419,22	1703	6.883.419,22
1800	21.640,33	1800	21.640,33
2821	189.429,46	2811	162.075,70
		2821	27.353,76
2821	88.033,76	2811	88.033,76
2821	142.439,21	2821	142.439,21
2822	33.902,61	2815	33.902,61
2823	6.410,65	2814	6.410,65
2825	51.877,75	2815	51.877,75
2826	29.646,78	2816	29.646,78
2828	12.559,25	2818	12.559,25
2970	1.530,78	2970	1.530,78
4190	244.410,12	4190	244.410,12
4751	4.417,83	4751	4.417,83
4900	18.628,93	4900	18.628,93
5202	413.919,07	5202	413.919,07
TOTAL PASIVO	18.372.547,23		18.372.547,23

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 Ibsvico**, 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 Ibsvico, 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 Ibsvico desde 1907.

El recorrido histórico de las mutuas integrantes ha sido:

La antigua **Unión Museba Ibsvico (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 Ibsvico 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 Mancomunad **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 Desarrollo y Organización de Personas, Servicios y Sistemas de Información**, que engloba la gestión del área de personal como formación, selección, organización, etc., y se responsabiliza de todos los servicios generales como compras y gestión del inmovilizado, así como la gestión de las comunicaciones y de los sistemas de Información.

- b) **Dirección Médica y Prestaciones**, responsable de organizar los medios y servicios sanitarios adecuados para la prestación de la asistencia sanitaria y recuperadora, 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.
- c) **Dirección de Información de Gestión**, responsable de la gestión de la información económica contable presupuestario y de tesorería, auditoría y Afiliación y Recaudación.
- d) **Dirección Jurídica**, responsable de todo el asesoramiento y trámite jurídico de la Mutua.
- 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.

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

Presidente	D. José Vicente Morata Estragués	<i>Morata, J .V., S.L.</i>
Vicepresidentes	D. Ángel Luis Mancebo Soto	<i>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.</i>
	D. Agustín Mocoero Rodríguez	<i>Banco Santander, S A</i>
	D. Álvaro Murga Tomé	<i>Iberdrola, S.A.</i>
Secretario	D. Juan M ^a Gorostidi Pulgar	<i>Santander Consumer Establecimiento Financiero</i>
Vocales	D. Rafael Azurza Fernández	<i>Banco Guipuzcoano, S A</i>
	D. Antonio Ballesteros Martínez	<i>Banco de Valencia, S A</i>
	D. Evarist Casany Casany	<i>Consum, Sdad Coop Valenciana</i>
	D. Rafael Ferrando Giner	<i>Edificaciones Ferrando S A</i>
	D. José Luis Galán Ganchegui	<i>Gas Natural SDG, S.A.</i>
	D. Francisco Martínez Rodríguez	<i>Martínez Loriente, S A</i>
	D. Ricardo Martínez Valls	<i>Agricultores de la Vega de Valencia, S A</i>
	D. Ernesto Mata López	<i>Applus Norcontrol, S.L.U</i>
	D ^a . Pilar Morata Rubio	<i>Finanzia Autorenting, S.A.</i>
	D. Antonio Moreno Ucelay	<i>Iberdrola Generación, S.A.U</i>
	D. Fernando Muñoz Berzosa	<i>Banco Español de Crédito, S.A.</i>
	D. Manuel Palma Marín	<i>Grupo Manuel Palma S.L.U.</i>
	D ^a . Yolanda Sánchez Triquell	<i>Mercadona, S.A</i>
	D. Arturo Virosoque Ruiz	<i>Grúas Virosoque, S.L.</i>
	D. Balbino de Santiago Sánchez	<i>Representante Trabajadores</i>
Director Gerente	D. Héctor Blasco García	

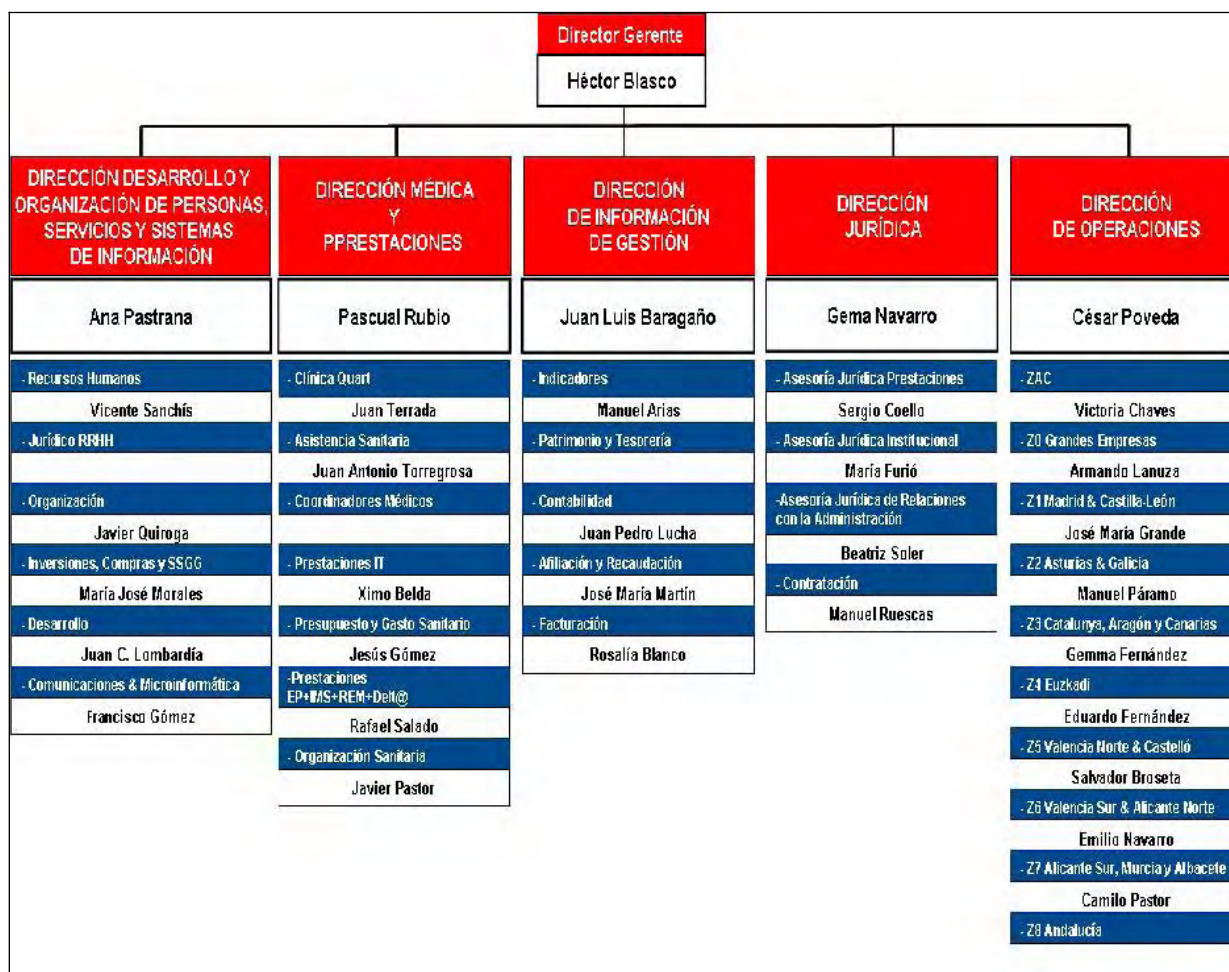
Apartado 5.II. Comisión de Prestaciones Especiales

Presidente	D. José Vicente Morata Estragués	Morata JV, S.L
Vocales	D ^a Rosa Hernández Hernández	UGT-F E S
	D ^a Magdalena López García	Banco Santander, S.A.
	D. Ángel Lorenzo Polo	CC.OO. Fed. Minerometalúrgica
	D ^a Araceli Morato Martín	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
	D ^a M Concepción de la Morena López	UGT-FE S
	D. Vicente Folgado Tárrega	Tableros Folgado, S.A.
	D. José Vicente Silvestre Pascual	CC.OO. COMFIA
	Secretario	D. Héctor Blasco García

Apartado 5.III. Comisión de Control y Seguimiento

Presidente	D. José Vicente Morata Estragués	Morata J.V, SL
Vocales	D ^a Amparo Alós Maestro	UGT
	D. Carlos Calero Jaén	UGTPV
	D. José M Clavel Padró	CEOE-Aguas de Valencia
	D. Javier Giménez Grás	CC.OO PV
	D. José Félix Guerricabeitia Igartua	CEOE-BBVA, S.A.
	D. Esteban Jiménez Pinillos	C E O E-Banco Santander, S.A.
	D. Rafael Lizandra García	C E O E-FORVASA
	D. Miguel Ángel Ortiz de Guinea	CCOO
	D. José Vicente Silvestre Pascual	CC.OO .COMFIA
Vocales suplentes	D. Francisco Justicia Sánchez	CC.OO Fed Comunicación y Transporte
	D. Ángel Lorenzo Polo	CC.OO Fed Minero Metalúrgica
Secretario	D. Héctor Blasco García	Director Gerente umivale

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 31/12/11 de **2.480.459,97 €**.
- b) Y en el **30'8643 %** de la Entidad Mancomunada **Suma intermutual**, cuya valoración de la participación a 31/12/11 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 2011. 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: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	290	358	298	373
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	289	358	297	373
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3	10	12	16
SUBTOTAL	293	368	310	389
TOTAL		661		699

**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
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	Enviado a la DGOSS, pendiente de autorización	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 €
Universidad de Valencia	Cátedra de Salud Laboral y Empresa	Autorizado por la DGOSS en el Plan General de Actividades Preventivas 2011	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 2011	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, CEUTASMAT, 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.

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

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

Durante el ejercicio 2011, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores, pero se han producido cambios en la aplicación de criterios contables derivado de la aplicación del nuevo Plan General de Contabilidad Publico, a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, aprobado mediante Resolución de 1 de julio de 2011, de la IGAE, y ya indicados en el apartado 0 de esta memoria "Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables".

4. Información sobre cambios en estimaciones contables.

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

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE N°: 015

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	39.343.215,87	31.607.662,18		A) FONDOS PROPIOS	173.250.683,37	164.893.153,47
	I. Inmovilizaciones inmateriales	3.536.266,62	3.942.099,11		I. Patrimonio		
215	1.- Aplicaciones informáticas	10.507.450,25	11.059.099,52	104	1.- Fondo Patrimonial		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones	-6.971.183,63	-7.117.000,41				
	II. Inmovilizaciones materiales	15.995.160,17	15.969.890,68	111	II. Reservas	151.561.364,95	153.903.485,63
220,221	1.- Terrenos y construcciones	8.808.455,09	8.799.207,67	112	1.- Reservas de revalorización	67.659,61	67.659,61
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	8.612.349,51	7.925.371,34	116	2.- Reservas legales	147.471.146,49	150.458.880,11
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	6.052.360,71	5.876.412,27		3.- Reservas estatutarias	4.022.558,85	3.376.945,91
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	4.450.214,11	4.503.626,55	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	2.721.008,51	1.983.181,25
(282)	5.- Amortizaciones	-11.928.219,25	-11.134.727,15	(121)	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	2.721.008,51	1.983.181,25
	IV. Inversiones financieras permanentes	19.811.789,08	11.695.672,39	129	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	15.875.715,11	7.792.626,62		IV. Resultados del ejercicio	18.968.309,91	9.006.486,59
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.623.331,30	2.847.707,20		V. Provisión para riesgos y gastos		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	1.312.742,67	1.055.338,57	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
(297)	4.- Provisiones						
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	4.183.368,23	3.447.833,62		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
27					II. Otras deudas a largo plazo		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	184.682.037,17	188.780.379,03	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito		
	I. Existencias	238.657,87	252.447,67	173	2.- Otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	136.476,80	141.759,58	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
31	2.- Material sanitario de consumo	102.181,07	110.688,09				
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	17.851.431,95	11.414.537,72
33	4.- Productos alimenticios				II. Deudas con entidades de crédito		
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			520	1.- Préstamos y otras deudas		
35	6.- Otros aprovisionamientos			526	2.- Deudas por intereses		
	II. Deudores	46.132.425,26	38.285.382,35		III. Acreedores	12.434.264,49	10.192.277,64
43	1.- Deudores presupuestarios	12.332.572,22	10.670.393,96	40	1.- Acreedores presupuestarios	5.998.491,36	3.771.428,46
44	2.- Deudores no presupuestarios	7.083.863,02	2.427.009,25	41	2.- Acreedores no presupuestarios	3.331.415,65	3.446.947,92
470,471,472	3.- Administraciones públicas	732.742,24	565.296,58	475,476,477	4.- Administraciones públicas	3.104.357,48	2.973.901,26
553	4.- Otros deudores	36.577.848,68	33.248.767,26	523,553	5.- Otros acreedores		
(490)	5.- Provisiones	-10.594.600,90	-8.626.084,70	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
	III. Inversiones financieras temporales	117.001.883,32	126.241.340,28		IV. Partidas pendientes de aplicación	5.417.167,46	1.222.260,08
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	116.813.167,19	126.210.675,49	554,556	1.- Partidas Pendientes de aplicación	5.417.167,46	1.222.260,08
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	188.716,13	30.664,79				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			485,585	V. Ajustes por periodificación		
(597),(598)	4.- Provisiones						
57	IV. Tesorería	21.274.741,05	23.967.835,47		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	37.106.505,95	47.528.183,64
	V. Partidas pendientes de aplicación			496	Provision para contingencias en tramitación	37.106.505,95	47.528.183,64
555, 558	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación	34.329,67	33.373,26				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	228.208.621,27	223.835.874,83		TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	228.208.621,27	223.835.874,83

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE N°: 015

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	15.107.941,79	7.660.990,38		A) FONDOS PROPIOS	10.230.281,48	10.406.334,51
	I. Inmovilizaciones inmateriales				I. Patrimonio	8.083.493,23	8.083.493,23
215	1.- Aplicaciones informáticas			104	1.- Fondo patrimonial	8.083.493,23	8.083.493,23
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones				II. Reservas	4.782.616,71	4.782.616,71
					1.- Reservas de revalorización	77.937,33	77.937,33
	II. Inmovilizaciones materiales	8.339.218,68	898.624,32	111	2.- Reservas legales	4.416.243,93	4.416.243,93
220,221	1.- Terrenos y construcciones	8.747.048,17	1.234.879,63	112	4.- Reservas voluntarias	288.435,45	288.435,45
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	102.390,02	102.569,46	117			
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	31.520,71	34.855,58		III. Resultados de ejercicios anteriores	-2.605.182,43	-2.611.482,02
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	12.559,25	12.559,25		2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	-2.605.182,43	-2.611.482,02
(282)	5.- Amortizaciones	-554.299,47	-486.239,60	(121)			
	IV. Inversiones financieras permanentes	6.768.723,11	6.762.366,06	129	IV. Resultados del ejercicio	-169.616,18	6.299,59
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	6.757.410,56	6.757.410,56		V. Provisión para riesgos y gastos	138.970,15	145.407,00
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo			140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	12.843,33	6.486,28	142	2.- Provisión para responsabilidades	138.970,15	145.407,00
(297)	4.- Provisiones	-1.530,78	-1.530,78				
					B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	6.905.059,55	22.090,33
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS				II. Otras deudas a largo plazo	6.905.059,55	22.090,33
	C) ACTIVO CIRCULANTE	2.686.559,00	3.230.587,27		1.- Deudas por entidades de crédito	6.883.419,22	
	I. Existencias			170,176	2.- Otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos			173	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	21.640,33	22.090,33
31	2.- Material sanitario de consumo			180,185			
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje				III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
33	4.- Productos alimenticios			259			
34	5.- Vestuario, lencería y calzado				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	659.159,76	463.152,81
35	6.- Otros aprovisionamientos				II. Deudas con entidades de crédito	413.919,07	
	II. Deudores	1.277.260,84	93.168,40		1.- Préstamos y otras deudas	413.919,07	
440,449	2.- Deudores no presupuestarios		36.998,39	520	2.- Deudas por intereses		
470,471,472	3.- Administraciones públicas	1.295.889,77	73.589,20	526			
(490)	5.- Provisiones	-18.628,93	-17.419,19		III. Acreedores	245.240,69	463.152,81
					2.- Acreedores no presupuestarios	244.410,12	449.675,73
	III. Inversiones financieras temporales	207.999,16	172.240,13	419	4.- Administraciones públicas	830,57	13.477,08
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	172.195,10	171.773,87	475,476,477	5.- Otros acreedores		
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	35.337,80		523	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	466,26	466,26	560,561			
(597),(598)	4.- Provisiones				IV. Partidas pendientes de aplicación		
	IV. Tesorería	1.199.965,66	2.963.847,23	554	1.- Partidas pendientes de aplicación		
57							
	V. Partidas pendientes de aplicación			485,585	V. Ajustes por periodificación		
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación	1.333,34	1.331,51				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	17.794.500,79	10.891.577,65		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	17.794.500,79	10.891.577,65

**BALANCE INTEGRADO
EJERCICIO: 2010**

Mutua: UMIVALE N°: 015

N° CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	N° CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	54.451.157,66	39.268.652,56		A) FONDOS PROPIOS	183.480.964,85	175.299.487,98
	I. Inmovilizaciones inmateriales	3.536.266,62	3.942.099,11		I. Patrimonio	8.083.493,23	8.083.493,23
215	1.- Aplicaciones informáticas	10.507.450,25	11.059.099,52	104	1.- Fondo patrimonial	8.083.493,23	8.083.493,23
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones	-6.971.183,63	-7.117.000,41				
	II. Inmovilizaciones materiales	24.334.378,85	16.868.515,00	111	II. Reservas	156.343.981,66	158.686.102,34
220,221	1.- Terrenos y construcciones	17.555.503,26	10.034.087,30	112	1.- Reservas de revalorización	145.596,94	145.596,94
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	8.714.739,53	8.027.940,80	116	2.- Reservas legales	151.887.390,42	154.875.124,04
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	6.083.881,42	5.911.267,85	117	3.- Reservas estatutarias	4.022.558,85	3.376.945,91
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	4.462.773,36	4.516.185,80		4.- Reservas voluntarias	288.435,45	288.435,45
(282)	5.- Amortizaciones	-12.482.518,72	-11.620.966,75				
	IV. Inversiones financieras permanentes	26.580.512,19	18.458.038,45	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	115.826,08	-628.300,77
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	22.633.125,67	14.550.037,18	129	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	2.721.008,51	1.983.181,25
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.623.331,30	2.847.707,20	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	-2.605.182,43	-2.611.482,02
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	1.325.586,00	1.061.824,85				
(297)	4.- Provisiones	-1.530,78	-1.530,78	140	IV. Resultados del ejercicio	18.798.693,73	9.012.786,18
				142			
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	4.183.368,23	3.447.833,62		V. Provisión para riesgos y gastos	138.970,15	145.407,00
	C) ACTIVO CIRCULANTE	187.368.596,17	192.010.966,30		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	I. Existencias	238.657,87	252.447,67	170,176	2.- Provisión para responsabilidades	138.970,15	145.407,00
30	1.- Productos farmacéuticos	136.476,80	141.759,58	173			
31	2.- Material sanitario de consumo	102.181,07	110.688,09	180,185	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	6.905.059,55	22.090,33
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje				II. Otras deudas a largo plazo	6.905.059,55	22.090,33
33	4.- Productos alimenticios			259	1.- Deudas por entidades de crédito	6.883.419,22	
34	5.- Vestuario, lencería y calzado				2.- Otras deudas		
35	6.- Otros aprovisionamientos				3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	21.640,33	22.090,33
	II. Deudores	47.409.686,10	38.378.550,75				
43	1.- Deudores presupuestarios	12.332.572,22	10.670.393,96		III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
44	2.- Deudores no presupuestarios	7.083.863,02	2.464.007,64	520			
470,471,472	3.- Administraciones públicas	2.028.632,01	638.885,78	526	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	18.510.591,71	11.877.690,53
553	4.- Otros deudores	36.577.848,68	33.248.767,26		II. Deudas con entidades de crédito	413.919,07	
(490)	5.- Provisiones	-10.613.229,83	-8.643.503,89		1.- Préstamos y otras deudas	413.919,07	
	III. Inversiones financieras temporales	117.209.882,48	126.413.580,41	40	2.- Deudas por intereses		
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	116.985.362,29	126.382.449,36	41			
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	224.053,93	30.664,79	475,476,477	III. Acreedores	12.679.505,18	10.655.430,45
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	466,26	466,26	523,553	1.- Acreedores presupuestarios	5.998.491,36	3.771.428,46
(597),(598)	4.- Provisiones			560,561	2.- Acreedores no presupuestarios	3.575.825,77	3.896.623,65
					4.- Administraciones públicas	3.105.188,05	2.987.378,34
57	IV. Tesorería	22.474.706,71	26.931.682,70	554,556	5.- Otros acreedores		
					6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
	V. Partidas pendientes de aplicación			485,585			
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación				IV. Partidas pendientes de aplicación	5.417.167,46	1.222.260,08
					1.- Partidas pendientes de aplicación	5.417.167,46	1.222.260,08
480,580	VI. Ajustes por periodificación	35.663,01	34.704,77				
				496	V. Ajustes por periodificación		
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	246.003.122,06	234.727.452,48		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	37.106.505,95	47.528.183,64
					Provision para contingencias en tramitación	37.106.505,95	47.528.183,64
					TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	246.003.122,06	234.727.452,48

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

Mutua: UMIWALE N°: 015

N° CUENTAS	DEBE	2010	2009	N° CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	379.055.045,07	390.964.256,63		B) INGRESOS	398.023.354,98	399.970.743,22
	1. Prestaciones sociales.	184.572.345,36	189.335.455,93		1. Ingresos de gestión ordinaria	385.979.111,43	387.591.583,17
631	b) Incapacidad temporal	158.471.569,21	164.685.360,70	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	339.179.166,83	342.619.135,01
632	c) Maternidad	19.820.114,91	17.705.702,68	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	46.799.944,60	44.972.448,16
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e entregas únicas	5.123.704,22	5.510.647,27		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	7.032.390,84	8.663.146,36
635	f) Prestaciones sociales	133.088,46	298.028,04	70	a) Prestación de servicios	722.744,06	548.623,14
636	g) Prótesis y vehículos para inválidos	303.231,54	294.094,19	773	b) Reintegros	2.991.952,36	4.832.423,44
637	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	720.637,02	841.623,05	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
638	i) Otras prestaciones				d) Otros ingresos de gestión	194.797,61	428.048,86
639				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	194.797,61	428.048,86
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	69.208.280,27	85.203.257,21	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	19.037.021,14	24.514.429,83	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del inmovilizado	582.040,36	295.694,48
600/605,(609)	a.1) Compras	1.531.198,19	2.121.111,06		g) Otros intereses e ingresos asimilados	2.540.856,45	2.558.356,44
61*	a.2) Variación de existencias	13.789,80	49.365,37	763,769	g.1) Otros intereses	2.436.819,95	2.558.356,44
607	a.3) Otros gastos externos	17.492.033,15	22.343.953,40	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	104.036,50	
640,641	b) Gastos de personal:	31.547.825,54	32.463.670,13		3. Transferencias y subvenciones		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	24.102.831,33	24.906.283,98	750	a) Transferencias corrientes		
68	b.2) Cargas sociales	7.444.994,21	7.557.386,15	751	b) Subvenciones corrientes		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	4.157.669,23	4.455.787,19	755	c) Transferencias de capital		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	14.629.810,78	11.513.101,88	756	d) Subvenciones de capital		
62	e) Otros gastos de gestión	8.966.099,08	9.673.568,52	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	5.011.852,71	3.716.013,69
660	e.1) Servicios exteriores	8.918.753,47	9.603.478,89	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
676	e.2) Tributos	47.345,61	70.089,63	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			779	c) Ingresos extraordinarios	3.912,10	62.777,64
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	1.291.532,19	1.554.227,35		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	5.007.940,61	3.653.236,05
666,667	f.1) Por deudas	1.291.532,19	1.554.227,35				
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras						
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-10.421.677,69	1.028.472,31				
	3. Transferencias y subvenciones	124.571.160,82	115.403.169,22				
650	a) Transferencias corrientes	64.948.960,84	62.660.389,37				
651	b) Subvenciones corrientes	59.622.199,98	52.742.779,85				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	703.258,62	1.022.374,27				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	152.102,79	366.478,08				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	117.107,04	60.665,54				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	434.048,79	595.230,65				
	AHORRO	18.968.309,91	9.006.486,59		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	398.023.354,98	399.970.743,22		TOTAL HABER	398.023.354,98	399.970.743,22

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

Mutua: UMIVALE Nº: 015

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	738.620,24	458.504,78		B) INGRESOS	569.004,06	464.804,37
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	451.411,82	271.175,69		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	541.639,15	464.376,99
	a) Aprovechamientos	6.790,76	4.541,38	70	a) Prestación de servicios		
600/605,(609)	a.1) Compras	6.790,76	4.541,38	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
61 *	a.2) Variación de existencias			775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	469.554,08	378.886,01
607	a.3) Otros gastos externos			790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	469.554,08	378.886,01
	b) Gastos de personal	39.098,78	38.967,37	760	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados			761,762	e) Ingresos de participaciones en capital		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	39.098,78	38.967,37		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del inmovilizado	23.593,70	26.490,79
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	71.574,18	20.750,14	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	48.491,37	59.000,19
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias de créditos incobrables	1.209,74	17.419,19	766	g.1) Otros intereses	48.491,37	48.766,68
	e) Otros gastos de gestión	216.550,07	177.056,21		g.2) Beneficios en inversiones financieras		10.233,51
62	e.1) Servicios exteriores	160.542,23	116.598,85	750	3. Transferencias y subvenciones		
660	e.2) Tributos	56.007,84	60.457,36	751	a) Transferencias corrientes		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			755	b) Subvenciones corrientes		
	f) Gastos financieros y asimilables	116.188,29	12.441,40	756	c) Transferencias de capital		
662,663,669	f.1) Por deudas	116.188,29	12.441,40		d) Subvenciones de capital		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	27.364,91	427,38
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	3. Transferencias y subvenciones			778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
650	a) Transferencias corrientes			779	c) Ingresos extraordinarios	27.364,91	301,68
651	b) Subvenciones corrientes				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		125,70
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	287.208,42	187.329,09				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	103.186,99	41.922,09				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	184.021,43	145.407,00				
	AHORRO		6.299,59		DESAHORRO	169.616,18	
	TOTAL DEBE	738.620,24	464.804,37		TOTAL HABER	738.620,24	464.804,37

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL INTEGRADO
EJERCICIO: 2010

Mutua: UMIVALE Nº: 015

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	379.793.665,31	391.422.761,41		B) INGRESOS	398.592.359,04	400.435.547,59
	1. Prestaciones sociales.	184.572.345,36	189.335.455,93		1. Ingresos de gestión ordinaria	385.979.111,43	387.591.583,17
631	b) Incapacidad temporal	158.471.569,21	164.685.360,70	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	339.179.166,83	342.619.135,01
632	c) Maternidad	19.820.114,91	17.705.702,68	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	46.799.944,60	44.972.448,16
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e entregas únicas	5.123.704,22	5.510.647,27		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	7.574.029,99	9.127.523,35
636	f) Prestaciones sociales	133.088,46	298.028,04	70	a) Prestación de servicios	722.744,06	548.623,14
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	303.231,54	294.094,19	773	b) Reintegros	2.991.952,36	4.832.423,44
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	720.637,02	841.623,05	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones				d) Otros ingresos de gestión	664.351,69	806.934,87
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	664.351,69	806.934,87
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	69.659.692,09	85.474.432,90	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	19.043.811,90	24.518.971,21	760	e) Ingresos de participaciones en capital		
600/605,(609)	a.1) Compras	1.537.988,95	2.125.652,44	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del inmovilizado	605.634,06	322.185,27
61*	a.2) Variación de existencias	13.789,80	49.365,37		g) Otros intereses e ingresos asimilados	2.589.347,82	2.617.356,63
607	a.3) Otros gastos externos.	17.492.033,15	22.343.953,40		g.1) Otros intereses	2.485.311,32	2.607.123,12
640,641	b) Gastos de personal:	31.586.924,32	32.502.637,50	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras	104.036,50	10.233,51
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	24.102.831,33	24.906.283,98	766			
68	b.2) Cargas sociales	7.484.092,99	7.596.353,52		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	4.229.243,41	4.476.537,33	750	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de incobrables	14.631.020,52	11.530.521,07	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	9.182.649,15	9.850.624,73	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	9.079.295,70	9.720.077,74	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	103.353,45	130.546,99				
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	5.039.217,62	3.716.441,07
	f) Gastos financieros y asimilables	1.407.720,48	1.566.668,75	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f.1) Por deudas	1.407.720,48	1.566.668,75	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios	31.277,01	63.079,32
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	5.007.940,61	3.653.361,75
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-10.421.677,69	1.028.472,31				
	3. Transferencias y subvenciones	124.571.160,82	115.403.169,22				
650	a) Transferencias corrientes	64.948.960,84	62.660.389,37				
651	b) Subvenciones corrientes	59.622.199,98	52.742.779,85				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	990.467,04	1.209.703,36				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	152.102,79	366.478,08				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	220.294,03	102.587,63				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	618.070,22	740.637,65				
	AHORRO	18.798.693,73	9.012.786,18		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	398.592.359,04	400.435.547,59		TOTAL HABER	398.592.359,04	400.435.547,59

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

MUTUA : UMIVALE

Nº: 015

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	129.006.747,52	128.216.336,88		B) INGRESOS	141.156.123,82	134.095.624,76
	1. Prestaciones sociales.	114.875.277,48	118.469.984,09		1. Ingresos de gestión ordinaria	139.369.936,90	132.387.203,71
631	b) Incapacidad temporal	114.875.207,99	118.467.141,62	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	114.479.535,13	108.591.179,77
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	24.890.401,77	23.796.023,94
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	449.797,75	373.626,08
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	69,49	2.842,47	70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	13.421.933,46	9.655.194,85	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	2.342,80	
	a) Aprovisionamientos	1.700.298,69	1.737.505,85	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.342,80	
600/605,(609)	a.1) Compras	188.589,72	79.816,19	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	87.813,70	40.015,64
607	a.3) Otros gastos externos	1.511.708,97	1.657.689,66		g) Otros intereses e ingresos asimilados	359.641,25	333.610,44
640,641	b) Gastos de personal:	5.596.844,47	3.417.053,69	763,769	g.1) Otros intereses	359.641,25	333.610,44
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	4.274.141,54	2.649.152,30	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	b.2) Cargas sociales	1.322.702,93	767.901,39		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	643.806,47	277.887,31	750	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	3.904.661,02	3.242.418,50	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	1.570.297,47	977.590,23	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	1.561.295,60	969.874,46	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	9.001,87	7.715,77		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.336.389,17	1.334.794,97
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	6.025,34	2.739,27	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.1) Por deudas	6.025,34	2.739,27	778	c) Ingresos extraordinarios	212,54	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.336.176,63	1.334.794,97
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones	539.011,46	6.994,26				
650	a) Transferencias corrientes	537.623,74	5.661,31				
651	b) Subvenciones corrientes	1.387,72	1.332,95				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	170.525,12	84.163,68				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	22.528,67	17.524,46				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	12.711,33					
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	135.285,12	66.639,22				
	AHORRO	12.149.376,30	5.879.287,88		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	141.156.123,82	134.095.624,76		TOTAL HABER	141.156.123,82	134.095.624,76

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, y se ha llevado a cabo una revisión de la vida útil de los elementos para adecuar esa vida útil al periodo máximo establecido en tablas de amortización.

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 ha revisado la vida útil lo que ha provocado cambios en los porcentajes de amortización para los inmuebles utilizados en régimen de arrendamiento que se ha calculado su vida útil 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 2011 es el precio de adquisición, durante el ejercicio 2011 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 en el 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 la valoración económica de las demandas fallidas en contra de la Mutua respecto al TOTAL de estos 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 2011.

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 la 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 MATERIAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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.	Terrenos	2.172.789,58								2.172.789,58
2.	Construcciones	4.504.354,88	57.288,01					-125.221,79		4.436.421,10
5.	Otro Inmov. Mat.	9.318.015,71	1.086.526,18		-368.658,04			-1.432.160,23		8.603.723,62
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		15.995.160,17	1.143.814,19		-368.658,04			-1.557.382,02		15.212.934,30

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 de la vida útil de los elementos de inmovilizado para ajustarlos al periodo máximo establecido en las tablas de amortización.

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 INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	3.536.266,62	193.020,16					-1.412.137,59		2.317.149,19
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	4.183.368,23	546.147,41		-9.299,06			-287.393,84		4.432.822,74
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		7.719.634,85	739.167,57		-9.299,06			-1.699.531,43		6.749.971,93

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.

Ha habido una revisión de la vida útil de los elementos en régimen de arrendamiento financiero (antiguos gastos de primer establecimiento que se amortizaban en 5 años), en concreto se toma como vida útil desde la fecha de adquisición hasta la fecha de finalización del contrato de arrendamiento vigente.

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: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES				
	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					1.428.979,45					82.922.771,99		18.609.849,38		102.961.600,82	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			23.750.895,96							51.735.901,92				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	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA															
TOTAL	2.607.891,67		23.750.895,96		1.428.979,45					134.658.673,91		18.609.849,38		181.056.290,37	

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

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. 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)	57.025,87
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Repos	(769)	47.904,65
Imposiciones a plazo	Imposiciones	(769)	2.380.524,87
Otros activos financieros	T8 - Devoluciones	(769)	119.871,25
Otros activos financieros	Cuotas/Aplazamientos	(762)	204,67
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Créditos Personal	(7613)	2.306.333,85
	Renta Fija		
			4.911.865,16

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	57.025,87
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Repos		47.904,65
Imposiciones a plazo	Imposiciones		2.380.524,87
Otros activos financieros	T8 - Devoluciones	—	119.871,25
Otros activos financieros	Cuotas/Aplazamientos		204,67
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Créditos Personal	Int.Simple	698.097,77
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Renta Fija	T.A.E.	1.608.236,08
			4.911.865,16

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	9.988.379,59	104.930,52		1,05
Imposiciones a plazo	Depósitos en Entidades de Crédito	81.992.843,13	2.380.524,87		2,90
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores Representativos de Deuda	78.805.341,02	2.306.333,85		2,93
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		170.786.563,73	4.791.789,24		2,81

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	70.124.755,22	4.822.225,72	74.946.980,94
TOTAL IMPORTE	70.124.755,22	4.822.225,72	74.946.980,94
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,94	0,06	

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 2011. 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: 2011

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			
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							970.176,82		970.176,82	
TOTAL							970.176,82		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, 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, respectivamente.
- 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 Tesorería General de la Seguridad Social (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 **919.518,75 €**, 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 2011 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.

Indicar que, debido a la situación económica actual que implica una reducción de nuestra población laboral protegida, el importe a 31/12 es inferior al ejercicio precedente, por ello, de mantenerse todo constante (ceteris paribus) la previsión es disminuir su importe para el ejercicio 2012.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	37.106.505,95	24.361.974,72	37.106.505,95	24.361.974,72
TOTAL	37.106.505,95	24.361.974,72	37.106.505,95	24.361.974,72

**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: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	154.096.356,34	
7200, 7210	a) Régimen general	132.685.672,76	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	21.245.248,88	
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	534,79	
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	150.190,96	
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	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	802.946,59	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	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	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)	158.589.396,88	
	7. Prestaciones sociales	-127.994.623,58	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-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	-518,32	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-479,63	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-6.597.225,97	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.969.257,28	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.627.968,69	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-574.494,86	
(650)	a) Transferencias	-572.745,20	
(651)	b) Subvenciones	-1.749,66	
	10. Aprovisionamientos	-1.872.425,88	
(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	-1.872.425,88	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-15.171.665,22	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.791.793,34	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694) (68)	b) Tributos c) Otros d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación 12. Amortización del inmovilizado	-19.633,72 -8.348.340,26 -5.011.897,90 -574.703,45	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-152.785.138,96	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	5.804.257,92	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	-442.057,85 -442.057,85	
	14. Otras partidas no ordinarias	15.845,34	
773, 778 (678)	a) Ingresos b) Gastos	25.082,23 -9.236,89	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	5.378.045,41	
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras	612.261,68 612.261,68	
	16. Gastos financieros		
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	612.261,68	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	5.990.307,09	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	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	219.069.424,95	
	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	809.220,05	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	44.041.758,82	
776	a) Arrendamientos	18.061,80	
775, 777	b) Otros ingresos	8.958,47	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	6.908.232,60	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	37.106.505,95	
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	263.920.403,82	
	7. Prestaciones sociales	-50.529.624,65	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-24.029.981,86	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-21.297.980,95	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-4.196.997,58	
(636)	f) Prestaciones sociales	-79.052,22	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-294.868,19	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-630.743,85	
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-24.010.439,31	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-18.101.853,00	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-5.908.586,31	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-114.704.547,06	
(650)	a) Transferencias	-64.350.699,37	
(651)	b) Subvenciones	-50.353.847,69	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	10. Aprovisionamientos	-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	-15.761.146,63	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-53.727.374,79	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-7.141.299,78	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-81.644,83	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-13.657.464,71	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-8.484.990,75	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-24.361.974,72	
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-2.681.490,21	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-261.414.622,65	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	2.505.781,17	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	64.100,75	
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	64.100,75	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	4.433.883,77	
773, 778	a) Ingresos	4.483.640,78	
(678)	b) Gastos	-49.757,01	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	7.003.765,69	
760	15. Ingresos financieros	4.299.603,48	
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	4.299.603,48	
(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		
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)	4.299.603,48	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	11.303.369,17	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

N° CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	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	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		
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)	2.527.931,09	
	7. Prestaciones sociales		
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal		
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-3.223,43	
(650)	a) Transferencias	-3.223,43	
(651)	b) Subvenciones		

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

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

N° CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores	-100.177,53	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-100.177,53	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-719,79	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-104.120,75	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	2.423.810,34	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	2.423.810,34	
760	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	2.423.810,34	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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.	1.094.458,35		1.079.681,13	2.174.139,48	1.295.590,30	878.549,18
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	1.094.458,35		1.079.681,13	2.174.139,48	1.295.590,30	878.549,18
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	1.094.458,35		1.079.681,13	2.174.139,48	1.295.590,30	878.549,18
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	1.094.458,35		1.079.681,13	2.174.139,48	1.295.590,30	878.549,18
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	1.094.458,35		1.079.681,13	2.174.139,48	1.295.590,30	878.549,18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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.	31.958,16		1.304.391,53	1.336.349,69	866.726,99	469.622,70
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	31.958,16		1.304.391,53	1.336.349,69	866.726,99	469.622,70

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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.	5.405.356,94		2.686.978,78	8.092.335,72	7.525.541,93	566.793,79
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	5.405.356,94		2.686.978,78	8.092.335,72	7.525.541,93	566.793,79

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	-24.000,00		14.251,08	-9.748,92	2.400,00	-12.148,92
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	-1.668,06			-1.668,06		-1.668,06
10399	OTROS DEUDORES	577.757,63		2.818.542,14	3.396.299,77	2.354.632,96	1.041.666,81
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	552.089,57		2.832.793,22	3.384.882,79	2.357.032,96	1.027.849,83
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	5.989.404,67		6.824.163,53	12.813.568,20	10.749.301,88	2.064.266,32

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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.	668.323,27		423.293,78	1.091.617,05	351.049,46	740.567,59
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	668.323,27		423.293,78	1.091.617,05	351.049,46	740.567,59
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.	668.323,27		423.293,78	1.091.617,05	351.049,46	740.567,59

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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		194.329,93	258.748,90	194.329,93	64.418,97
	TOTAL CUENTA 4710	64.418,97		194.329,93	258.748,90	194.329,93	64.418,97
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.	64.418,97		194.329,93	258.748,90	194.329,93	64.418,97
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	732.742,24		617.623,71	1.350.365,95	545.379,39	804.986,56
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	6.722.146,91		7.441.787,24	14.163.934,15	11.294.681,27	2.869.252,88

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	212.104.635,88		371.250.617,51	583.355.253,39	557.872.001,21	25.483.252,18
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	212.104.635,88		371.250.617,51	583.355.253,39	557.872.001,21	25.483.252,18
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	212.104.635,88		371.250.617,51	583.355.253,39	557.872.001,21	25.483.252,18
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	212.104.635,88		371.250.617,51	583.355.253,39	557.872.001,21	25.483.252,18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

Cuenta plan: 5661

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			18.881.286,54	18.881.286,54	18.881.286,54	
	TOTAL CUENTA 5661 PRESUP.			18.881.286,54	18.881.286,54	18.881.286,54	
	TOTAL PRINCIPAL 566 PLAZO.			18.881.286,54	18.881.286,54	18.881.286,54	
	TOTAL SUBGRUPO 56 AJ.PERIOD			18.881.286,54	18.881.286,54	18.881.286,54	
	TOTAL GRUPO 5 Cuentas financieras	212.104.635,88		390.131.904,05	602.236.539,93	576.753.287,75	25.483.252,18
	TOTAL GENERAL	219.921.241,14		398.653.372,42	618.574.613,56	589.343.559,32	29.231.054,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	1.788.245,87		201.296,35	1.989.542,22		1.989.542,22
20399	OTROS ACREEDORES	-1.514.169,22		18.915.726,99	17.401.557,77	18.910.985,57	-1.509.427,80
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	274.076,65		19.117.023,34	19.391.099,99	18.910.985,57	480.114,42
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	274.076,65		19.117.023,34	19.391.099,99	18.910.985,57	480.114,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	3.306.725,95		8.405.563,12	11.712.289,07	8.483.030,29	3.229.258,78
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.	2.196.773,01		8.405.563,12	10.602.336,13	8.483.030,29	2.119.305,84
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	2.196.773,01		8.405.563,12	10.602.336,13	8.483.030,29	2.119.305,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	13.896.766,54		6.256.088,94	20.152.855,48	3.012.665,33	17.140.190,15
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-1.375.194,89		1.123.849,77	-251.345,12	4.434.180,93	-4.685.526,05
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS	-13.261,78			-13.261,78		-13.261,78
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES	13.528,44		37.524,27	51.052,71	37.524,27	13.528,44
20689	OTROS CONCEPTOS	-11.614.253,84		1.670.258,79	-9.943.995,05	1.718.613,99	-11.662.609,04
	TOTAL CUENTA 4760	907.584,47		9.087.721,77	9.995.306,24	9.202.984,52	792.321,72
	TOTAL PRINCIPAL 476	907.584,47		9.087.721,77	9.995.306,24	9.202.984,52	792.321,72
	PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	3.104.357,48		17.493.284,89	20.597.642,37	17.686.014,81	2.911.627,56
	TOTAL GRUPO 4	3.378.434,13		36.610.308,23	39.988.742,36	36.597.000,38	3.391.741,98

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	175.526.787,20		173.458.152,26	348.984.939,46	348.984.939,46	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	175.526.787,20		173.458.152,26	348.984.939,46	348.984.939,46	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	175.526.787,20		173.458.152,26	348.984.939,46	348.984.939,46	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	175.526.787,20		173.458.152,26	348.984.939,46	348.984.939,46	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	175.526.787,20		173.458.152,26	348.984.939,46	348.984.939,46	
	TOTAL GENERAL			210.068.460,49	388.973.681,82	385.581.939,84	3.391.741,98

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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			1.000.436.587,31	1.000.436.587,31	1.000.436.587,31	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			1.000.436.587,31	1.000.436.587,31	1.000.436.587,31	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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			37.524,27	37.524,27	37.524,27	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			37.524,27	37.524,27	37.524,27	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES TOTAL CUENTA 5543 RETRC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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			402.727.614,73	402.727.614,73	402.727.614,73	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			402.727.614,73	402.727.614,73	402.727.614,73	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	11.810,52		1.344.442,20	1.356.252,72	1.345.496,50	10.756,22
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	11.810,52		1.344.442,20	1.356.252,72	1.345.496,50	10.756,22
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	11.810,52		1.404.546.168,51	1.404.557.979,03	1.404.547.222,81	10.756,22

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	5.405.356,94		214.236,34	5.619.593,28	5.052.799,49	566.793,79
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	5.405.356,94		214.236,34	5.619.593,28	5.052.799,49	566.793,79
	PTE.APLICACIÓN						
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	5.417.167,46		1.404.760.404,85	1.410.177.572,31	1.409.600.022,30	577.550,01
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	5.417.167,46		1.404.760.404,85	1.410.177.572,31	1.409.600.022,30	577.550,01
	TOTAL GENERAL	5.417.167,46		1.404.760.404,85	1.410.177.572,31	1.409.600.022,30	577.550,01

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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			445.922.688,58	445.922.688,58	445.922.688,58	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON			445.922.688,58	445.922.688,58	445.922.688,58	
	TÍT.VALORES						
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			445.922.688,58	445.922.688,58	445.922.688,58	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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.			419.867,82	419.867,82	419.867,82	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			419.867,82	419.867,82	419.867,82	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			419.867,82	419.867,82	419.867,82	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			446.342.556,40	446.342.556,40	446.342.556,40	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			446.342.556,40	446.342.556,40	446.342.556,40	
	TOTAL GENERAL			446.342.556,40	446.342.556,40	446.342.556,40	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 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									732.267,63	732.267,63
De suministro	2.198.924,68	113.818,92							554.305,80	2.867.049,40
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	4.191.074,00					268.627,69			2.158.263,40	6.617.965,09
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				619.000,00								619.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				619.000,00								619.000,00
1800	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				196.000,00								196.000,00
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.				196.000,00								196.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				815.000,00								815.000,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25.000,00								25.000,00
203	ARRENDAM.MAQ.UIN. INSTAL. Y UTILLAJE					3.000,00							-3.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES					7.000,00							-7.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM					3.000,00							-3.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				25.000,00	13.000,00							12.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES					5.000,00							-5.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				38.000,00								38.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				38.000,00	5.000,00							33.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					2.000,00							-2.000,00
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					5.000,00							-5.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS					2.000,00							-2.000,00
223	TRANSPORTES					7.000,00							-7.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA					3.000,00							-3.000,00
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					60.000,00							-60.000,00
2269	OTROS				2.900,00								2.900,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.					31.000,00							-31.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				24.500,00								24.500,00
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				45.500,00								45.500,00
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				125.000,00								125.000,00
2279	OTROS				4.000,00								4.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				201.900,00	110.000,00							91.900,00
230	DIETAS					2.000,00							2.000,00
231	LOCOMOCION					2.000,00							2.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					2.000,00							
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												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA					96.000,00							-96.000,00
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												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					96.000,00							-96.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				266.900,00	224.000,00							42.900,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			4.500.000,00									4.500.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.			4.700.000,00									4.700.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.			35.000,00									35.000,00
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTÓNOMOS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO			9.235.000,00									9.235.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			9.235.000,00									9.235.000,00
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 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			9.235.000,00	1.081.900,00	224.000,00							10.092.900,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE
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.					60.000,00							-60.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					60.000,00							-60.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					20.000,00							-20.000,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					20.000,00							-20.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					80.000,00							-80.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES					4.000,00							-4.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					4.000,00							-4.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.000,00								5.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				5.000,00								5.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO 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				1.000,00	54.500,00							-54.500,00
2269	OTROS				6.000,00								6.000,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.					4.000,00							-4.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				18.000,00								18.000,00
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS				7.000,00								7.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				32.000,00	58.500,00							-26.500,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.				37.000,00	62.500,00							-25.500,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			7.000.000,00									7.000.000,00
4222	POR MUERTE			1.500.000,00									1.500.000,00
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			8.500.000,00									8.500.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			8.500.000,00									8.500.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T			8.500.000,00	37.000,00	142.500,00							8.394.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			17.735.000,00	1.118.900,00	366.500,00							18.487.400,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMVALE
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.					701.000,00							-701.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1320	CASA VIVIENDA												
1343	OTRO LABORAL FUIO		154.879,00										154.879,00
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		154.879,00										-546.121,00
161	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					140.000,00							140.000,00
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.					140.000,00							140.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		154.879,00			140.000,00							-406.121,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-220.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												-220.000,00
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					7.500,00							7.500,00
22103	COMBUSTIBLE												-100.000,00
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												-50.000,00
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												-37.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												-4.500,00
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												215.000,00
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS												5.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												53.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												175.000,00
2274	SEGURIDAD												12.000,00
2279	OTROS												-3.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					467.500,00							273.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2516	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.,CON MED.AJENOS												53.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.					467.500,00							-1.200,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												1.200,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												-1.200,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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		
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
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 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.		154.879,00			607.500,00	1.116.700,00						-354.321,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		154.879,00			607.500,00	1.116.700,00						-354.321,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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												
2522	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
2523	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTES TERRITORIALES												
2526	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 SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
48827	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
48837	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.CORRIENTES												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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.					65.000,00							-65.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES					7.000,00							-7.000,00
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					72.000,00							-72.000,00
1601	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00							-15.000,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1629	OTROS												
202	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					15.000,00							-15.000,00
204	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					87.000,00							-87.000,00
205	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.000,00							-8.000,00
212	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
213	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
215	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					8.000,00							-8.000,00
216	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
2200	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
2201	MOBILIARIO Y ENSERES												
2202	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
22100	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
22101	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
22102	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22103	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22110	ENERGIA ELECTRICA												
22111	AGUA												
22112	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.					3.500,00							-3.500,00
2219	OTROS SUMINISTROS					12.000,00							-12.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					21.500,00							-21.500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					5.000,00							5.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS					40.000,00							40.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
230	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					45.000,00							8.000,00
231	DIETAS												
6220	LOCOMOCION												
6221	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
623	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					45.000,00							45.000,00
625	ADQUISICIONES												
626	CONSTRUCCIONES												
629	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
631	MOBILIARIO Y ENSERES												
6321	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
633	INMOVILIZADO INMATERIAL												
635	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
639	CONSTRUCCIONES												
639	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
639	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
639	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
639	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
639	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					45.000,00							-87.000,00
639	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					45.000,00							-87.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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			11.963.459,00									11.963.459,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			11.963.459,00									11.963.459,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			11.963.459,00									11.963.459,00
800	A CORTO PLAZO												-31.459.017,85
801	A LARGO PLAZO												48.319.170,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												16.860.152,15
810	A CORTO PLAZO												-8.892.792,15
811	A LARGO PLAZO												-7.967.360,00
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLLY BONOS FUERA S.P.												-16.860.152,15
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												-16.860.152,15
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			11.963.459,00									11.963.459,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			11.963.459,00									11.963.459,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-243.000,00
1320	CASA VIVIENDA												
1329	OTRAS												
1340	ALTOS CARGOS												
1343	OTRO LABORAL FIJO		208.953,00										208.953,00
1344	LABORAL EVENTUAL												
1350	ALTOS CARGOS												
137	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		208.953,00										-34.047,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					208.000,00							208.000,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												-52.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT PREST Y GAST.SOC.					208.000,00							156.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		208.953,00			208.000,00							121.953,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-53.400,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												-5.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												-5.000,00
206	ARREND.EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												-63.400,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-55.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												-5.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-70.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												-130.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												-251.076,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL												-24.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA												-15.000,00
22101	AGUA												-4.000,00
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												-3.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS												-10.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												-232.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												-3.000,00
2229	OTRAS												-9.000,00
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												-18.000,00
2241	VEHICULOS												-2.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO												-9.000,00
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												-11.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												10.000,00
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												56.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												44.474,00
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS												-33.398,00
22661	CURSOS DE FORMACION												-7.000,00
2269	OTROS												2.000,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												-95.400,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												-20.000,00
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22763	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												752.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												117.600,00
230	DIETAS												-18.000,00
231	LOCOMOCION												-25.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												48.400,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												5.400,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												-70.400,00
310	INTERESES												
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.												
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
4296	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												975.120,00
	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		975.120,00										975.120,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		975.120,00										711.848,75
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												711.848,75
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												711.848,75
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												1.200,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												1.200,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		975.120,00										1.200,00
6220	ADQUISICIONES							711.848,75					
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
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												
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL					25.000,00							25.000,00
8310	AL PERSONAL						25.000,00						-25.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					25.000,00	25.000,00						
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO		300.000,00										300.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		300.000,00										300.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		300.000,00			25.000,00	25.000,00						300.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		1.484.073,00			1.147.074,00	1.303.274,00						2.039.721,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		1.484.073,00			1.147.074,00	1.303.274,00						2.039.721,75
	TOTAL GENERAL		1.638.952,00		29.698.459,00	51.237.644,00	51.237.644,00						32.049.259,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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.				90.888,01	90.888,01
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-4.129,33	-4.129,33
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-44.829,16	-44.829,16
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				41.929,52	41.929,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				58.173,72	58.173,72
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				6.342,71	6.342,71
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-9.586,68	-9.586,68
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-8.975,14	-8.975,14
1625	SEGUROS				-7.398,79	-7.398,79
1629	OTROS				-12.564,34	-12.564,34
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				25.991,48	25.991,48
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				67.921,00	67.921,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.013,41	7.013,41
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				2.100,00	2.100,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				5.100,00	5.100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.081,41	2.081,41
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				2.100,00	2.100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				18.394,82	18.394,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-141,27	-141,27
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.018,74	-2.018,74
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-1.037,22	-1.037,22
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.903,56	1.903,56
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-15.982,69	-15.982,69
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-17.276,36	-17.276,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				13.831,44	13.831,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				9.017,82	9.017,82
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-4.853,97	-4.853,97
22100	ENERGIA ELECTRICA				-17.251,58	-17.251,58
22101	AGUA				2.706,77	2.706,77
22102	GAS				-639,13	-639,13
22103	COMBUSTIBLE				-234,51	-234,51
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.040,00	1.040,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-22.631,63	-22.631,63
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.851,88	2.851,88
2219	OTROS SUMINISTROS				1.686,63	1.686,63
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-83.131,57	-83.131,57
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-8.743,76	-8.743,76
2229	OTRAS				2.985,76	2.985,76
223	TRANSPORTES				3.055,55	3.055,55
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.747,62	2.747,62
2248	OTRO INMOVILIZADO				377,10	377,10
2249	OTROS RIESGOS				410,00	410,00
2251	AUTONOMICOS				-1,52	-1,52
2252	LOCALES				-97,53	-97,53
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				60,00	60,00
22621	DE COMUNICACION				410,00	410,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				14.059,96	14.059,96

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				717,75	717,75
2269	OTROS				1.587,03	1.587,03
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				72.691,79	72.691,79
2273	LIMPIEZA Y ASEO				7.864,65	7.864,65
2274	SEGURIDAD				684,41	684,41
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				92,00	92,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				25.491,26	25.491,26
2279	OTROS				2.264,60	2.264,60
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				29.048,82	29.048,82
230	DIETAS				-2.687,39	-2.687,39
231	LOCOMOCION				-1.669,42	-1.669,42
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-4.356,81	-4.356,81
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				6.000,00	6.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				172.780,13	172.780,13
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-360,50	-360,50
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				37.530,00	37.530,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				104.740,00	104.740,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				186.807,12	186.807,12
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				36.680,00	36.680,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				228.380,46	228.380,46
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				17.770,00	17.770,00
25439	OTROS				1.000,00	1.000,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				206.270,00	206.270,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				168.694,09	168.694,09
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				80,00	80,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-820.738,69	-820.738,69
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				345.632,61	345.632,61
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				371.443,08	371.443,08
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				25.156,57	25.156,57
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				25.156,57	25.156,57
48211	REGIMEN GENERAL				-140.418,94	-140.418,94
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				2.228.647,64	2.228.647,64
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				268.215,67	268.215,67
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON					
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.643.738,14	2.643.738,14
48427	DE A.T. Y E.P.				474.580,91	474.580,91
48447	DE A.T. Y E.P.				9.913,97	9.913,97
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-171.275,83	-171.275,83
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-321,41	-321,41
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				352.876,45	352.876,45
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-162.658,52	-162.658,52
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				202.397,78	202.397,78
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				481,68	481,68
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.106,36	1.106,36
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				269.050,00	269.050,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				5.976.333,90	5.976.333,90
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				6.001.490,47	6.001.490,47

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
6220	ADQUISICIONES				1.000,00	1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES				770,00	770,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-632,80	-632,80
625	MOBILIARIO Y ENSERES				150,72	150,72
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				500,00	500,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				150.417,52	150.417,52
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				152.205,44	152.205,44
6321	CONSTRUCCIONES				2.000,00	2.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.863,81	1.863,81
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.500,00	1.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.500,00	1.500,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.500,00	1.500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				8.363,81	8.363,81
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				160.569,25	160.569,25
	TOTAL PROGRAMA 02				6.601.423,80	6.601.423,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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.				16.099,40	16.099,40
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-22.944,22	-22.944,22
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-6.844,82	-6.844,82
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.855,67	11.855,67
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				2.263,07	2.263,07
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-1.181,54	-1.181,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				386,56	386,56
1629	OTROS				-4.346,48	-4.346,48
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				8.977,28	8.977,28
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.132,46	2.132,46
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.920,00	15.920,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				699,92	699,92
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				16.619,92	16.619,92
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-622,63	-622,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				188,27	188,27
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.757,34	2.757,34
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.261,55	-3.261,55
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-938,57	-938,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.299,87	2.299,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-11.014,50	-11.014,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				666,40	666,40
22100	ENERGIA ELECTRICA				-11.298,19	-11.298,19
22101	AGUA				526,99	526,99
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-156,02	-156,02
2219	OTROS SUMINISTROS				323,27	323,27
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-2.039,12	-2.039,12
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				572,29	572,29
223	TRANSPORTES				2.998,08	2.998,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.075,53	3.075,53
2248	OTRO INMOVILIZADO				-352,68	-352,68
2252	LOCALES				-320,71	-320,71
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				80.070,00	80.070,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.005,26	1.005,26
2269	OTROS				2.578,77	2.578,77
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				514,26	514,26
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-250,17	-250,17
2274	SEGURIDAD				792,74	792,74
2279	OTROS				3.742,76	3.742,76
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				73.734,83	73.734,83
230	DIETAS				2.488,93	2.488,93
231	LOCOMOCION				10.249,55	10.249,55
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				12.738,48	12.738,48
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				102.154,66	102.154,66
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				3.431.343,46	3.431.343,46
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				3.209.742,76	3.209.742,76
4222	POR MUERTE				-793.492,60	-793.492,60
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				566.844,35	566.844,35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
639	TOTAL ARTICULO 42				6.414.437,97	6.414.437,97
	TOTAL CAPITULO 4				6.414.437,97	6.414.437,97
	INMOVILIZADO INMATERIAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 63				500,00	500,00
	TOTAL CAPITULO 6				500,00	500,00
	TOTAL PROGRAMA 05				6.519.225,09	6.519.225,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				13.120.648,89

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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.				653.844,96	653.844,96
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-174.942,07	-174.942,07
1320	CASA VIVIENDA				-2.992,46	-2.992,46
1343	OTRO LABORAL FIJO				-7.280,42	-7.280,42
1344	LABORAL EVENTUAL				9.600,00	9.600,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-163.040,89	-163.040,89
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				315.189,12	315.189,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				94.057,80	94.057,80
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				38.371,69	38.371,69
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-18.975,09	-18.975,09
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-11.873,16	-11.873,16
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-8.464,74	-8.464,74
1625	SEGUROS				69.398,86	69.398,86
1629	OTROS				-92.326,40	-92.326,40
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				70.188,96	70.188,96
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				385.378,08	385.378,08
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				139.072,46	139.072,46
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				8.303,26	8.303,26
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				20.715,11	20.715,11
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				16.872,32	16.872,32
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				184.963,15	184.963,15
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-32.597,48	-32.597,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-66.119,47	-66.119,47
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.558,78	1.558,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES				37.860,83	37.860,83
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-378.525,76	-378.525,76
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-437.823,10	-437.823,10
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				54.552,07	54.552,07
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.118,46	1.118,46
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-48.445,57	-48.445,57
22100	ENERGIA ELECTRICA				-103.794,75	-103.794,75
22101	AGUA				-510,52	-510,52
22102	GAS				-3.732,28	-3.732,28
22103	COMBUSTIBLE				2.285,31	2.285,31
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				68.969,72	68.969,72
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				28.727,82	28.727,82
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				8.263,55	8.263,55
22140	LENCERIA				1.090,00	1.090,00
22141	VESTUARIO				10.765,08	10.765,08
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-1.532,31	-1.532,31
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				14.634,86	14.634,86
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR				1.000,00	1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				75.004,03	75.004,03
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				60.758,27	60.758,27
2219	OTROS SUMINISTROS				46.523,12	46.523,12
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				125.997,53	125.997,53
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-60.121,65	-60.121,65

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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				-465,96	-465,96
223	TRANSPORTES				53.115,24	53.115,24
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				34.263,23	34.263,23
2241	VEHICULOS				-1.537,82	-1.537,82
2248	OTRO INMOVILIZADO				13.003,84	13.003,84
2249	OTROS RIESGOS				11.580,00	11.580,00
2250	ESTATALES				-190,12	-190,12
2251	AUTONOMICOS				-767,12	-767,12
2252	LOCALES				5.616,98	5.616,98
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				80,00	80,00
22621	DE COMUNICACION				4.050,00	4.050,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				17,46	17,46
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				6.065,16	6.065,16
22661	CURSOS DE FORMACION				4.476,88	4.476,88
2269	OTROS				15.344,01	15.344,01
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				132.833,11	132.833,11
2273	LIMPIEZA Y ASEO				72,57	72,57
2274	SEGURIDAD				60,00	60,00
2279	OTROS				1.736,39	1.736,39
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				560.906,59	560.906,59
230	DIETAS				69.426,08	69.426,08
231	LOCOMOCION				43.151,36	43.151,36
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				112.577,44	112.577,44
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				851.140,21	851.140,21
2513	CON ENTES TERRITORIALES				69.770,00	69.770,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-25.304,78	-25.304,78
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				393.820,72	393.820,72
2518	CON OTRAS ENTIDAD. DEL SISTEMA				106.577,34	106.577,34
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				851.610,68	851.610,68
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				148.747,62	148.747,62
25439	OTROS				14.890,85	14.890,85
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				1.708.305,86	1.708.305,86
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				-3.198,35	-3.198,35
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.481.772,09	1.481.772,09
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				330.835,56	330.835,56
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				101.862,71	101.862,71
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-3.501.611,74	-3.501.611,74
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				2.529.218,77	2.529.218,77
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				2.949.842,85	2.949.842,85
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				40.369,94	40.369,94
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				40.369,94	40.369,94
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				216.693,85	216.693,85
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				123.430,27	123.430,27
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				18.104,52	18.104,52
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				358.228,64	358.228,64
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				398.598,58	398.598,58
6220	ADQUISICIONES				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
6221	CONSTRUCCIONES				-41.786,01	-41.786,01
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				60.326,86	60.326,86
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				4.800,00	4.800,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				104.471,34	104.471,34
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-141.856,16	-141.856,16
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				438.587,11	438.587,11
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				425.543,14	425.543,14
6321	CONSTRUCCIONES				1.000.000,00	1.000.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				177.196,93	177.196,93
635	MOBILIARIO Y ENSERES				307.510,00	307.510,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				168.880,00	168.880,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				101.690,00	101.690,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.755.276,93	1.755.276,93
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.180.820,07	2.180.820,07
	TOTAL PROGRAMA 22				5.914.639,58	5.914.639,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				5.914.639,58	5.914.639,58

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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				345.454,74	345.454,74
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				345.454,74	345.454,74
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				1.524.331,59	1.524.331,59
2523	CON ENTES TERRITORIALES				81.600,00	81.600,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				716.116,61	716.116,61
2526	CON EL I.N.G.S				10.200,00	10.200,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				139.288,35	139.288,35
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				236.800,00	236.800,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-922.652,21	-922.652,21
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.785.684,34	1.785.684,34
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.131.139,08	2.131.139,08
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				147.970,43	147.970,43
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				14.120,00	14.120,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				162.090,43	162.090,43
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				162.090,43	162.090,43
	TOTAL PROGRAMA 24				2.293.229,51	2.293.229,51
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				2.293.229,51	2.293.229,51

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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.				28.326,32	28.326,32
1343	OTRO LABORAL FIJO				20,00	20,00
1344	LABORAL EVENTUAL				10,00	10,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				260,02	260,02
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				28.616,34	28.616,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.803,09	11.803,09
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				1.817,70	1.817,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-590,28	-590,28
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-70,22	-70,22
1629	OTROS				-1.013,00	-1.013,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				11.947,29	11.947,29
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				40.563,63	40.563,63
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.897,83	13.897,83
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE					
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				11.798,25	11.798,25
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				25.696,08	25.696,08
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.589,31	7.589,31
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.430,00	1.430,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				5.607,69	5.607,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.273,47	3.273,47
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				17.900,47	17.900,47
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.829,27	5.829,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				5.042,93	5.042,93
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				3.774,49	3.774,49
22100	ENERGIA ELECTRICA				-8.306,38	-8.306,38
22101	AGUA				2.590,69	2.590,69
22102	GAS				-348,59	-348,59
22103	COMBUSTIBLE				3.885,74	3.885,74
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.649,72	1.649,72
2219	OTROS SUMINISTROS				1.371,70	1.371,70
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				14.619,23	14.619,23
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				6.726,22	6.726,22
2229	OTRAS				-132,24	-132,24
223	TRANSPORTES				13.248,31	13.248,31
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				10.447,88	10.447,88
2248	OTRO INMOVILIZADO				-212,47	-212,47
2250	ESTATALES					
2251	AUTONOMICOS				-1,75	-1,75
2252	LOCALES				3.425,96	3.425,96
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				8.490,00	8.490,00
22621	DE COMUNICACION				13.400,00	13.400,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				4.006,76	4.006,76
22661	CURSOS DE FORMACION				15.300,00	15.300,00
2269	OTROS				18.653,84	18.653,84
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				3.273,29	3.273,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.923,40	1.923,40
2274	SEGURIDAD				23.990,99	23.990,99

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2279	OTROS				879,90	879,90
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				153.528,89	153.528,89
230	DIETAS				2.443,95	2.443,95
231	LOCOMOCION				23.218,75	23.218,75
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				25.662,70	25.662,70
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				222.788,14	222.788,14
6220	ADQUISICIONES				500,00	500,00
6221	CONSTRUCCIONES				500,00	500,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-66,40	-66,40
625	MOBILIARIO Y ENSERES				810,00	810,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				500,00	500,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				9.404,56	9.404,56
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				11.648,16	11.648,16
6321	CONSTRUCCIONES				1.500,00	1.500,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				493,31	493,31
635	MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.500,00	1.500,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				4.493,31	4.493,31
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				16.141,47	16.141,47
	TOTAL PROGRAMA 36				279.493,24	279.493,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				279.493,24	279.493,24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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				1,12	1,12
	TOTAL ARTICULO 72				1,12	1,12
	TOTAL CAPITULO 7				1,12	1,12
800	A CORTO PLAZO				203.587,37	203.587,37
801	A LARGO PLAZO				3.057.755,30	3.057.755,30
	TOTAL ARTICULO 80				3.261.342,67	3.261.342,67
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO				2.400.000,00	2.400.000,00
	TOTAL ARTICULO 81				2.400.000,00	2.400.000,00
	TOTAL CAPITULO 8				5.661.342,67	5.661.342,67
	TOTAL PROGRAMA 64				5.661.343,79	5.661.343,79
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43				5.661.343,79	5.661.343,79

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				83.735,50	83.735,50
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-118.397,07	-118.397,07
1320	CASA VIVIENDA				-7.832,01	-7.832,01
1329	OTRAS				2.470,00	2.470,00
1340	ALTOS CARGOS				940,00	940,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				-8.005,23	-8.005,23
1344	LABORAL EVENTUAL				18.710,00	18.710,00
1350	ALTOS CARGOS				6.496,12	6.496,12
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-117.644,54	-117.644,54
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-139.527,23	-139.527,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				56.512,08	56.512,08
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				99.225,73	99.225,73
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				45.371,85	45.371,85
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				53.886,21	53.886,21
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				44.978,00	44.978,00
1625	SEGUROS				22.065,76	22.065,76
1629	OTROS				-70.063,11	-70.063,11
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				251.976,52	251.976,52
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				112.449,29	112.449,29
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				314.514,23	314.514,23
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				25.550,00	25.550,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				74.265,70	74.265,70
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				43.774,97	43.774,97
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-22.530,80	-22.530,80
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				15.300,00	15.300,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				450.874,10	450.874,10
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-7.265,58	-7.265,58
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				364,08	364,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-8.798,91	-8.798,91
215	MOBILIARIO Y ENSERES				24.274,28	24.274,28
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-101.383,52	-101.383,52
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-3.917,60	-3.917,60
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-96.727,25	-96.727,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				8.074,15	8.074,15
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				52.937,50	52.937,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-5.992,58	-5.992,58
22100	ENERGIA ELECTRICA				4.531,68	4.531,68
22101	AGUA				312,72	312,72
22102	GAS				-1.573,86	-1.573,86
22103	COMBUSTIBLE				25.106,64	25.106,64
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.020,00	1.020,00
22140	LENCERIA				1.020,00	1.020,00
22141	VESTUARIO				8.409,00	8.409,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				845,99	845,99
2219	OTROS SUMINISTROS				56.802,16	56.802,16
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-28.203,82	-28.203,82

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-828,43	-828,43
2229	OTRAS				10.417,99	10.417,99
223	TRANSPORTES				98.818,91	98.818,91
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				676,35	676,35
2241	VEHICULOS				-200,74	-200,74
2248	OTRO INMOVILIZADO				3.843,72	3.843,72
2249	OTROS RIESGOS				5.100,00	5.100,00
2250	ESTATALES				-18.278,34	-18.278,34
2251	AUTONOMICOS				-12,67	-12,67
2252	LOCALES				-3.428,44	-3.428,44
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.650,32	1.650,32
22621	DE COMUNICACION				31.200,00	31.200,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.918,73	2.918,73
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				0,92	0,92
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				45.891,46	45.891,46
22661	CURSOS DE FORMACION				1.632,39	1.632,39
2269	OTROS				8.007,86	8.007,86
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				111.556,09	111.556,09
2273	LIMPIEZA Y ASEO				54.370,25	54.370,25
2274	SEGURIDAD				3.182,97	3.182,97
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				1.020,00	1.020,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10.000,00	10.000,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				3.345,55	3.345,55
2279	OTROS				11.997,39	11.997,39
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				506.171,86	506.171,86
230	DIETAS				6.283,02	6.283,02
231	LOCOMOCION				101.181,55	101.181,55
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				18.323,44	18.323,44
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				125.788,01	125.788,01
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2.770,00	2.770,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				2.770,00	2.770,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				988.876,72	988.876,72
310	INTERESES				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				500,00	500,00
3529	OTROS				500,00	500,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				97.725,36	97.725,36
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				98.225,36	98.225,36
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				98.725,36	98.725,36
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				91.347,62	91.347,62
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				91.347,62	91.347,62
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				1.548,08	1.548,08
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.548,08	1.548,08
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				92.895,70	92.895,70
6220	ADQUISICIONES				1.000,00	1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES				-9.502,00	-9.502,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-82.564,32	-82.564,32
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				76.000,00	76.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				30.675,50	30.675,50
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				18.653,82	18.653,82
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				261.313,24	261.313,24
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				295.576,24	295.576,24
6321	CONSTRUCCIONES				35.000,00	35.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-87.876,58	-87.876,58
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-782,21	-782,21
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				16.070,00	16.070,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-36.588,79	-36.588,79
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				258.987,45	258.987,45
72069	OTRAS				727.020,00	727.020,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				727.020,00	727.020,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				727.020,00	727.020,00
8300	AL PERSONAL				10.391,00	10.391,00
8310	AL PERSONAL				21.940,00	21.940,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				32.331,00	32.331,00
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				65.222,49	65.222,49
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				68.222,49	68.222,49
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				100.553,49	100.553,49
	TOTAL PROGRAMA 91				2.379.508,01	2.379.508,01
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				2.379.508,01	2.379.508,01
	TOTAL GENERAL				29.648.863,02	29.648.863,02

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			1.700,75			1.700,75	1.700,75										
46620403	Dchos S/Bienes En Regimen De Arrend Financ-Quart	629	82,48	2.011	2.011	82,48	82,48										
46620403	Nuevo Lice Software De Infraes Tic Adq Quart	623	1.132,80	2.011	2.011	1.132,80	1.132,80										
46620403	Nuevo Mobiliario Y Enseres Quart	625	349,28	2.011	2.011	349,28	349,28										
46630603	Reposicion Lice Software Infra Tic Adq Quart	633	136,19	2.011	2.011	136,19	136,19										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
46624013	Nuevo Mobiliario Y Enseres Algemesi	625	2.074,69	2.011	2.011	2.074,69	2.074,69								
46624113	Nuevo Aparatos Medicos Asistenc Gandia	623	18.219,60	2.011	2.011	18.219,60	18.219,60								
46624113	Nuevo Mobiliario Y Enseres Gandia	625	385,39	2.011	2.011	385,39	385,39								
46624313	Nuevo Mobiliario Med Asist Onteniente	625	1.124,11	2.011	2.011	1.124,11	1.124,11								
46624313	Nuevo Mobiliario Y Enseres Onteniente	625	301,92	2.011	2.011	301,92	301,92								
46624413	Dchos S/Bienes En Regimen De Arrend Financ-	629	2.655,00	2.011	2.011	2.655,00	2.655,00								
46624413	Nuevo Mobiliario Y Enseres Torrente	625	3.148,79	2.011	2.011	3.148,79	3.148,79								
46624613	Maquinaria Paterna	623	7.637,93	2.011	2.011	7.637,93	7.637,93								
46624613	Nuevo Aparatos Medicos Asistenc Paterna	623	18.219,60	2.011	2.011	18.219,60	18.219,60								
46624613	Nuevo Mobiliario Y Enseres Paterna	625	548,44	2.011	2.011	548,44	548,44								
46624713	Maquinaria Bilbao	623	5.494,00	2.011	2.011	5.494,00	5.494,00								
46624713	Nuevo Mobiliario Y Enseres Bilbao	625	497,71	2.011	2.011	497,71	497,71								
08634813	Reposicion Comunicaciones Equipamie Barcelona	633	15.307,91	2.011	2.011	15.307,91	15.307,91								
46634913	Reposicion Equipos Medicos Asistencial Valencia	633	28.036,67	2.011	2.011	28.036,67	28.036,67								
46634913	Reposicion Mobiliario Med Asist Valencia	633	380,00	2.011	2.011	380,00	380,00								
46634913	Reposi Servicios De Implantacion Sw/Hw Valencia	633	17.510,30	2.011	2.011	17.510,30	17.510,30								
46634913	Reposicion Aparatos Medicos Asistenc Valencia	633	1.501,20	2.011	2.011	1.501,20	1.501,20								
46634913	Reposicion Equipos Medicos Asistencial Valencia	633	48.827,53	2.011	2.011	48.827,53	48.827,53								
46634913	Reposicion Lice Software Infra Tic Adq Valencia	633	619,46	2.011	2.011	619,46	619,46								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			668,53			668,53	668,53											
46625298	Dchos S/Bienes En Regimen De Arrend Financ-Quart	629	95,44	2.011	2.011	95,44	95,44											
46625298	Nuevo Lice Software De Infraes Tic Adq Quart	623	566,40	2.011	2.011	566,40	566,40											
46635698	Reposicion Lice Software Infra Tic Adq Valencia	633	6,69	2.011	2.011	6,69	6,69											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCEIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			522.972,55			522.972,55	522.972,55												
02626003	Nuevo Equipos De Oficina Albacete	625	295,00	2.011	2.011	295,00	295,00												
03626103	Nuevo Equipos De Oficina Elche	625	295,00	2.011	2.011	295,00	295,00												
03626203	Nuevo Equipo Proceso Informacion Alcoi	626	20.701,13	2.011	2.011	20.701,13	20.701,13												
08625803	Nuevo Mobiliario Y Enseres Barcelona	625	552,24	2.011	2.011	552,24	552,24												
18626403	Nuevo Equipos De Oficina Granada	625	295,00	2.011	2.011	295,00	295,00												
23626503	Nuevo Equipo Proceso Informacion Jaen	626	286,26	2.011	2.011	286,26	286,26												
23626503	Nuevo Mobiliario Y Enseres Jaen	625	210,97	2.011	2.011	210,97	210,97												
28626603	Nuevo Equipos De Oficina Acacias	625	6.478,20	2.011	2.011	6.478,20	6.478,20												
28626603	Nuevo Mobiliario Y Enseres Acacias	625	245,44	2.011	2.011	245,44	245,44												
29626803	Nuevo Equipos De Oficina Malaga	625	295,00	2.011	2.011	295,00	295,00												
33626903	Nuevo Mobiliario Y Enseres Oviedo	625	957,19	2.011	2.011	957,19	957,19												
46625703	Dchos S/Bienes En Regimen De Arrend Financ-Quart	629	125.058,21	2.011	2.011	125.058,21	125.058,21												
46625703	Maquinaria Quart	623	35.536,86	2.011	2.011	35.536,86	35.536,86												
46625703	Nuevo Aplicaciones Informaticas Quart	629	8.260,00	2.011	2.011	8.260,00	8.260,00												
46625703	Nuevo Electrodomesticos Quart	625	219,00	2.011	2.011	219,00	219,00												
46625703	Nuevo Equipo Proceso Informacion Quart	626	1.175,08	2.011	2.011	1.175,08	1.175,08												
46625703	Nuevo Infra Hw Adqui De Epi Y Otros Quart	626	3.620,50	2.011	2.011	3.620,50	3.620,50												
46625703	Nuevo Infraestruct Hw Adquis Servidor Quart	626	15.563,21	2.011	2.011	15.563,21	15.563,21												
46625703	Nuevo Lica Software De Infraes Tic Adq Quart	623	49.544,87	2.011	2.011	49.544,87	49.544,87												
46625703	Nuevo Mobiliario Y Enseres Quart	625	3.687,27	2.011	2.011	3.687,27	3.687,27												
46625703	Nuevo Outsourcing Desarr De Aplica Ado Quart	629	144.258,55	2.011	2.011	144.258,55	144.258,55												
46625703	Nuevo Servicios De Implantacion Sw/Hw Quart	623	354,00	2.011	2.011	354,00	354,00												
46627403	Construcciones Advas Sueca	6221	10.502,00	2.011	2.011	10.502,00	10.502,00												
46627403	Maquinaria Sueca	623	3.128,59	2.011	2.011	3.128,59	3.128,59												
46627403	Nuevo Mobiliario Y Enseres Sueca	625	794,19	2.011	2.011	794,19	794,19												
08637903	Reposicion Mobiliario Y Enseres Barcelona	635	1.021,36	2.011	2.011	1.021,36	1.021,36												
08637903	Reposicion Instalaciones Tecnicas Barcelona	633	6.203,26	2.011	2.011	6.203,26	6.203,26												
46638003	Reposi Servicios De Implantacion Sw/Hw Valencia	633	40.857,37	2.011	2.011	40.857,37	40.857,37												
46638003	Reposicion Instalaciones Tecnicas Valencia	633	41.404,19	2.011	2.011	41.404,19	41.404,19												
46638003	Reposicion Lica Software Infra Tic Adq Valencia	633	411,76	2.011	2.011	411,76	411,76												
46638003	Reposicion Mobiliario Y Enseres Valencia	635	760,85	2.011	2.011	760,85	760,85												

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

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	1.365.683,57	1.259.206,24	46.448,64	2.671.338,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	128.076,98		9.250,35	137.327,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	281.795,10	298.106,93	38.442,10	618.344,13
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	525,96	1.042,29		1.568,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	565,56	163,97	257,92	987,45
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.807.312,61	34.507,88	50.810,04	2.892.630,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	601.526,66	33.171,78	46.819,67	681.518,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.113,59		725,95	2.839,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	20.599,33		2.402,52	23.001,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.208.199,36	1.626.199,09	195.157,19	7.029.555,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.208.199,36	1.626.199,09	195.157,19	7.029.555,64
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.508,92			3.508,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.579,79			2.579,79
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.088,71			6.088,71
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.267,19		3.416,01	11.683,20
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	8.267,19		3.416,01	11.683,20
39119	OTROS			9.359,61	9.359,61
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			9.359,61	9.359,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	14.355,90		12.775,62	27.131,52
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				
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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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	5.222.555,26	1.626.199,09	207.932,81	7.056.687,16

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		237.357,40		237.357,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		47.270,34		47.270,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		90.860,47		90.860,47
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		301.278,12		301.278,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.		277.252,72		277.252,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.112,16		2.112,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		11.781,41		11.781,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		967.912,62		967.912,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		967.912,62		967.912,62
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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.N.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		967.912,62		967.912,62

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	106.162.131,22	46.448,64	106.115.682,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.272.238,21	9.250,35	23.262.987,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.135.207,51	38.442,10	20.096.765,41
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	49,12		49,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	123.993,99	257,92	123.736,07
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.967,35		26.967,35
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.034,72		12.034,72
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.674,23		2.674,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	110.919.739,26	50.810,04	110.868.929,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	102.294.568,59	46.819,67	102.247.748,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	479.127,63	725,95	478.401,68
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.380.252,05	2.402,52	2.377.849,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	365.808.983,88	195.157,19	365.613.826,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	365.808.983,88	195.157,19	365.613.826,69
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.189,54		2.189,54
32711	AL SECTOR PRIVADO	500.945,70		500.945,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	252.736,70		252.736,70
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	755.871,94		755.871,94
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.114.874,61		3.114.874,61
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.449.945,13	3.416,01	1.446.529,12
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.564.819,74	3.416,01	4.561.403,73
39119	OTROS	129.230,86	9.359,61	119.871,25
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	8.958,47		8.958,47
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	138.189,33	9.359,61	128.829,72
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.458.881,01	12.775,62	5.446.105,39
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	919.518,75		919.518,75
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	919.518,75		919.518,75
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	919.518,75		919.518,75
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	829.035,13		829.035,13
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	62.578,23		62.578,23
506	DE ENTIDADES LOCALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	874.752,58		874.752,58
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.766.365,94		1.766.365,94
5180	AL PERSONAL	204,67		204,67
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	204,67		204,67
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	57.025,87		57.025,87
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2.307.993,13		2.307.993,13
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	2.365.019,00		2.365.019,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	20.434,68		20.434,68
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	20.434,68		20.434,68
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.152.024,29		4.152.024,29
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	23.323.437,02		23.323.437,02
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	23.323.437,02		23.323.437,02
810	A CORTO PLAZO	1.893.306,43		1.893.306,43
811	A LARGO PLAZO	512.936,67		512.936,67
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	2.406.243,10		2.406.243,10
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	37.615,99		37.615,99
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	37.615,99		37.615,99
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	363.079,15		363.079,15
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	363.079,15		363.079,15
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	26.130.375,26		26.130.375,26
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	402.469.783,19	207.932,81	402.261.850,38

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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			46.448,64	46.448,64		46.448,64	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			9.250,35	9.250,35		9.250,35	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			38.442,10	38.442,10		38.442,10	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			257,92	257,92		257,92	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			50.810,04	50.810,04		50.810,04	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			46.819,67	46.819,67		46.819,67	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			725,95	725,95		725,95	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			2.402,52	2.402,52		2.402,52	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			195.157,19	195.157,19		195.157,19	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			195.157,19	195.157,19		195.157,19	
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			3.416,01	3.416,01		3.416,01	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			3.416,01	3.416,01		3.416,01	
3911	INTERESES			9.359,61	9.359,61		9.359,61	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			9.359,61	9.359,61		9.359,61	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			12.775,62	12.775,62		12.775,62	
	TOTAL GENERAL			207.932,81	207.932,81		207.932,81	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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			2.020,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.020,00		2.020,00			2.020,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.020,00		2.020,00			2.020,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.020,00		2.020,00			2.020,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.020,00		2.020,00			2.020,00
	TOTAL EJERCICIO 07	2.020,00		2.020,00			2.020,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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			960,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	960,00		960,00			960,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	960,00		960,00			960,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	960,00		960,00			960,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	960,00		960,00			960,00
	TOTAL EJERCICIO 08	960,00		960,00			960,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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			5.550,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	5.550,00		5.550,00			5.550,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.550,00		5.550,00			5.550,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.550,00		5.550,00			5.550,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.550,00		5.550,00			5.550,00
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	505,00		505,00		490,00	15,00
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	377,00		377,00		117,00	260,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	882,00		882,00		607,00	275,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	882,00		882,00		607,00	275,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	882,00		882,00		607,00	275,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	882,00		882,00		607,00	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 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	31.707,17		31.707,17		31.707,17	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	31.707,17		31.707,17		31.707,17	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	31.707,17		31.707,17		31.707,17	
4591 8411	A LARGO PLAZO	3.000,00		3.000,00			3.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	3.000,00		3.000,00			3.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00			3.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	34.707,17		34.707,17		31.707,17	3.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	34.707,17		34.707,17		31.707,17	3.000,00
	TOTAL EJERCICIO 09	43.297,83		43.297,83		32.314,17	10.983,66

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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 161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	711,89		711,89		711,89	
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.824,27		9.824,27		9.824,27	
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	510,36		510,36		510,36	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.046,52		11.046,52		11.046,52	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	11.046,52		11.046,52		11.046,52	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45,80		45,80		45,80	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.199,76		1.199,76		1.199,76	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.971,82	-92,00	2.879,82		2.879,82	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.037,34		3.037,34		3.037,34	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.254,72	-92,00	7.162,72		7.162,72	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	445,39		445,39		445,39	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.014,16		1.014,16		1.014,16	
1102 22101	AGUA	90,63		90,63		90,63	
1102 22103	COMBUSTIBLE	132,23		132,23		132,23	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	212,97		212,97		212,97	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	178,96		178,96		178,96	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	195,42		195,42		195,42	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.146,91		2.146,91		2.146,91	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	387,45		387,45		387,45	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9.137,39		9.137,39		9.137,39	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.454,35		1.454,35		1.454,35	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	44,83		44,83		44,83	
1102 2279	OTROS	6,03		6,03		6,03	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	15.446,72		15.446,72		15.446,72	
1102 231	LOCOMOCION	70,00		70,00		70,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	70,00		70,00		70,00	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	23.790,06		23.790,06		23.790,06	
1102 2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA	300,00		300,00		300,00	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.314,57		1.314,57		1.314,57	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.870,30		2.870,30		2.870,30	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	42.649,49	-96,15	42.553,34		42.553,34	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	70.924,42	-96,15	70.828,27		70.828,27	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	93.695,86	-188,15	93.507,71		93.507,71	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	57.582,24		57.582,24		57.582,24	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.190,00		15.190,00		10.490,00	4.700,00
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.314,67		14.314,67		14.314,67	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	87.086,91		87.086,91		82.386,91	4.700,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	87.086,91		87.086,91		82.386,91	4.700,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	191.829,29	-188,15	191.641,14		186.941,14	4.700,00
1105 161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	465,88		465,88		465,88	
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	32,08		32,08		32,08	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	497,96		497,96		497,96	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	497,96		497,96		497,96	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	523,68		523,68		523,68	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	377,04		377,04		377,04	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.798,18		2.798,18		2.798,18	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.698,90		3.698,90		3.698,90	
1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	139,18		139,18		139,18	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	545,26		545,26		545,26	
1105 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	10,12		10,12		10,12	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.679,75		1.679,75		1.679,75	
1105 2279	OTROS	90,55		90,55		90,55	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.464,86		2.464,86		2.464,86	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	6.163,76		6.163,76		6.163,76	
1105 4222	POR MUERTE	44.652,51		44.652,51		44.652,51	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	44.652,51		44.652,51		44.652,51	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	44.652,51		44.652,51		44.652,51	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN. A.T	51.314,23		51.314,23		51.314,23	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	243.143,52	-188,15	242.955,37		238.255,37	4.700,00
2122 161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3.126,25		3.126,25		3.126,25	
2122 1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	28.237,40		28.237,40		28.237,40	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.021,90		6.021,90		6.021,90	
2122 1629	OTROS	314,65		314,65		314,65	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	37.700,20		37.700,20		37.700,20	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	37.700,20		37.700,20		37.700,20	
2122 205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.342,70		3.342,70		3.342,70	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.342,70		3.342,70		3.342,70	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	886,00		886,00		886,00	
2122 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.777,98	-2.168,08	13.609,90		13.406,90	203,00
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	188,40		188,40		188,40	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.685,03	-621,00	3.064,03		3.064,03	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.889,09		20.889,09		20.889,09	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	41.426,50	-2.789,08	38.637,42		38.434,42	203,00
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.600,20		3.600,20		3.600,20	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	7.409,72		7.409,72		7.409,72	
2122 22101	AGUA	624,17		624,17		624,17	
2122 22103	COMBUSTIBLE	3.389,83		3.389,83		3.389,83	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.440,14		9.440,14		9.440,14	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.542,41	-5.494,89	47,52		47,52	
2122 22141	VESTUARIO	61,76		61,76		61,76	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.979,10		1.979,10		1.979,10	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.702,45		3.702,45		3.702,45	
2122 2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.696,85		6.696,85		6.696,85	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	1.381,92		1.381,92		582,14	799,78
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	26.626,64		26.626,64		25.533,78	1.092,86
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.005,19		3.005,19		3.005,19	
2122 2250	ESTATALES	190,12		190,12			190,12
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	38.142,37		38.142,37		38.142,37	
2122 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	913,64	-74,90	838,74		838,74	
2122 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	7.972,16		7.972,16		7.786,47	185,69
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.550,87		35.550,87		34.701,27	849,60
2122 2279	OTROS	82,17		82,17		82,17	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	156.311,71	-5.569,79	150.741,92		147.623,87	3.118,05
2122 230	DIETAS	328,15		328,15		328,15	
2122 231	LOCOMOCION	2.398,03		2.398,03		2.398,03	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.726,18		2.726,18		2.726,18	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	124,89		124,89		124,89	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	114.506,15		114.506,15		114.506,15	
2122 2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA	4.984,64		4.984,64		4.984,64	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	22.156,53	-511,32	21.645,21		21.645,21	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.224,66	-673,05	1.551,61		1.551,61	
2122 25439	OTROS	157,53		157,53		157,53	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	45.112,30		45.112,30		45.112,30	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	17.819,05	-864,12	16.954,93		16.954,93	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.899,88		1.899,88		1.899,88	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.061,21	-101,45	959,76		959,76	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	207.787,95		207.787,95		206.004,01	1.783,94
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	417.834,79	-2.149,94	415.684,85		413.900,91	1.783,94
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	621.641,88	-10.508,81	611.133,07		606.028,08	5.104,99
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	1.918,59		1.918,59		1.918,59	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.918,59		1.918,59		1.918,59	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	89.178,05	-1.110,66	88.067,39		87.140,64	926,75
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	33.979,09	-1.733,69	32.245,40		31.698,00	547,40
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	4.697,65		4.697,65		4.697,65	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	127.854,79	-2.844,35	125.010,44		123.536,29	1.474,15
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	129.773,38	-2.844,35	126.929,03		125.454,88	1.474,15
2122 6221	CONSTRUCCIONES	9.247,42		9.247,42		9.247,42	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	294.146,51		294.146,51		294.146,51	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	118.139,74		118.139,74		118.139,74	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.445,79		38.445,79		38.445,79	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	56.761,38		56.761,38		42.601,38	14.160,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	516.740,84		516.740,84		502.580,84	14.160,00
2122 6321	CONSTRUCCIONES	715.555,28		715.555,28		715.555,28	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	715.555,28		715.555,28		715.555,28	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.232.296,12		1.232.296,12		1.218.136,12	14.160,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	2.021.411,58	-13.353,16	2.008.058,42		1.987.319,28	20.739,14
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.021.411,58	-13.353,16	2.008.058,42		1.987.319,28	20.739,14
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	16.758,01	-220,00	16.538,01		16.168,43	369,58
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	16.758,01	-220,00	16.538,01		16.168,43	369,58
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	30.699,40		30.699,40		30.699,40	
2224 2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	2.550,00		2.550,00		2.550,00	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	100.398,23		100.398,23		96.508,79	3.889,44
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	133.647,63		133.647,63		129.758,19	3.889,44
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	150.405,64	-220,00	150.185,64		145.926,62	4.259,02
2224 4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	1.592.151,27		1.592.151,27		1.592.151,27	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.592.151,27		1.592.151,27		1.592.151,27	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	17.801,43		17.801,43		17.531,43	270,00
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.405,90		2.405,90		2.405,90	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	20.207,33		20.207,33		19.937,33	270,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.612.358,60		1.612.358,60		1.612.088,60	270,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.762.764,24	-220,00	1.762.544,24		1.758.015,22	4.529,02
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.762.764,24	-220,00	1.762.544,24		1.758.015,22	4.529,02
3436 161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	97,70		97,70		97,70	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	32,07		32,07		32,07	
3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	281,43		281,43		281,43	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	411,20		411,20		411,20	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	411,20		411,20		411,20	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52,99		52,99		52,99	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	280,48		280,48		280,48	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	623,75	-50,18	573,57		573,57	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	182,67		182,67		182,67	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.139,89	-50,18	1.089,71		1.089,71	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	37,12		37,12		37,12	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	293,77		293,77		293,77	
3436 22101	AGUA	14,94		14,94		14,94	
3436 22103	COMBUSTIBLE	51,59		51,59		51,59	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	60,51		60,51		60,51	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	559,58		559,58		559,58	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	140,19		140,19		140,19	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	594,10		594,10		594,10	
3436 2279	OTROS	6,98		6,98		6,98	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.758,78		1.758,78		1.758,78	
3436 231	LOCOMOCION	24,41		24,41		24,41	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	24,41		24,41		24,41	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.923,08	-50,18	2.872,90		2.872,90	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.334,28	-50,18	3.284,10		3.284,10	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.334,28	-50,18	3.284,10		3.284,10	
4591 161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	4.026,97		4.026,97		4.026,97	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	22.733,73		22.733,73		22.733,73	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.490,83		3.490,83		3.490,83	
4591 1629	OTROS	401,63		401,63		401,63	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	30.653,16		30.653,16		30.653,16	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	30.653,16		30.653,16		30.653,16	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	383,42		383,42		383,42	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.630,59		2.630,59		2.630,59	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.556,80	-282,27	3.274,53		3.274,53	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.220,08		16.220,08		16.220,08	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	22.790,89	-282,27	22.508,62		22.508,62	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.393,95		2.393,95		2.393,95	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.162,78		2.162,78		2.162,78	
4591 22101	AGUA	149,52		149,52		149,52	
4591 22103	COMBUSTIBLE	1.200,75		1.200,75		1.200,75	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	303,87		303,87		303,87	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	18.780,00		18.780,00		17.749,54	1.030,46
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.835,82		2.835,82		2.835,82	
4591 223	TRANSPORTES	307,13		307,13		307,13	
4591 2252	LOCALES	342,28	-44,72	297,56			297,56
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.634,46		1.634,46		1.634,46	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.634,48	-324,00	6.310,48		6.310,48	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.834,01		8.834,01		8.834,01	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	1.070.424,10		1.070.424,10		1.031.639,17	38.784,93

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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
4591 2279	OTROS	50,49		50,49		50,49	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.116.053,64	-368,72	1.115.684,92		1.075.571,97	40.112,95
4591 230	DIETAS	494,13		494,13		494,13	
4591 231	LOCOMOCION	8.657,39	-1.928,67	6.728,72		6.728,72	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.320,00		3.320,00			3.320,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12.471,52	-1.928,67	10.542,85		7.222,85	3.320,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.151.316,05	-2.579,66	1.148.736,39		1.105.303,44	43.432,95
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	137.246,27		137.246,27		137.246,27	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	55.664,76		55.664,76		55.664,76	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	102.473,56		102.473,56		102.473,56	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	408.670,23		408.670,23		408.670,23	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	704.054,82		704.054,82			
4591 6321	CONSTRUCCIONES	35.535,88		35.535,88		35.535,88	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	35.535,88		35.535,88		35.535,88	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	739.590,70		739.590,70		739.590,70	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.921.559,91	-2.579,66	1.918.980,25		1.875.547,30	43.432,95
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.921.559,91	-2.579,66	1.918.980,25		1.875.547,30	43.432,95
	TOTAL EJERCICIO 10	5.952.213,53	-16.391,15	5.935.822,38		5.862.421,27	73.401,11
	TOTAL GENERAL	5.998.491,36	-16.391,15	5.982.100,21		5.894.735,44	87.364,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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.	34.427,84	268.342,43	36.202,27	138.496,24	2.541,56	125.530,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	27.890,64	232.464,23	56.901,59	106.847,29	2.179,15	94.426,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	62.318,48	500.806,66	93.103,86	245.343,53	4.720,71	219.957,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	62.318,48	500.806,66	93.103,86	245.343,53	4.720,71	219.957,04
	TOTAL EJERCICIO 94	62.318,48	500.806,66	93.103,86	245.343,53	4.720,71	219.957,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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.	7.707,88	121.305,06	8.955,32	89.971,55	737,05	29.349,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.679,05	96.290,76	7.494,72	70.994,71	634,04	23.846,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.386,93	217.595,82	16.450,04	160.966,26	1.371,09	53.195,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.386,93	217.595,82	16.450,04	160.966,26	1.371,09	53.195,36
	TOTAL EJERCICIO 95	14.386,93	217.595,82	16.450,04	160.966,26	1.371,09	53.195,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	-702,68	10.310,67	15.690,81	75,20		-6.158,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-139,93	2.053,40	3.124,87	14,98		-1.226,38
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		209,48				209,48
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	31.544,55	110.432,06	53.797,63	56.858,43	811,45	30.509,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	27.258,16	93.222,09	49.184,32	46.631,76	614,36	24.049,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	57.960,10	216.227,70	121.797,63	103.580,37	1.425,81	47.383,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	57.960,10	216.227,70	121.797,63	103.580,37	1.425,81	47.383,99
	TOTAL EJERCICIO 96	57.960,10	216.227,70	121.797,63	103.580,37	1.425,81	47.383,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	-715,49	8.911,66	3.944,33	4.698,40	126,66	-573,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-142,48	1.774,78	785,53	935,71	25,22	-114,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	37.241,02	103.386,24	37.287,77	61.535,06	747,05	41.057,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	30.808,59	84.418,06	30.836,21	51.012,42	548,23	32.829,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	67.191,64	198.490,74	72.853,84	118.181,59	1.447,16	73.199,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	67.191,64	198.490,74	72.853,84	118.181,59	1.447,16	73.199,79
	TOTAL EJERCICIO 97	67.191,64	198.490,74	72.853,84	118.181,59	1.447,16	73.199,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	372,00	12.873,75	5.216,90	6.731,68	335,09	962,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	74,03	2.563,85	1.038,96	1.340,64	66,74	191,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.043,02	0,65	352,18	26,26	663,93
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		38,21	38,21			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	40.860,27	98.046,90	41.068,93	41.522,36	1.191,79	55.124,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	32.991,02	80.512,48	33.207,27	34.872,30	1.067,53	44.356,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	74.297,32	195.078,21	80.570,92	84.819,16	2.687,41	101.298,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	74.297,32	195.078,21	80.570,92	84.819,16	2.687,41	101.298,04
	TOTAL EJERCICIO 98	74.297,32	195.078,21	80.570,92	84.819,16	2.687,41	101.298,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	1.755,92	30.373,65	21.271,42	7.729,33	152,99	2.975,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	349,62	6.048,99	4.236,24	1.539,30	30,45	592,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	279,68	4.150,27	287,98	1.949,78	214,52	1.977,67
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	52.324,41	205.712,94	144.175,32	49.574,50	887,97	63.399,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	43.306,56	126.453,19	74.740,67	41.715,89	709,84	52.593,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	98.016,19	372.739,04	244.711,63	102.508,80	1.995,77	121.539,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	98.016,19	372.739,04	244.711,63	102.508,80	1.995,77	121.539,03
	TOTAL EJERCICIO 99	98.016,19	372.739,04	244.711,63	102.508,80	1.995,77	121.539,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	4.509,86	29.539,68	5.866,89	12.999,13	388,17	14.795,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	897,92	5.882,90	1.168,41	2.588,82	77,31	2.946,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.110,62	8.234,83	2.263,27	3.998,97	447,70	3.635,51
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	64.554,26	122.297,30	67.280,54	50.317,71	881,65	68.371,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	52.407,50	100.989,44	54.562,05	41.464,05	707,98	56.662,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	124.480,16	266.944,15	131.141,16	111.368,68	2.502,81	146.411,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	124.480,16	266.944,15	131.141,16	111.368,68	2.502,81	146.411,66
	TOTAL EJERCICIO 00	124.480,16	266.944,15	131.141,16	111.368,68	2.502,81	146.411,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	13.447,12	55.402,56	14.366,67	33.168,93	373,49	20.940,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.572,58	11.033,55	2.861,15	6.605,68	150,47	3.988,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.833,33	12.641,92	3.615,28	5.604,28	551,06	5.704,63
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		4,92	4,92		235,67	-235,67
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	40.964,59	141.918,76	43.301,83	72.491,93	1.814,11	65.275,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	35.881,22	119.898,53	37.922,47	59.814,89	1.548,18	56.494,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	95.698,84	340.900,24	102.072,32	177.685,71	4.672,98	152.168,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA	95.698,84	340.900,24	102.072,32	177.685,71	4.672,98	152.168,07
32712	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	95.698,85	340.900,24	102.072,32	177.685,71	4.672,98	152.168,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	18.972,99	75.289,37	25.129,70	36.188,81	309,38	32.634,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.704,39	14.994,08	5.004,64	7.207,09	61,62	6.425,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.708,74	17.897,31	5.896,25	7.166,35	1.441,11	9.102,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		228,59			5,90	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	53.415,92	196.722,83	55.079,57	94.204,82	842,16	100.012,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	44.193,65	162.111,33	45.454,59	75.972,03	718,97	84.159,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	125.995,69	467.243,51	136.787,44	220.739,10	3.379,14	232.333,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	125.995,69	467.243,51	136.787,44	220.739,10	3.379,14	232.333,52
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	137.433,43	467.243,51	136.787,44	220.739,10	3.379,14	243.771,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	33.877,57	108.008,58	39.046,16	64.094,97	444,66	38.300,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.695,02	21.510,18	7.776,15	12.764,67	88,57	6.575,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.652,51	28.239,55	10.827,68	12.825,41	1.621,59	13.617,38
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		135,20	107,94		27,26	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		2,14	2,14			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	79.245,14	228.967,29	80.448,09	101.835,28	2.192,52	123.736,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	66.239,14	192.251,39	67.374,27	83.404,06	2.042,14	105.670,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	195.709,38	579.114,33	205.582,43	274.924,39	6.416,74	287.900,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	195.709,38	579.114,33	205.582,43	274.924,39	6.416,74	287.900,15
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	205.278,33	579.114,33	205.582,43	274.924,39	6.416,74	297.469,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	28.295,39	169.573,31	31.576,87	94.993,04	1.352,12	69.946,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.372,78	33.770,96	6.288,61	18.918,14	269,27	12.667,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.511,98	76.443,73	13.664,77	37.320,25	3.043,30	34.927,39
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-22,47	77,85		34,55		20,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		128,70				128,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	82.399,66	297.062,09	84.629,40	172.028,49	4.961,53	117.842,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	70.211,91	230.976,64	71.852,31	131.441,54	4.872,53	93.022,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	197.769,25	808.033,28	208.011,96	454.736,01	14.498,75	328.555,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	197.769,25	808.033,28	208.011,96	454.736,01	14.498,75	328.555,81
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	305.305,69	808.033,28	208.011,96	454.736,01	14.498,75	436.092,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	60.018,23	316.374,98	60.861,12	216.301,17	1.825,43	97.405,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.962,47	63.006,88	12.120,64	43.076,91	363,55	11.408,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.813,67	85.222,09	33.424,06	40.499,14	3.889,92	39.222,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		378,88	22,52	66,24		290,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		202,45				202,45
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	42,35					42,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	82.549,89	461.522,00	133.856,80	264.219,94	3.795,52	142.199,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	60.317,68	348.110,81	75.484,63	214.816,97	2.796,50	115.330,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	238.704,29	1.274.818,09	315.769,77	778.980,37	12.670,92	406.101,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	238.704,29	1.274.818,09	315.769,77	778.980,37	12.670,92	406.101,32
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					37.068,57
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	37.068,57					37.068,57
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	44.094,79					44.094,79
	TOTAL EJERCICIO 05	282.799,08	1.274.818,09	315.769,77	778.980,37	12.670,92	450.196,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	50.937,87	221.904,50	55.454,99	134.356,79	5.705,80	77.324,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.877,71	44.192,81	11.044,00	26.757,49	1.136,32	16.132,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.173,92	144.407,71	46.605,81	67.393,52	7.338,06	68.244,24
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	494,05	1.466,41	1.008,41	376,72	73,06	502,27
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	112.585,14	499.717,13	118.217,67	288.775,25	11.125,01	194.184,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	85.233,93	402.618,03	89.861,04	234.843,69	8.984,41	154.162,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	305.302,62	1.314.306,59	322.401,40	752.503,46	34.362,66	510.341,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	305.302,62	1.314.306,59	322.401,40	752.503,46	34.362,66	510.341,69
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					80.077,29
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	80.077,29					80.077,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	86.642,72					86.642,72
	TOTAL EJERCICIO 06	391.945,34	1.314.306,59	322.401,40	752.503,46	34.362,66	596.984,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	73.335,37	393.181,09	126.699,76	189.423,47	6.764,39	143.628,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.604,91	78.303,01	25.232,60	37.724,18	1.347,14	28.604,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	66.352,24	185.314,13	71.202,52	80.724,00	9.941,94	89.797,91
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.198,09	2.405,00	1.668,37	949,05	365,92	619,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		180,99		155,22	25,77	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	180.331,67	676.686,32	190.589,86	371.043,96	15.475,57	279.908,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	147.699,88	574.178,67	168.885,76	305.961,05	12.709,95	234.321,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	483.522,16	1.910.249,21	584.278,87	985.980,93	46.630,68	776.880,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	483.522,16	1.910.249,21	584.278,87	985.980,93	46.630,68	776.880,89
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	894,57				464,67	429,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.500,57					7.500,57
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.395,14				464,67	7.930,47
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9.207,17					9.207,17
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	9.207,17					9.207,17
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-3.423,90					-3.423,90
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-3.423,90					-3.423,90
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	14.178,41				464,67	13.713,74
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: 2011

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	501.517,40	1.910.249,21	584.278,87	985.980,93	47.095,35	794.411,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	194.589,01	995.634,16	260.180,35	419.022,14	37.498,15	473.522,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.436,28	198.283,09	51.815,56	83.449,30	7.467,83	94.986,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	164.952,77	408.866,81	176.961,01	158.859,88	30.316,13	207.682,56
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.584,11	2.275,02	3.143,95	356,18	181,10	177,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01	1.909,81			1.389,12	520,70
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,01					-0,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	398.509,37	1.556.607,62	410.992,75	695.582,95	99.991,25	748.550,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	321.628,39	1.291.931,46	331.988,84	572.129,36	78.214,40	631.227,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		9.557,85	2.479,20	2.250,06	462,36	4.366,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.120.699,93	4.465.065,82	1.237.561,66	1.931.649,87	255.520,34	2.161.033,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.120.699,93	4.465.065,82	1.237.561,66	1.931.649,87	255.520,34	2.161.033,88
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.670,20					3.670,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.410,81				176,37	9.234,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	13.081,01				176,37	12.904,64
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.947,91					5.947,91
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.947,91					5.947,91
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.028,92				176,37	18.852,55
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.EMAT.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: 2011

Mutua: MUTUA N° 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.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	1.139.728,85	4.465.065,82	1.237.561,66	1.931.649,87	255.696,71	2.179.886,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	566.996,59	2.094.357,50	3.539.710,05	710.731,00	202.844,29	-1.791.931,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	112.918,83	417.096,61	141.379,41	141.543,88	40.396,96	206.695,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	367.840,40	666.854,24	397.753,64	205.774,27	72.714,75	358.451,98
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	562,90	8.904,70	562,90	391,09	3.723,45	4.790,16
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.009.056,91	2.977.917,43	1.082.836,81	878.832,96	459.664,13	1.565.640,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	867.465,20	2.468.101,57	873.921,78	774.847,22	304.391,89	1.382.405,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		14.483,58	480,74	3.607,57	1.544,20	8.851,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.924.840,83	8.647.715,63	6.036.645,33	2.715.727,99	1.085.279,67	1.734.903,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.924.840,83	8.647.715,63	6.036.645,33	2.715.727,99	1.085.279,67	1.734.903,47
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	-1.451,17		416,12		2.032,67	-3.899,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-4.671,37		57,98		354,21	-5.083,56
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-6.122,54		474,10		2.386,88	-8.983,52
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	242.035,31		435,97		2.253,93	239.345,41
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	242.035,31		435,97		2.253,93	239.345,41
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	235.912,77		910,07		4.640,81	230.361,89
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: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	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	3.160.753,60	8.647.715,63	6.037.555,40	2.715.727,99	1.089.920,48	1.965.265,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	1.134.264,25	6.567.131,55	1.939.285,28	1.241.281,59	361.933,90	4.158.895,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	225.891,63	1.307.645,15	949.776,46	247.204,39	72.080,06	264.475,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	870.633,68	1.133.427,20	1.076.591,99	207.362,88	212.095,92	508.010,09
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		22.350,92	10.621,70		169,96	11.559,26
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.612.759,47	6.671.530,88	5.365.409,40	1.004.096,39	540.663,82	1.374.120,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.384.104,39	5.069.363,10	4.464.370,24	605.700,71	439.325,66	944.070,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		23.253,65	2.632,24	3.596,81	4.375,28	12.649,32
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		805,49	465,58	37,04	144,01	158,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.227.653,42	20.795.507,94	13.809.152,89	3.309.279,81	1.630.788,61	7.273.940,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.227.653,42	20.795.507,94	13.809.152,89	3.309.279,81	1.630.788,61	7.273.940,05
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	66.875,82				59.592,16	7.283,66
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	42.927,19		1.954,43		35.384,28	5.588,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	109.803,01		1.954,43		94.976,44	12.872,14
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	182.004,05				99.934,88	82.069,17
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					569,49	-569,49
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	182.004,05				100.504,37	81.499,68
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	291.807,06		1.954,43		195.480,81	94.371,82
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						
5180	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	91.653,29				91.653,29	
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	91.653,29				91.653,29	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2.347,06				2.347,06	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	2.347,06				2.347,06	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	94.000,35				94.000,35	
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: 2011

Mutua: MUTUA N° 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.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	5.613.460,83	20.795.507,94	13.811.107,32	3.309.279,81	1.920.269,77	7.368.311,87
	TOTAL	12.332.572,22	42.570.836,96	23.721.757,65	12.528.976,03	3.405.134,26	15.247.541,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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.	36.202,27		36.202,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	56.901,59		56.901,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	93.103,86		93.103,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	93.103,86		93.103,86
	TOTAL EJERCICIO 94	93.103,86		93.103,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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.	8.955,32		8.955,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.494,72		7.494,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.450,04		16.450,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.450,04		16.450,04
	TOTAL EJERCICIO 95	16.450,04		16.450,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.690,81		15.690,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.124,87		3.124,87
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	53.797,63		53.797,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	49.184,32		49.184,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	121.797,63		121.797,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	121.797,63		121.797,63
	TOTAL EJERCICIO 96	121.797,63		121.797,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.944,33		3.944,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	785,53		785,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	37.287,77		37.287,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	30.836,21		30.836,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	72.853,84		72.853,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	72.853,84		72.853,84
	TOTAL EJERCICIO 97	72.853,84		72.853,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.216,90		5.216,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.038,96		1.038,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,65		0,65
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	38,21		38,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	41.068,93		41.068,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	33.207,27		33.207,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	80.570,92		80.570,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	80.570,92		80.570,92
	TOTAL EJERCICIO 98	80.570,92		80.570,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.271,42		21.271,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.236,24		4.236,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	287,98		287,98
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	144.175,32		144.175,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	74.740,67		74.740,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	244.711,63		244.711,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	244.711,63		244.711,63
	TOTAL EJERCICIO 99	244.711,63		244.711,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.866,89		5.866,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.168,41		1.168,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.263,27		2.263,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	67.280,54		67.280,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	54.562,05		54.562,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	131.141,16		131.141,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	131.141,16		131.141,16
	TOTAL EJERCICIO 00	131.141,16		131.141,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.366,67		14.366,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.861,15		2.861,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.615,28		3.615,28
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	4,92		4,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	43.301,83		43.301,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	37.922,47		37.922,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	102.072,32		102.072,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	102.072,32		102.072,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 01	102.072,32		102.072,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.129,70		25.129,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.004,64		5.004,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.896,25		5.896,25
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	222,69		222,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	55.079,57		55.079,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	45.454,59		45.454,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	136.787,44		136.787,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	136.787,44		136.787,44
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	136.787,44		136.787,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	39.046,16		39.046,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.776,15		7.776,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.827,68		10.827,68
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	107,94		107,94
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2,14		2,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	80.448,09		80.448,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	67.374,27		67.374,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	205.582,43		205.582,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	205.582,43		205.582,43
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	205.582,43		205.582,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.576,87		31.576,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.288,61		6.288,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.664,77		13.664,77
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	84.629,40		84.629,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	71.852,31		71.852,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	208.011,96		208.011,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	208.011,96		208.011,96
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	208.011,96		208.011,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	60.861,12		60.861,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.120,64		12.120,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.424,06		33.424,06
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	22,52		22,52
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	133.856,80		133.856,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	75.484,63		75.484,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	315.769,77		315.769,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	315.769,77		315.769,77
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	315.769,77		315.769,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	55.454,99		55.454,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.044,00		11.044,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.605,81		46.605,81
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.008,41		1.008,41
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	209,48		209,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	118.217,67		118.217,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	89.861,04		89.861,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	322.401,40		322.401,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	322.401,40		322.401,40
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	322.401,40		322.401,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	126.699,76		126.699,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.232,60		25.232,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	71.202,52		71.202,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.668,37		1.668,37
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	190.589,86		190.589,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	168.885,76		168.885,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	584.278,87		584.278,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	584.278,87		584.278,87
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			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	584.278,87		584.278,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	260.180,35		260.180,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.815,56		51.815,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	176.961,01		176.961,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.143,95		3.143,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	410.992,75		410.992,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	331.988,84		331.988,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	2.479,20		2.479,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.237.561,66		1.237.561,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.237.561,66		1.237.561,66
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
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: 2011

Mutua: MUTUA N° 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			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
619	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
800	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
801	A CORTO PLAZO			
	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	1.237.561,66		1.237.561,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.539.710,05		3.539.710,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	141.379,41		141.379,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	397.753,64		397.753,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	562,90		562,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.082.836,81		1.082.836,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	873.921,78		873.921,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	480,74		480,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.036.645,33		6.036.645,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.036.645,33		6.036.645,33
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	416,12		416,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	57,98		57,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	474,10		474,10
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	435,97		435,97
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	435,97		435,97
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	910,07		910,07
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: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

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 09	6.037.555,40		6.037.555,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.939.285,28		1.939.285,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	949.776,46		949.776,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.076.591,99		1.076.591,99
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.621,70		10.621,70
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.365.409,40		5.365.409,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.464.370,24		4.464.370,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.632,24		2.632,24
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	465,58		465,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.809.152,89		13.809.152,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.809.152,89		13.809.152,89
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.954,43		1.954,43
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.954,43		1.954,43
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	1.954,43		1.954,43
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: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	13.811.107,32		13.811.107,32
	TOTAL	23.721.757,65		23.721.757,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 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.		134.055,99	4.440,25		138.496,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		104.071,12	2.776,17		106.847,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		238.127,11	7.216,42		245.343,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		238.127,11	7.216,42		245.343,53
	TOTAL EJERCICIO 94		238.127,11	7.216,42		245.343,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 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.		89.940,78	30,77		89.971,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		70.968,37	26,34		70.994,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		160.909,15	57,11		160.966,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		160.909,15	57,11		160.966,26
	TOTAL EJERCICIO 95		160.909,15	57,11		160.966,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		75,20			75,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14,98			14,98
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		56.858,43			56.858,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		46.631,76			46.631,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		103.580,37			103.580,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		103.580,37			103.580,37
	TOTAL EJERCICIO 96		103.580,37			103.580,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.609,91	88,49		4.698,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		918,09	17,62		935,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		60.559,87	975,19		61.535,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		50.177,11	835,31		51.012,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		116.264,98	1.916,61		118.181,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		116.264,98	1.916,61		118.181,59
	TOTAL EJERCICIO 97		116.264,98	1.916,61		118.181,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.731,68			6.731,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.340,64			1.340,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		352,18			352,18
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		41.522,36			41.522,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		34.872,30			34.872,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		84.819,16			84.819,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		84.819,16			84.819,16
	TOTAL EJERCICIO 98		84.819,16			84.819,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.729,33			7.729,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.539,30			1.539,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.949,78			1.949,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		49.574,50			49.574,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		41.715,89			41.715,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		102.508,80			102.508,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		102.508,80			102.508,80
	TOTAL EJERCICIO 99		102.508,80			102.508,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		12.823,99	175,14		12.999,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.553,94	34,88		2.588,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.998,97			3.998,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		49.769,03	548,68		50.317,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		40.995,97	468,08		41.464,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		110.141,90	1.226,78		111.368,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		110.141,90	1.226,78		111.368,68
	TOTAL EJERCICIO 00		110.141,90	1.226,78		111.368,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		32.869,11	299,82		33.168,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.545,97	59,71		6.605,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.577,49	26,79		5.604,28
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		72.076,40	415,53		72.491,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		59.475,43	339,46		59.814,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		176.544,40	1.141,31		177.685,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		176.544,40	1.141,31		177.685,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 01		176.544,40	1.141,31		177.685,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		34.437,34	1.751,47		36.188,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.858,28	348,81		7.207,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.101,50	64,85		7.166,35
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		92.657,96	1.546,86		94.204,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		74.811,24	1.160,79		75.972,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		215.866,32	4.872,78		220.739,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		215.866,32	4.872,78		220.739,10
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		215.866,32	4.872,78		220.739,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		62.323,23	1.771,74		64.094,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.411,82	352,85		12.764,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.825,41			12.825,41
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		99.950,61	1.884,67		101.835,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		81.873,30	1.530,76		83.404,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		269.384,37	5.540,02		274.924,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		269.384,37	5.540,02		274.924,39
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		269.384,37	5.540,02		274.924,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		93.642,08	1.350,96		94.993,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.649,08	269,06		18.918,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		37.320,25			37.320,25
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		34,55			34,55
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		170.367,80	1.660,69		172.028,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		130.135,62	1.305,92		131.441,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		450.149,38	4.586,63		454.736,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		450.149,38	4.586,63		454.736,01
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		450.149,38	4.586,63		454.736,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		213.625,71	2.675,46		216.301,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		42.544,09	532,82		43.076,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.499,14			40.499,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		66,24			66,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		260.777,17	3.442,77		264.219,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.		212.361,59	2.455,38		214.816,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		769.873,94	9.106,43		778.980,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		769.873,94	9.106,43		778.980,37
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		769.873,94	9.106,43		778.980,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		131.885,96	2.470,83		134.356,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		26.265,42	492,07		26.757,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		67.343,43	50,09		67.393,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		376,72			376,72
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL		283.674,43	5.100,82		288.775,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.		231.351,43	3.492,26		234.843,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		740.897,39	11.606,07		752.503,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		740.897,39	11.606,07		752.503,46
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		740.897,39	11.606,07		752.503,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		189.169,17	254,30		189.423,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		37.673,53	50,65		37.724,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		80.601,47	122,53		80.724,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		949,05			949,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		155,22			155,22
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		370.881,86	162,10		371.043,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.		305.800,45	160,60		305.961,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		985.230,75	750,18		985.980,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		985.230,75	750,18		985.980,93
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	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 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		985.230,75	750,18		985.980,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		419.022,14			419.022,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		83.449,30			83.449,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		158.859,88			158.859,88
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		356,18			356,18
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		695.582,95			695.582,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.		572.129,36			572.129,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		2.250,06			2.250,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.931.649,87			1.931.649,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.931.649,87			1.931.649,87
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: 2011

Entidad: MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8702 8709 872	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 08					
			1.931.649,87			1.931.649,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		710.731,00			710.731,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		141.543,88			141.543,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		205.774,27			205.774,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		391,09			391,09
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		878.832,96			878.832,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.		774.847,22			774.847,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.607,57			3.607,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.715.727,99			2.715.727,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.715.727,99			2.715.727,99
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 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: 2011

Entidad: MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

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 09		2.715.727,99			2.715.727,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 15 - UMIVALE

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.241.281,59			1.241.281,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		247.204,39			247.204,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		207.362,88			207.362,88
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.004.096,39			1.004.096,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.		605.700,71			605.700,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.596,81			3.596,81
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		37,04			37,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.309.279,81			3.309.279,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.309.279,81			3.309.279,81
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: 2011

Entidad: MUTUA N° 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		3.309.279,81			3.309.279,81
	TOTAL		12.480.955,69	48.020,34		12.528.976,03

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	6.320.103,28	-16.391,15	6.336.494,43
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	6.320.103,28	-16.391,15	6.336.494,43
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	6.320.103,28	-16.391,15	6.336.494,43

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS	70.366,32	71.773,65	73.209,12	74.673,30	
2279	OTROS	15.565,00	15.565,00	15.565,00		
22547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	28.340,00				
TOTAL PROGRAMA		114.271,32	87.338,65	88.774,12	74.673,30	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS	1.976.094,49	2.015.616,38	2.055.928,71	2.097.047,28	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.892,39	29.302,39	28.181,09	8.580,45	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.654,68				
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16.016,98				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.934,40				
2219	OTROS SUMINISTROS	75.973,68	71.749,93			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	14.984,09	14.984,09	14.984,09	13.562,65	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	298.125,52	266.612,10	216.606,72	46.135,94	8.203,84
2274	LIMPIEZA Y ASEO	385,65				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	381.081,82				
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.013.311,01				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.620,00				
TOTAL PROGRAMA		3.826.074,71	2.398.264,89	2.315.700,61	2.165.326,32	8.203,84

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS	9.304,61	9.490,70	9.680,51	9.874,12	
TOTAL PROGRAMA		9.304,61	9.490,70	9.680,51	9.874,12	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 15 - UMIVALE

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS	207.351,49	211.498,52	215.728,49	220.043,06	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,89	100,89	100,89	134,52	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.788,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.301,82	11.595,18	11.595,18	5.498,27	
TOTAL PROGRAMA		227.542,20	223.194,59	227.424,56	225.675,85	

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.025.676,79		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		52.506.978,20		
430	- (+) del Presupuesto corriente	9.943.348,39			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	15.247.541,24			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	27.316.088,57			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		11.434.882,27		
400	- (+) del Presupuesto corriente	7.955.775,52			
401	- (+) de Presupuestos cerrados	87.364,77			
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.391.741,98			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		10.756,22		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	10.756,22			
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		42.108.528,94		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		21.469.353,02		
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		20.639.175,92		

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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						2.363.622,24	2.363.622,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						470.721,32	470.721,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.044.268,72	1.044.268,72
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						450,14	450,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						2.591.400,60	2.591.400,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.255.548,03	2.255.548,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						25.906,50	25.906,50
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						138.300,15	138.300,15
32711	AL SECTOR PRIVADO					557.525,68		557.525,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					250.226,52		250.226,52
360	INGRESOS POR COMP. COSTES ACTIV. PREVENCIÓN					48.542,50		48.542,50
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					195.483,22		195.483,22
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					1.352,77		1.352,77
TOTAL						1.660.623,52	23.530.266,11	25.190.889,63

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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						4.158.895,03	4.158.895,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						264.475,87	264.475,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						508.010,09	508.010,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						11.559,26	11.559,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						1.374.120,74	1.374.120,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.						944.070,88	944.070,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						12.649,32	12.649,32
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						158,86	158,86
32711	AL SECTOR PRIVADO					7.283,66		7.283,66
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					5.588,48		5.588,48
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					82.069,17		82.069,17
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					-569,49		-569,49

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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						-1.791.931,25	-1.791.931,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						206.695,19	206.695,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						358.451,98	358.451,98
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						4.790,16	4.790,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						1.565.640,44	1.565.640,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.382.405,88	1.382.405,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						8.851,07	8.851,07
32711	AL SECTOR PRIVADO						-3.899,96	-3.899,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-5.083,56	-5.083,56
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						239.345,41	239.345,41

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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						473.522,53	473.522,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						94.986,68	94.986,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						207.682,56	207.682,56
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						177,90	177,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						520,70	520,70
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						-0,01	-0,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						748.550,04	748.550,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.						631.227,25	631.227,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						4.366,23	4.366,23
32711	AL SECTOR PRIVADO						3.670,20	3.670,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						9.234,44	9.234,44
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					5.947,91		5.947,91

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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						143.628,84	143.628,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						28.604,00	28.604,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						89.797,91	89.797,91
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						619,75	619,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						279.908,60	279.908,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.						234.321,79	234.321,79
32711	AL SECTOR PRIVADO					429,90		429,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					7.500,57		7.500,57
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					9.207,17		9.207,17
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.					-3.423,90		-3.423,90
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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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						77.324,79	77.324,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						16.132,71	16.132,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						68.244,24	68.244,24
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						502,27	502,27
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	194.184,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.						154.162,82	154.162,82
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.					80.077,29		80.077,29

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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						97.405,49	97.405,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						11.408,25	11.408,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						39.222,64	39.222,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						290,12	290,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						202,45	202,45
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						42,35	42,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						142.199,63	142.199,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.						115.330,39	115.330,39
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.					37.068,57		37.068,57

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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						69.946,67	69.946,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						12.667,72	12.667,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						34.927,39	34.927,39
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						20,83	20,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						128,70	128,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						117.842,33	117.842,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.						93.022,17	93.022,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-300,15	-300,15
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						107.836,59	107.836,59

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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						38.300,36	38.300,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						6.575,81	6.575,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						13.617,38	13.617,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						123.736,54	123.736,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.						105.670,06	105.670,06
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					9.568,95		9.568,95

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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						32.634,47	32.634,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						6.425,12	6.425,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						9.102,34	9.102,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						100.012,20	100.012,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.						84.159,39	84.159,39
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					11.437,74		11.437,74

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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						20.940,59	20.940,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.988,83	3.988,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.704,63	5.704,63
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-235,67	-235,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						65.275,48	65.275,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.						56.494,21	56.494,21
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						0,01	0,01

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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						14.795,35	14.795,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.946,28	2.946,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.635,51	3.635,51
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						68.371,66	68.371,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.						56.662,86	56.662,86

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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						2.975,83	2.975,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						592,62	592,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.977,67	1.977,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						63.399,56	63.399,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.						52.593,35	52.593,35

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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						962,08	962,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						191,54	191,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						663,93	663,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						55.124,09	55.124,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.						44.356,40	44.356,40

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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						-573,22	-573,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-114,16	-114,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						41.057,38	41.057,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.						32.829,79	32.829,79

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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						30.509,10	30.509,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.						24.049,81	24.049,81

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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						29.349,02	29.349,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.						23.846,34	23.846,34

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 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 1271	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S.						125.530,20 94.426,84	125.530,20 94.426,84

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA N° 15 - UMIVALE

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	18.915.794,51	2.282.272,06	21.198.066,57
2.- Gastos por amortizaciones	1.460.703,43	36.784,63	1.497.488,06
TOTAL	20.376.497,94	2.319.056,69	22.695.554,63

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Ayuda Gasto Sepelio	13.800,00
Cama articulada	1.353,00
Reforma Domicilio/Vehículo, Ayudas Técnicas y Material Ortopédico	46.135,67
Reintegro Dietas y Kms	350,00
Silla de ruedas	11.368,03
Vehículo	6.045,52
TOTAL	79.052,22

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	11.303.369,17
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	12.249.515,87
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	280.184,52
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	23.272.700,52
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	5.990.307,09
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	6.892.736,60
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	602.266,40
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	12.280.777,29
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	2.423.810,34
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	42.042,81
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	38.281,48
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	2.427.571,67

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

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

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2009 (A)	228.191.606,34
En 2010 (B)	218.998.496,80
En 2011 (C)	215.611.851,56
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	220.933.984,90
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	66.280.195,47
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	108.922.213,22
Dotación del ejercicio (G = H+I)	11.636.350,26
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K)	11.636.350,26
Resultado no aplicado (J)	23.272.700,52
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	120.558.563,48
Porcentaje (N = M x 100 / D)	54,57

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	11.636.350,26
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	11.636.350,26

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)	150.734.352,84
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	7.536.717,64
Límite Superior (C = 0,25 x A)	37.683.588,21
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	39.260.800,52
Dotación del ejercicio (E)	-1.577.212,31
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	37.683.588,21
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	13.857.989,60
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	13.857.989,60

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

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

Resultado a distribuir (A)	2427571,67
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	2374165,09
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	2696508,31

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)	2427571,67
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	53406,58

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

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: 2011**

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 SI/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						21.235,93		989.850,02
215	Instalaciones Técnicas	1.493.164,06			76.976,04			42.357,30		1.416.188,02
214	Maquinaria	265.248,28			3.589,01			2.732,86		261.659,27
216	Mobiliario	1.387.670,00			60.151,25			6.717,82		1.327.518,75
217	Equipos Proceso Información	100.574,12			28.748,90			851,73		71.825,22
218	Elementos de Transporte	370.549,22								370.549,22
219	Otro Inmovilizado Material									
TOTAL		5.647.238,30			169.465,20			73.895,64		5.477.773,10

20. Información sobre reservas y su materialización.

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

Con motivo del proyecto de etiquetado del Inmovilizado no financiero acometido por **umivale**, Mutua de Accidentes de Trabajo nº 15, durante el ejercicio 2011 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 **169.465,19 €**, con una Amortización Acumulada de **148.831,12 €**.

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

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{83.948.448,78}{38.945.375,48} = 2,16$	$\frac{115.580.383,47}{38.945.375,48} = 2,97$															
<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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{115.580.383,47}{38.945.375,48} = 2,97$																
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{186.221.593,25}{38.945.375,48} = 4,78$																
<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>																
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{38.945.375,48}{236.656.293,24} = 0,16$																
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{38.945.375,48}{0,00} = 0,00$																
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{0,00}{0,00} + \frac{38.945.375,48}{0,00} = 0,00$																
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovechamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,88</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,12</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,88	0	0	0,12			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,88	0	0	0,12													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,43</td> <td>0,07</td> <td>0,28</td> <td>0,04</td> <td>0,18</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,43	0,07	0,28	0,04	0,18
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,43	0,07	0,28	0,04	0,18												

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	=	261.414.622,65	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	492.947,00	= 530,31
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.	=	104.120,75	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.	=	8.507,00	= 12,24
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	=	152.785.138,96	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	418.442,00	= 365,13
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)	=	165.234.171,71	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	492.947,00	= 335,20
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.)	=	3.223,43	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.	=	8.507,00	= 0,38
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)	=	127.994.623,58	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	418.442,00	= 305,88
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	=	414.303.882,36	=
Ingresos de gestión ordinaria	=	425.037.731,79	= 0,97
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)	=	293.806.513,58	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	=	375.693.712,38	= 0,78
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)	=	165.234.171,71	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	=	219.069.424,95	= 0,75
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.)	=	3.223,43	=
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206	=	2.527.931,09	= 0,00
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	=	127.994.623,58	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	=	154.096.356,34	= 0,83

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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.		
	Obligaciones reconocidas netas	418.572.766,73	0,93
	Créditos totales	448.221.629,75	
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	Pagos realizados	410.616.991,21	0,98
	Obligaciones reconocidas netas	418.572.766,73	
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	16.256.869,64	0,04
	Total Obligaciones Reconocidas Netas	418.572.766,73	
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	Obligaciones pendientes de pago	7.955.775,52	6,94
	Obligaciones reconocidas netas	418.572.766,73	
		X 365	
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	Derechos reconocidos netos	412.205.198,77	0,99
	Previsiones definitivas	416.172.370,00	
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	Recaudación neta	402.261.850,38	0,98
	Derechos reconocidos netos	412.205.198,77	
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	Derechos pendientes de cobro	9.943.348,39	8,80
	Derechos reconocidos netos	412.205.198,77	
		X 365	
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	Pagos	5.894.735,44	0,99
	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	5.982.100,21	
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	Cobros	3.405.134,26	0,18
	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	18.652.675,50	

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

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	30.622.128,28	97,62
Director Gerente	247.901,66	0,79
Sueldos y salarios	194.093,27	0,62
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.849,29	0,04
Otros costes sociales	8.010,29	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	33.948,81	0,11
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	30.374.226,62	96,83
Sueldos y salarios	21.890.775,17	69,79
Indemnizaciones	445.657,65	1,42
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.079.091,38	19,38
Otros costes sociales	1.241.288,95	3,96
Indemnizaciones por razón del servicio	717.413,47	2,29
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	745.226,03	2,38
Sueldos y salarios	540.584,19	1,72
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	164.646,97	0,52
Otros costes sociales	31.668,12	0,10
Indemnizaciones por razón del servicio	8.326,75	0,03
Transporte de personal		
TOTAL	31.367.354,31	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: UMIVALE Nº: 015

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	44,00	43,34	-0,66	-1,50
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	114.558,00	106.950,00	-7.608,00	-6,64
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.040.920,00	4.634.978,00	-405.942,00	-8,05
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1,38	1,39	0,01	0,72
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	13.463,00	12.183,00	-1.280,00	-9,51
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	974.903,00	878.353,00	-96.550,00	-9,90
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	157,93	172,12	14,19	8,98
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	965.789,00	883.253,00	-82.536,00	-8,55
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	152.523,79	152.023,61	-500,18	-0,33
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	70,23	67,50	-2,73	-3,89
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	63.982,00	60.024,00	-3.958,00	-6,19

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: UMIVALE Nº: 015

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.493.225,00	4.051.718,00	-441.507,00	-9,83
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	34,63	38,11	3,48	10,05
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	152.523,79	152.023,61	-500,18	-0,33
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.404.032,00	3.989.144,00	-414.888,00	-9,42
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	2.432,13	2.572,44	140,31	5,77
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	152.523,79	152.023,61	-500,18	-0,33
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	63.982,00	60.024,00	-3.958,00	-6,19
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.493.225,00	4.051.718,00	-441.507,00	-9,83
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.404.032,00	3.989.144,00	-414.888,00	-9,42
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	162,77	177,88	15,11	9,28
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	965.789,00	883.253,00	-82.536,00	-8,55

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: UMIVALE Nº: 015

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	152.523,79	152.023,61	-500,18	-0,33
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.681,45	5.630,57	949,12	20,27
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	35,70	39,38	3,68	10,31
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	152.523,79	152.023,61	-500,18	-0,33
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.404.032,00	3.989.144,00	-414.888,00	-9,42
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.681,45	5.630,57	949,12	20,27
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	2.506,78	2.658,49	151,71	6,05
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	152.523,79	152.023,61	-500,18	-0,33
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	63.982,00	60.024,00	-3.958,00	-6,19
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.493.225,00	4.051.718,00	-441.507,00	-9,83
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.404.032,00	3.989.144,00	-414.888,00	-9,42

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: UMIVALE Nº: 015

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.681,45	5.630,57	949,12	20,27

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: UMIVALE Nº: 015

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	270,00	286,00	16,00	5,93
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	270,00	286,00	16,00	5,93
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	42,00	47,00	5,00	11,90
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	42,00	47,00	5,00	11,90
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	38.760,90	42.551,16	3.790,26	9,78
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	143.558,89	148.780,28	5.221,39	3,64
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.406,04	7.699,53	2.293,49	42,42
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	128.715,24	163.819,84	35.104,60	27,27
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	531.408,00	490.650,00	-40.758,00	-7,67

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: UMIVALE N°: 015

N°: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	67,46	69,53	2,07	3,07
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	50.100,00	41.818,00	-8.282,00	-16,53
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.170,00	18.322,00	-5.848,00	-24,20
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	50.100,00	41.818,00	-8.282,00	-16,53
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	50.100,00	41.818,00	-8.282,00	-16,53
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	49.300,00	41.672,00	-7.628,00	-15,47
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	165.800,00	151.798,00	-14.002,00	-8,45
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	497.832,00	462.543,00	-35.289,00	-7,09

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: UMIVALE Nº: 015

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-				
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO				
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO				
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-				
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO				
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS				
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-				
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO				
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)				
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	782,84	419,61	-363,23	-46,40
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.877,42	2.091,74	-1.785,68	-46,05

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: UMIVALE Nº: 015

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.953,00	4.985,00	32,00	0,65
	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 CLINICAS PROPIAS INSTALADAS				
	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				
	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	3.280,00	3.301,00	21,00	0,64
	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	1,51	1,51		

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: UMIVALE Nº: 015

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,08		-0,08	-100,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15,00		-15,00	-100,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	20.000,00	17.291,00	-2.709,00	-13,55
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	300,00	556,00	256,00	85,33
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	300,00	556,00	256,00	85,33
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	50,00	134,00	84,00	168,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	50,00	134,00	84,00	168,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS i, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS				
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3,76	3,52	-0,24	-6,38
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	20.000,00	17.291,00	-2.709,00	-13,55
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	531.408,00	490.650,00	-40.758,00	-7,67
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: UMIVALE N°: 015

N°: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS				
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	750,00	479,00	-271,00	-36,13
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750,00	479,00	-271,00	-36,13
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2,00		-2,00	-100,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2,00		-2,00	-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				
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS				
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	40,00	103,00	63,00	157,50
	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		6,00	6,00	#¡DIV/0!

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: UMIVALE Nº: 015

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,23	2,24	0,01	0,45
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50.000,00	78.864,30	28.864,30	57,73
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.116,39	1.604,73	488,34	43,74
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	13,99	8,96	-5,03	-35,95
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	55.886,39	23.620,99	-32.265,40	-57,73
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	399.540,85	365.613,83	-33.927,02	-8,49

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: UMIVALE Nº: 015

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	2,06	2,64	0,58	28,16
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	194.000,00	190.404,00	-3.596,00	-1,85
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	4.000,00	5.028,00	1.028,00	25,70
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	-	16,24	15,43	-0,81	-4,99
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)	64.884,54	57.774,96	-7.109,58	-10,96
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)	399.540,85	365.613,83	-33.927,02	-8,49
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	112,00	105,83	-6,17	-5,51
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	64.884,54	57.774,96	-7.109,58	-10,96
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	579.325,00	545.920,00	-33.405,00	-5,77

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: 2011

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		2.550.354,51	
211	Construcciones	5.671.199,98		5.671.199,98	360.323,75
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	90.921,87		90.921,87	87.734,36
214	Maquinaria y utillaje	11.468,15		11.468,15	7.049,53
216	Mobiliario	31.520,71		31.520,71	30.289,89
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte	12.559,25		12.559,25	12.559,25
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		8.368.024,47		8.368.024,47	497.956,78

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2011

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	177.310,33
TOTAL		525.493,68		525.493,68	177.310,33

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011**

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	6.757.410,56	-6.737,04	6.750.673,52	8.272,12	-1.530,78
Uniones Mutuas	597.855,14		597.855,14		
C.SIND.CARTEMAR 1987 (BANESTO)	2.548,44		2.548,44		-1.530,78
Sanatorio Blanco	601,01		601,01		
Sociedad de Prevencion de Umivale	5.547.158,60		5.547.158,60		
Obligaciones del Estado 5,50%	405.247,37	-6.737,04	398.510,33	8.070,91	
Obligaciones Banco de Valencia 1,78% E151204	204.000,00		204.000,00	201,21	

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011**

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	991.195,30	-975.684,69	15.510,61	16,68	
Acciones C.D. Alcoyano	360,61		360,61		
Santander Banif Inmobiliario F.I.I.	161.684,69	-161.684,69			
Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 23/01/2011	50.000,00	-50.000,00			
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo Vto 08/09/2011	40.000,00	-40.000,00			
Depósito a Plazo B Valencia Vto 24/02/2011	105.000,00	-105.000,00			
Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 21/03/2011	65.000,00	-65.000,00			
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo Vto 08/09/2011	50.000,00	-50.000,00			
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo Vto 10/09/2011	50.000,00	-50.000,00			
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo Vto 10/09/2011	50.000,00	-50.000,00			
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo Vto 10/09/2011	50.000,00	-50.000,00			
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo Vto 10/09/2011	50.000,00	-50.000,00			
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo Vto 10/09/2011	50.000,00	-50.000,00			
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo Vto 08/09/2011	10.000,00	-10.000,00			
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo Vto 10/09/2011	44.000,00	-44.000,00			
Depósito a PLazo C.A. del Mediterraneo Vto 10/09/2011	50.000,00	-50.000,00			
Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 18/10/2011	50.000,00	-50.000,00			
Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 18/11/2011	50.000,00	-50.000,00			
Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 18/12/2011	50.000,00	-50.000,00			
Depósito a Plazo Caixa Laietana Vto 19/03/2012	15.150,00		15.150,00	16,68	

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2011**

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 privado.

26.4. Otra información relevante.

26.4.1. Inversiones Financieras.

Además de los cuadros proporcionados en los S109 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 EJ. 2011
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	
	EJ. 2011	EJ. 2011	EJ. 2011	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			15.166,68	15.166,68
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO				0,00
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	360,61			360,61
TOTAL	360,61	0,00	15.166,68	15.527,29

	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO			TOTAL EJ. 2011
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	
	EJ. 2011	EJ. 2011	EJ. 2011	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR				0,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO		602.510,33		602.510,33
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	601.004,59			601.004,59
TOTAL	6.148.163,19	602.510,33	0,00	6.750.673,52

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	755.276,03	25.989,14	3,44%	Ver cuadro TIR
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	681.879,46	17.571,70	2,58%	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	161.684,69	59.101,78	36,55%	
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS				
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA				
TOTAL	1.598.840,18	102.662,62		

Adjuntamos cuadro de rentabilidades asociado al Fondo de Inversión Santander Banif Inmobiliario, con el objeto de reflejar los flujos de tesorería generados por el mismo:

FECHAS	PAGOS O INVERSION INICIAL / COBROS	3,08%	TIR
(1)	69.335,29		
31-ene-01	-180.303,63		
10-mar-09	14.426,23		
10-may-09	14.426,22		
1-mar-12	220.786,47		

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	3.800.021,01
Prima de Emisión	904.441,32
Resultado de ejercicios anteriores	1.070.583,48
Resultado del Ejercicio	664.654,53
Resultado de Explotación	866.087,32
Resultado Financiero	103.954,72
Importe neto Cifra de Negocios	19.519.856,16

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		845.751,16
Prima de Emisión		-----
Resultado del Ejercicio		53.790,90
Resultado de Ejercicios Anteriores	2010	69.273,36
	2009	207.633,27
	2008	50.465,53
	2007	222.999,05
	2006	437.791,22
Resultado de Explotación		81.250,80
Resultado Financiero	-	8.781,90
Importe neto Cifra de Negocios		412.945,92

26.4.4. Otros

Por otro lado destacar la Reclasificación de cuentas que se ha hecho en este ejercicio en virtud de la Norma de Valoración Nº 3 Inversiones Inmobiliarias, reclasificando desde la cuenta 21 a 22 aquellos locales que el Patrimonio Histórico tiene arrendados a terceros e identificados de manera individual en nuestra contabilidad, excluyendo a la Seguridad Social.

En concreto:

De la cuenta 211705082 Construcciones en Arrendamiento se ha pasado a la cuenta 221005082 Inversiones en Construcciones por un importe de 402.460,15 €.

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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	2.298,48	357.316,17	359.614,65	359.575,85	38,80
431003000	2.298,48		2.298,48	2.298,48	
430003000		172.129,84	172.129,84	172.091,04	38,80
449003010		185.186,33	185.186,33	185.186,33	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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		55.361,08	55.361,08	55.361,08	
449005082		29.500,00	29.500,00	29.500,00	
449005088		25.861,08	25.861,08	25.861,08	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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	1.657,30	31.137,75	32.795,05	32.795,05	
400003030		31.137,75	31.137,75	31.137,75	
401003030	1.657,30		1.657,30	1.657,30	

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

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

Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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	236.416,00	480.046,00	236.416,00	243.630,00
419005082	243.630,00	236.416,00	480.046,00	236.416,00	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: 2011

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	12.523,45	38,80	12.562,25
776003201	972,29		972,29
705003211	5.614,76		5.614,76
705003231	5.936,40	38,80	5.975,20

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

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

Gastos e ingresos por operaciones internas

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 15 - UMIVALE

II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL	46.916,20		46.916,20
776005082	21.916,20		21.916,20
778005082	25.000,00		25.000,00

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: 2011

Mutua: MUTUA N° 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	31.137,75		31.137,75
607090363	30.658,65		30.658,65
607090397	450,50		450,50
607090102	28,60		28,60



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



UMIVALE					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	3.352.536,54	16.049.220,92	168.046,37	11.043.223,71	30.613.027,54
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.576.545,30	12.286.679,88	119.843,66	8.636.740,23	23.619.809,07
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	775.991,24	3.762.541,04	48.202,71	2.406.483,48	6.993.218,47
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.411.192,26	17.423.748,07	118.161,86	7.206.553,28	27.159.655,47
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	70.155,26	1.985.296,85	10.123,92	276.275,90	2.341.851,93
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	170.474,93	1.039.083,10	14.029,53	548.247,25	1.771.834,81
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.067.456,35	3.813.718,67	89.071,11	5.850.818,14	10.821.064,27
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	49.738,33	260.302,56	4.937,30	531.211,99	846.190,18
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.053.367,39	10.325.346,89			11.378.714,28
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				2.274,64	2.274,64
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.274,64	2.274,64
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	287.331.341,56	2.594.590,99		4.809.593,05	294.735.525,60
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	3.223,43				3.223,43
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	111.294.292,03			3.879.842,38	115.174.134,41
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		99.660,06		919.518,75	1.019.178,81
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.033.826,10	2.494.930,93		10.231,92	178.538.988,95
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	293.095.070,36	36.067.559,98	286.208,23	23.061.644,68	352.510.483,25



UMIVALE					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	1.700,75	1.357.639,93	668,53	522.972,55	1.882.981,76
62 INVERSIONES NUEVAS	1.564,56	1.245.456,86	661,84	432.313,76	1.679.997,02
63 INVERSIONES DE REPOSICION	136,19	112.183,07	6,69	90.658,79	202.984,74
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				14.373.887,88	14.373.887,88
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				14.373.887,88	14.373.887,88
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	1.700,75	1.357.639,93	668,53	14.896.860,43	16.256.869,64



UMIVALE					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	3.352.536,54	16.049.220,92	168.046,37	11.043.223,71	30.613.027,54
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.576.545,30	12.286.679,88	119.843,66	8.636.740,23	23.619.809,07
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	775.991,24	3.762.541,04	48.202,71	2.406.483,48	6.993.218,47
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.411.192,26	17.423.748,07	118.161,86	7.206.553,28	27.159.655,47
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	70.155,26	1.985.296,85	10.123,92	276.275,90	2.341.851,93
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	170.474,93	1.039.083,10	14.029,53	548.247,25	1.771.834,81
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.067.456,35	3.813.718,67	89.071,11	5.850.818,14	10.821.064,27
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	49.738,33	260.302,56	4.937,30	531.211,99	846.190,18
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.053.367,39	10.325.346,89			11.378.714,28
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				2.274,64	2.274,64
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.274,64	2.274,64
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	287.331.341,56	2.594.590,99		4.809.593,05	294.735.525,60
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	3.223,43				3.223,43
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	111.294.292,03			3.879.842,38	115.174.134,41
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		99.660,06		919.518,75	1.019.178,81
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.033.826,10	2.494.930,93		10.231,92	178.538.988,95
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	293.095.070,36	36.067.559,98	286.208,23	23.061.644,68	352.510.483,25
6 INVERSIONES REALES	1.700,75	1.357.639,93	668,53	522.972,55	1.882.981,76
62 INVERSIONES NUEVAS	1.564,56	1.245.456,86	661,84	432.313,76	1.679.997,02
63 INVERSIONES DE REPOSICION	136,19	112.183,07	6,69	90.658,79	202.984,74
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				14.373.887,88	14.373.887,88
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				14.373.887,88	14.373.887,88
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	1.700,75	1.357.639,93	668,53	14.896.860,43	16.256.869,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	293.096.771,11	37.425.199,91	286.876,76	37.958.505,11	368.767.352,89



UMIVALE					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS				49.805.413,84	49.805.413,84
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				49.280.469,48	49.280.469,48
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.				17.377,85	17.377,85
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				29.609,00	29.609,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				477.957,51	477.957,51
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				49.805.413,84	49.805.413,84



UMIVALE					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	293.095.070,36	1.700,75	293.096.771,11		293.096.771,11
2 ASISTENCIA SANITARIA	36.067.559,98	1.357.639,93	37.425.199,91		37.425.199,91
3 SERVICIOS SOCIALES	286.208,23	668,53	286.876,76		286.876,76
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	23.061.644,68	14.896.860,43	37.958.505,11	49.805.413,84	87.763.918,95
TOTALES	352.510.483,25	16.256.869,64	368.767.352,89	49.805.413,84	418.572.766,73



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.809.289,00	543.247,54	3.352.536,54	3.352.536,54	3.352.536,54
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.164.180,48	412.364,82	2.576.545,30	2.576.545,30	2.576.545,30
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	645.108,52	130.882,72	775.991,24	775.991,24	775.991,24
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.290.696,92	120.495,34	2.411.192,26	2.411.192,26	2.411.192,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	70.105,18	50,08	70.155,26	70.155,26	70.155,26
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	136.976,36	33.498,57	170.474,93	170.474,93	170.474,93
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	995.331,18	72.125,17	1.067.456,35	1.067.456,35	1.067.456,35
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	34.916,81	14.821,52	49.738,33	49.738,33	49.738,33
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.053.367,39		1.053.367,39	1.053.367,39	1.053.367,39
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	176.037.049,53	111.294.292,03	287.331.341,56	287.331.341,56	287.331.341,56
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	3.223,43		3.223,43	3.223,43	3.223,43
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		111.294.292,03	111.294.292,03	111.294.292,03	111.294.292,03
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	176.033.826,10		176.033.826,10	176.033.826,10	176.033.826,10
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	181.137.035,45	111.958.034,91	293.095.070,36	293.095.070,36	293.095.070,36



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	16.049.220,92	16.049.220,92			19.401.757,46
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	12.286.679,88	12.286.679,88			14.863.225,18
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.762.541,04	3.762.541,04			4.538.532,28
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	15.095.187,15	15.095.187,15	2.328.560,92	2.328.560,92	19.834.940,33
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.985.296,85	1.985.296,85			2.055.452,11
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.039.083,10	1.039.083,10			1.209.558,03
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.576.893,41	3.576.893,41	236.825,26	236.825,26	4.881.175,02
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	260.302,56	260.302,56			310.040,89
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.233.611,23	8.233.611,23	2.091.735,66	2.091.735,66	11.378.714,28
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	2.308.341,42	2.308.341,42	286.249,57	286.249,57	289.925.932,55
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					3.223,43
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					111.294.292,03
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	99.660,06	99.660,06			99.660,06
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.208.681,36	2.208.681,36	286.249,57	286.249,57	178.528.757,03
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.452.749,49	33.452.749,49	2.614.810,49	2.614.810,49	329.162.630,34



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	16.049.220,92	168.046,37	168.046,37	168.046,37	19.569.803,83
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	12.286.679,88	119.843,66	119.843,66	119.843,66	14.983.068,84
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.762.541,04	48.202,71	48.202,71	48.202,71	4.586.734,99
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	17.423.748,07	118.161,86	118.161,86	118.161,86	19.953.102,19
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.985.296,85	10.123,92	10.123,92	10.123,92	2.065.576,03
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.039.083,10	14.029,53	14.029,53	14.029,53	1.223.587,56
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.813.718,67	89.071,11	89.071,11	89.071,11	4.970.246,13
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	260.302,56	4.937,30	4.937,30	4.937,30	314.978,19
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.325.346,89				11.378.714,28
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	2.594.590,99				289.925.932,55
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					3.223,43
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					111.294.292,03
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	99.660,06				99.660,06
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.494.930,93				178.528.757,03
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.067.559,98	286.208,23	286.208,23	286.208,23	329.448.838,57



UMIVALE NUM. 015				EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	11.043.223,71	11.043.223,71	11.043.223,71	30.613.027,54
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	8.636.740,23	8.636.740,23	8.636.740,23	23.619.809,07
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.406.483,48	2.406.483,48	2.406.483,48	6.993.218,47
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	7.206.553,28	7.206.553,28	7.206.553,28	27.159.655,47
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	276.275,90	276.275,90	276.275,90	2.341.851,93
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	548.247,25	548.247,25	548.247,25	1.771.834,81
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.850.818,14	5.850.818,14	5.850.818,14	10.821.064,27
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	531.211,99	531.211,99	531.211,99	846.190,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				11.378.714,28
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
28 OTROS SERVICIOS				
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				
3 GASTOS FINANCIEROS	2.274,64	2.274,64	2.274,64	2.274,64
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.274,64	2.274,64	2.274,64	2.274,64
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.809.593,05	4.809.593,05	4.809.593,05	294.735.525,60
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				3.223,43
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.879.842,38	3.879.842,38	3.879.842,38	115.174.134,41
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
47 A EMPRESAS PRIVADAS	919.518,75	919.518,75	919.518,75	1.019.178,81
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.231,92	10.231,92	10.231,92	178.538.988,95
49 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.061.644,68	23.061.644,68	23.061.644,68	352.510.483,25



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	11	1	2122	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	1.700,75	1.700,75	1.700,75	1.357.639,93	1.359.340,68
62 INVERSIONES NUEVAS	1.564,56	1.564,56	1.564,56	1.245.456,86	1.247.021,42
63 INVERSIONES DE REPOSICION	136,19	136,19	136,19	112.183,07	112.319,26
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	1.700,75	1.700,75	1.700,75	1.357.639,93	1.359.340,68



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	21	2	3436	34	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	1.357.639,93	1.357.639,93	668,53	668,53	1.360.009,21
62 INVERSIONES NUEVAS	1.245.456,86	1.245.456,86	661,84	661,84	1.247.683,26
63 INVERSIONES DE REPOSICION	112.183,07	112.183,07	6,69	6,69	112.325,95
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	1.357.639,93	1.357.639,93	668,53	668,53	1.360.009,21



UMIVALE NUM. 015		EJERCICIO 2011			
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	3	4364	43	4591	
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	668,53			522.972,55	1.882.981,76
62 INVERSIONES NUEVAS	661,84			432.313,76	1.679.997,02
63 INVERSIONES DE REPOSICION	6,69			90.658,79	202.984,74
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		14.373.887,88	14.373.887,88		14.373.887,88
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		14.373.887,88	14.373.887,88		14.373.887,88
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	668,53	14.373.887,88	14.373.887,88	522.972,55	16.256.869,64



UMIVALE NUM. 015		EJERCICIO 2011		
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4	TOTAL GENERAL
		ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES		522.972,55	522.972,55	1.882.981,76
62 INVERSIONES NUEVAS		432.313,76	432.313,76	1.679.997,02
63 INVERSIONES DE REPOSICION		90.658,79	90.658,79	202.984,74
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			14.373.887,88	14.373.887,88
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			14.373.887,88	14.373.887,88
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		522.972,55	14.896.860,43	16.256.869,64



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.809.289,00	543.247,54	3.352.536,54	3.352.536,54	3.352.536,54
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.164.180,48	412.364,82	2.576.545,30	2.576.545,30	2.576.545,30
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	645.108,52	130.882,72	775.991,24	775.991,24	775.991,24
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.290.696,92	120.495,34	2.411.192,26	2.411.192,26	2.411.192,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	70.105,18	50,08	70.155,26	70.155,26	70.155,26
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	136.976,36	33.498,57	170.474,93	170.474,93	170.474,93
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	995.331,18	72.125,17	1.067.456,35	1.067.456,35	1.067.456,35
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	34.916,81	14.821,52	49.738,33	49.738,33	49.738,33
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.053.367,39		1.053.367,39	1.053.367,39	1.053.367,39
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	176.037.049,53	111.294.292,03	287.331.341,56	287.331.341,56	287.331.341,56
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	3.223,43		3.223,43	3.223,43	3.223,43
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		111.294.292,03	111.294.292,03	111.294.292,03	111.294.292,03
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	176.033.826,10		176.033.826,10	176.033.826,10	176.033.826,10
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	181.137.035,45	111.958.034,91	293.095.070,36	293.095.070,36	293.095.070,36
6 INVERSIONES REALES	1.700,75		1.700,75	1.700,75	1.700,75
62 INVERSIONES NUEVAS	1.564,56		1.564,56	1.564,56	1.564,56
63 INVERSIONES DE REPOSICION	136,19		136,19	136,19	136,19
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	1.700,75		1.700,75	1.700,75	1.700,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	181.138.736,20	111.958.034,91	293.096.771,11	293.096.771,11	293.096.771,11



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	16.049.220,92	16.049.220,92			19.401.757,46
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	12.286.679,88	12.286.679,88			14.863.225,18
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.762.541,04	3.762.541,04			4.538.532,28
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	15.095.187,15	15.095.187,15	2.328.560,92	2.328.560,92	19.834.940,33
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.985.296,85	1.985.296,85			2.055.452,11
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.039.083,10	1.039.083,10			1.209.558,03
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.576.893,41	3.576.893,41	236.825,26	236.825,26	4.881.175,02
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	260.302,56	260.302,56			310.040,89
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.233.611,23	8.233.611,23	2.091.735,66	2.091.735,66	11.378.714,28
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	2.308.341,42	2.308.341,42	286.249,57	286.249,57	289.925.932,55
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					3.223,43
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					111.294.292,03
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	99.660,06	99.660,06			99.660,06
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.208.681,36	2.208.681,36	286.249,57	286.249,57	178.528.757,03
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.452.749,49	33.452.749,49	2.614.810,49	2.614.810,49	329.162.630,34
6 INVERSIONES REALES	1.357.639,93	1.357.639,93			1.359.340,68
62 INVERSIONES NUEVAS	1.245.456,86	1.245.456,86			1.247.021,42
63 INVERSIONES DE REPOSICION	112.183,07	112.183,07			112.319,26
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	1.357.639,93	1.357.639,93			1.359.340,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.810.389,42	34.810.389,42	2.614.810,49	2.614.810,49	330.521.971,02



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	16.049.220,92	168.046,37	168.046,37	168.046,37	19.569.803,83
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	12.286.679,88	119.843,66	119.843,66	119.843,66	14.983.068,84
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.762.541,04	48.202,71	48.202,71	48.202,71	4.586.734,99
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	17.423.748,07	118.161,86	118.161,86	118.161,86	19.953.102,19
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.985.296,85	10.123,92	10.123,92	10.123,92	2.065.576,03
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.039.083,10	14.029,53	14.029,53	14.029,53	1.223.587,56
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.813.718,67	89.071,11	89.071,11	89.071,11	4.970.246,13
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	260.302,56	4.937,30	4.937,30	4.937,30	314.978,19
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.325.346,89				11.378.714,28
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	2.594.590,99				289.925.932,55
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					3.223,43
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					111.294.292,03
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	99.660,06				99.660,06
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.494.930,93				178.528.757,03
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.067.559,98	286.208,23	286.208,23	286.208,23	329.448.838,57
6 INVERSIONES REALES	1.357.639,93	668,53	668,53	668,53	1.360.009,21
62 INVERSIONES NUEVAS	1.245.456,86	661,84	661,84	661,84	1.247.683,26
63 INVERSIONES DE REPOSICION	112.183,07	6,69	6,69	6,69	112.325,95
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	1.357.639,93	668,53	668,53	668,53	1.360.009,21
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.425.199,91	286.876,76	286.876,76	286.876,76	330.808.847,78



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL			11.043.223,71	11.043.223,71	30.613.027,54
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES			8.636.740,23	8.636.740,23	23.619.809,07
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			2.406.483,48	2.406.483,48	6.993.218,47
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV			7.206.553,28	7.206.553,28	27.159.655,47
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			276.275,90	276.275,90	2.341.851,93
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			548.247,25	548.247,25	1.771.834,81
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			5.850.818,14	5.850.818,14	10.821.064,27
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			531.211,99	531.211,99	846.190,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					11.378.714,28
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS			2.274,64	2.274,64	2.274,64
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			2.274,64	2.274,64	2.274,64
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			4.809.593,05	4.809.593,05	294.735.525,60
40 A LA ADMN.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					3.223,43
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.879.842,38	3.879.842,38	115.174.134,41
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS			919.518,75	919.518,75	1.019.178,81
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			10.231,92	10.231,92	178.538.988,95
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			23.061.644,68	23.061.644,68	352.510.483,25
6 INVERSIONES REALES			522.972,55	522.972,55	1.882.981,76
62 INVERSIONES NUEVAS			432.313,76	432.313,76	1.679.997,02
63 INVERSIONES DE REPOSICION			90.658,79	90.658,79	202.984,74
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.373.887,88	14.373.887,88			14.373.887,88
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	14.373.887,88	14.373.887,88			14.373.887,88
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	14.373.887,88	14.373.887,88	522.972,55	522.972,55	16.256.869,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.373.887,88	14.373.887,88	23.584.617,23	23.584.617,23	368.767.352,89



UMIVALE NUM. 015		EJERCICIO 2011
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	11.043.223,71	30.613.027,54
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	8.636.740,23	23.619.809,07
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.406.483,48	6.993.218,47
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	7.206.553,28	27.159.655,47
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	276.275,90	2.341.851,93
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	548.247,25	1.771.834,81
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.850.818,14	10.821.064,27
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	531.211,99	846.190,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		11.378.714,28
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
28 OTROS SERVICIOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		
3 GASTOS FINANCIEROS	2.274,64	2.274,64
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.274,64	2.274,64
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.809.593,05	294.735.525,60
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		3.223,43
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.879.842,38	115.174.134,41
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	919.518,75	1.019.178,81
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.231,92	178.538.988,95
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.061.644,68	352.510.483,25
6 INVERSIONES REALES	522.972,55	1.882.981,76
62 INVERSIONES NUEVAS	432.313,76	1.679.997,02
63 INVERSIONES DE REPOSICION	90.658,79	202.984,74
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.373.887,88	14.373.887,88
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	14.373.887,88	14.373.887,88
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	14.896.860,43	16.256.869,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.958.505,11	368.767.352,89



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4364	43	4591	45	TOTAL PARCIAL
		ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS		49.297.847,33	49.297.847,33	507.566,51	507.566,51	49.805.413,84
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		49.280.469,48	49.280.469,48			49.280.469,48
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.		17.377,85	17.377,85			17.377,85
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				29.609,00	29.609,00	29.609,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				477.957,51	477.957,51	477.957,51
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		49.297.847,33	49.297.847,33	507.566,51	507.566,51	49.805.413,84



UMIVALE NUM. 015		EJERCICIO 2011	
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			
		49.805.413,84	49.805.413,84
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		49.280.469,48	49.280.469,48
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.		17.377,85	17.377,85
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		29.609,00	29.609,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		477.957,51	477.957,51
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		49.805.413,84	49.805.413,84



UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	181.137.035,45	1.700,75	181.138.736,20		181.138.736,20
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	111.958.034,91		111.958.034,91		111.958.034,91
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	293.095.070,36	1.700,75	293.096.771,11		293.096.771,11
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	293.095.070,36	1.700,75	293.096.771,11		293.096.771,11
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	33.452.749,49	1.357.639,93	34.810.389,42		34.810.389,42
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	33.452.749,49	1.357.639,93	34.810.389,42		34.810.389,42
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	2.614.810,49		2.614.810,49		2.614.810,49
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.614.810,49		2.614.810,49		2.614.810,49
2 ASISTENCIA SANITARIA	36.067.559,98	1.357.639,93	37.425.199,91		37.425.199,91
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	286.208,23	668,53	286.876,76		286.876,76
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	286.208,23	668,53	286.876,76		286.876,76
3 SERVICIOS SOCIALES	286.208,23	668,53	286.876,76		286.876,76
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		14.373.887,88	14.373.887,88	49.297.847,33	63.671.735,21
43 GESTION DEL PATRIMONIO		14.373.887,88	14.373.887,88	49.297.847,33	63.671.735,21
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	23.061.644,68	522.972,55	23.584.617,23	507.566,51	24.092.183,74
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	23.061.644,68	522.972,55	23.584.617,23	507.566,51	24.092.183,74
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	23.061.644,68	14.896.860,43	37.958.505,11	49.805.413,84	87.763.918,95
TOTALES	352.510.483,25	16.256.869,64	368.767.352,89	49.805.413,84	418.572.766,73



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
1300	ALTOS CARGOS	126.420,00		126.420,00	126.420,00	126.420,00	126.420,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23.248.360,00	-450.000,00	22.798.360,00	21.925.465,81	21.925.465,81	21.925.465,81		872.894,19
1309	OTRO PERSONAL	23.248.360,00	-450.000,00	22.798.360,00	21.925.465,81	21.925.465,81	21.925.465,81		872.894,19
130	LABORAL FIJO	23.374.780,00	-450.000,00	22.924.780,00	22.051.885,81	22.051.885,81	22.051.885,81		872.894,19
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	198.520,00		198.520,00	495.988,47	495.988,47	495.988,47		-297.468,47
131	LABORAL EVENTUAL	198.520,00		198.520,00	495.988,47	495.988,47	495.988,47		-297.468,47
1320	CASA VIVIENDA	1.870,00		1.870,00	12.694,47	12.694,47	12.694,47		-10.824,47
1329	OTRAS	2.470,00		2.470,00					2.470,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	4.340,00		4.340,00	12.694,47	12.694,47	12.694,47		-8.354,47
1340	ALTOS CARGOS	940,00		940,00					940,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	66.560,00	363.832,00	430.392,00	445.657,65	445.657,65	445.657,65		-15.265,65
1344	LABORAL EVENTUAL	28.320,00		28.320,00					28.320,00
134	INDEMNIZACIONES	95.820,00	363.832,00	459.652,00	445.657,65	445.657,65	445.657,65		13.994,35
1350	ALTOS CARGOS	71.380,00		71.380,00	64.883,88	64.883,88	64.883,88		6.496,12
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	71.380,00		71.380,00	64.883,88	64.883,88	64.883,88		6.496,12
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	207.500,00	-7.000,00	200.500,00	548.698,79	548.698,79	548.698,79		-348.198,79
13	LABORALES	23.952.340,00	-93.168,00	23.859.172,00	23.619.809,07	23.619.809,07	23.619.809,07		239.362,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.978.990,00	509.000,00	6.487.990,00	6.255.587,64	6.255.587,64	6.255.587,64		232.402,36
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.978.990,00	509.000,00	6.487.990,00	6.255.587,64	6.255.587,64	6.255.587,64		232.402,36
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	184.740,00		184.740,00	36.719,10	36.719,10	36.657,10	62,00	148.020,90
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	190.820,00	-52.000,00	138.820,00	123.781,74	123.781,74	120.568,14	3.213,60	15.038,26
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	313.880,00		313.880,00	280.525,75	280.525,75	267.596,04	12.929,71	33.354,25
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	80.880,00		80.880,00	44.366,74	44.366,74	44.186,54	180,20	36.513,26
1625	SEGUROS	155.940,00		155.940,00	71.874,17	71.874,17	71.874,17		84.065,83
1629	OTROS	50,00		50,00	180.363,33	180.363,33	171.273,32	9.090,01	-180.313,33
162	GASTOS SOC.PERS.	741.570,00	-52.000,00	689.570,00	700.911,73	700.911,73	675.498,21	25.413,52	-11.341,73
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.905.300,00	457.000,00	7.362.300,00	6.993.218,47	6.993.218,47	6.967.742,95	25.475,52	369.081,53
1	GASTOS DE PERSONAL	30.857.640,00	363.832,00	31.221.472,00	30.613.027,54	30.613.027,54	30.587.552,02	25.475,52	608.444,46
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.965.560,00	-256.400,00	2.709.160,00	2.218.742,07	2.218.742,07	2.218.576,87	165,20	490.417,93
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	45.950,00	-3.000,00	42.950,00	6.996,74	6.996,74	6.996,74		35.953,26
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	160.140,00	-5.000,00	155.140,00	55.059,19	55.059,19	51.814,74	3.244,45	100.080,81
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	114.450,00	-16.000,00	98.450,00	23.223,13	23.223,13	23.223,13		75.226,87
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.400,00	-3.000,00	17.400,00	37.830,80	37.830,80	37.830,80		-20.430,80
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.300,00		15.300,00					15.300,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.321.800,00	-283.400,00	3.038.400,00	2.341.851,93	2.341.851,93	2.338.442,28	3.409,65	696.548,07
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	164.640,00	-55.000,00	109.640,00	142.677,65	142.677,65	110.234,87	32.442,78	-33.037,65



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	270.420,00		270.420,00	336.575,86	336.575,86	309.862,83	26.713,03	-66.155,86
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.260,00		13.260,00	21.537,35	21.537,35	20.622,65	914,70	-8.277,35
215	MOBILIARIO Y ENSERES	118.460,00	-10.000,00	108.460,00	36.056,30	36.056,30	35.173,79	882,51	72.403,70
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	762.190,00	-27.000,00	735.190,00	1.231.070,05	1.231.070,05	926.982,59	304.087,46	-495.880,05
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3.917,60	3.917,60	141,60		-3.917,60
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.328.970,00	-92.000,00	1.236.970,00	1.771.834,81	1.771.834,81	1.403.018,33	368.816,48	-534.864,81
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	453.860,00	-253.076,00	200.784,00	116.197,20	116.197,20	107.260,63	8.936,57	84.586,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	90.810,00		90.810,00	33.707,79	33.707,79	31.408,57	2.299,22	57.102,21
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	111.210,00	-24.000,00	87.210,00	142.061,23	142.061,23	110.843,47	31.217,76	-54.851,23
220	MATERIAL DE OFICINA	655.880,00	-277.076,00	378.804,00	291.966,22	291.966,22	249.512,67	42.453,55	86.837,78
22100	ENERGIA ELECTRICA	570.930,00	-15.000,00	555.930,00	692.049,22	692.049,22	683.832,23	8.216,99	-136.119,22
22101	AGUA	38.280,00	-4.000,00	34.280,00	28.653,35	28.653,35	28.435,42	217,93	5.627,65
22102	GAS	2.020,00		2.020,00	8.313,86	8.313,86	8.313,86		-6.293,86
22103	COMBUSTIBLE	80.520,00	7.500,00	88.020,00	56.976,82	56.976,82	56.673,05	303,77	31.043,18
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	691.750,00	-11.500,00	680.250,00	785.993,25	785.993,25	777.254,56	8.738,69	-105.743,25
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	884.370,00	-100.000,00	784.370,00	714.360,28	714.360,28	691.430,22	22.930,06	70.009,72
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	884.370,00	-100.000,00	784.370,00	714.360,28	714.360,28	691.430,22	22.930,06	70.009,72
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	38.170,00		38.170,00	9.442,18	9.442,18	8.690,96	751,22	28.727,82
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.560,00		10.560,00	1.276,45	1.276,45	1.276,45		9.283,55
22140	LENCERIA	2.110,00		2.110,00					2.110,00
22141	VESTUARIO	27.180,00		27.180,00	8.005,92	8.005,92	7.936,83	69,09	19.174,08
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	29.290,00		29.290,00	8.005,92	8.005,92	7.936,83	69,09	21.284,08
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				1.532,31	1.532,31	1.532,31		-1.532,31
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	61.200,00		61.200,00	46.565,14	46.565,14	41.129,26	5.435,88	14.634,86
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	51.000,00	-50.000,00	1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	849.280,00		849.280,00	451.452,86	451.452,86	423.683,20	27.769,66	397.827,14
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	961.480,00	-50.000,00	911.480,00	499.550,31	499.550,31	466.344,77	33.205,54	411.929,69
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	84.370,00	-6.500,00	77.870,00	11.920,16	11.920,16	11.719,61	200,55	65.949,84
2219	OTROS SUMINISTROS	351.230,00	-27.000,00	324.230,00	217.523,12	217.523,12	212.721,09	4.802,03	106.706,88
221	SUMINISTROS	3.051.220,00	-195.000,00	2.856.220,00	2.248.071,67	2.248.071,67	2.177.374,49	70.697,18	608.148,33
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	981.560,00	-253.500,00	728.060,00	700.817,75	700.817,75	660.393,42	40.424,33	27.242,25
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	981.560,00	-253.500,00	728.060,00	700.817,75	700.817,75	660.393,42	40.424,33	27.242,25
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	135.210,00	-3.000,00	132.210,00	194.605,33	194.605,33	184.568,02	10.037,31	-62.395,33
2229	OTRAS	26.600,00	-11.000,00	15.600,00	2.794,45	2.794,45	2.564,35	230,10	12.805,55
222	COMUNICACIONES	1.143.370,00	-267.500,00	875.870,00	898.217,53	898.217,53	847.525,79	50.691,74	-22.347,53
223	TRANSPORTES	229.910,00	-44.000,00	185.910,00	14.673,91	14.673,91	14.673,91		171.236,09
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	78.120,00	-18.000,00	60.120,00	8.909,39	8.909,39	8.909,39		51.210,61
2241	VEHICULOS	5.100,00	-2.000,00	3.100,00	4.838,56	4.838,56	3.357,84	1.480,72	-1.738,56
2248	OTRO INMOVILIZADO	36.210,00	-9.000,00	27.210,00	10.550,49	10.550,49	10.550,49		16.659,51



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
2249	OTROS RIESGOS	17.090,00		17.090,00					17.090,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	136.520,00	-29.000,00	107.520,00	24.298,44	24.298,44	22.817,72	1.480,72	83.221,56
2250	ESTATALES	6.550,00		6.550,00	25.018,46	25.018,46	25.018,46		-18.468,46
2251	AUTONOMICOS				783,06	783,06	783,06		-783,06
2252	LOCALES	86.470,00	-11.000,00	75.470,00	70.273,74	70.273,74	58.350,25	11.923,49	5.196,26
225	TRIBUTOS	93.020,00	-11.000,00	82.020,00	96.075,26	96.075,26	84.151,77	11.923,49	-14.055,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16.130,00	2.500,00	18.630,00	8.349,68	8.349,68	8.349,68		10.280,32
22621	DE COMUNICACION	49.060,00		49.060,00					49.060,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	65.190,00	2.500,00	67.690,00	8.349,68	8.349,68	8.349,68		59.340,32
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	517.110,00	156.500,00	673.610,00	576.543,85	576.543,85	531.386,72	45.157,13	97.066,15
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	50.000,00	44.474,00	94.474,00	94.473,08	94.473,08	94.473,08		0,92
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	213.920,00	-22.398,00	191.522,00	133.835,61	133.835,61	131.553,82	2.281,79	57.686,39
22661	CURSOS DE FORMACION	30.300,00	-7.000,00	23.300,00	1.890,73	1.890,73	1.881,73	9,00	21.409,27
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	244.220,00	-29.398,00	214.822,00	135.726,34	135.726,34	133.435,55	2.290,79	79.095,66
2269	OTROS	78.680,00	103.900,00	182.580,00	136.408,49	136.408,49	95.928,49	40.480,00	46.171,51
226	GASTOS DIVERSOS	955.200,00	277.976,00	1.233.176,00	951.501,44	951.501,44	863.573,52	87.927,92	281.674,56
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	528.360,00	-130.400,00	397.960,00	77.091,46	77.091,46	76.331,30	760,16	320.868,54
2273	LIMPIEZA Y ASEO	715.340,00	197.500,00	912.840,00	848.859,30	848.859,30	806.327,84	42.531,46	63.980,70
2274	SEGURIDAD	49.980,00	12.000,00	61.980,00	33.268,89	33.268,89	31.219,64	2.049,25	28.711,11
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.020,00		1.020,00					1.020,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		45.500,00	45.500,00	45.408,00	45.408,00	45.408,00		92,00
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	4.412.480,00	877.000,00	5.289.480,00	5.260.643,19	5.260.643,19	4.024.571,03	1.236.072,16	28.836,81
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	4.412.480,00	922.500,00	5.334.980,00	5.306.051,19	5.306.051,19	4.069.979,03	1.236.072,16	28.928,81
2279	OTROS	43.610,00	8.000,00	51.610,00	30.988,96	30.988,96	30.918,93	70,03	20.621,04
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	5.760.790,00	1.009.600,00	6.770.390,00	6.296.259,80	6.296.259,80	5.014.776,74	1.281.483,06	474.130,20
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	12.025.910,00	464.000,00	12.489.910,00	10.821.064,27	10.821.064,27	9.274.406,61	1.546.657,66	1.668.845,73
230	DIETAS	259.160,00	-18.000,00	241.160,00	163.205,41	163.205,41	145.687,42	17.517,99	77.954,59
231	LOCOMOCION	790.440,00	-23.000,00	767.440,00	591.308,21	591.308,21	558.635,21	32.673,00	176.131,79
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	61.600,00	48.400,00	110.000,00	91.676,56	91.676,56	78.295,12	13.381,44	18.323,44
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.111.200,00	7.400,00	1.118.600,00	846.190,18	846.190,18	782.617,75	63.572,43	272.409,82
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2.770,00		2.770,00					2.770,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	2.770,00		2,770,00					2,770,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	915.950,00		915.950,00	58.809,79	58.809,79	55.694,91	3.114,88	857.140,21
2513	CON ENTES TERRITORIALES	69.770,00		69.770,00					69.770,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.819.370,00		2.819.370,00	2.671.894,65	2.671.894,65	2.504.759,92	167.134,73	147.475,35
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	400.000,00		400.000,00	6.539,78	6.539,78	6.532,72	7,06	393.460,22



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	147.530,00		147.530,00	3.422,66	3.422,66	3.422,66		144.107,34
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	4.352.620,00		4.352.620,00	2.740.666,88	2.740.666,88	2.570.410,21	170.256,67	1.611.953,12
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.631.640,00		1.631.640,00	2.568,41	2.568,41	2.568,41		1.629.071,59
2523	CON ENTES TERRITORIALES	81.600,00		81.600,00					81.600,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.106.520,00	-96.000,00	2.010.520,00	1.107.596,27	1.107.596,27	993.315,81	114.280,46	902.923,73
2526	CON EL I.N.G.S.	10.200,00		10.200,00					10.200,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	151.000,00		151.000,00	11.711,65	11.711,65	8.923,05	2.788,60	139.288,35
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	278.180,00		278.180,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00		273.480,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	4.259.140,00	-96.000,00	4.163.140,00	1.126.576,33	1.126.576,33	1.009.507,27	117.069,06	3.036.563,67
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.533.480,00		1.533.480,00	453.488,86	453.488,86	405.684,54	47.804,32	1.079.991,14
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	237.770,00		237.770,00	71.252,38	71.252,38	66.302,37	4.950,01	166.517,62
25439	OTROS	21.000,00		21.000,00	5.109,15	5.109,15	4.485,35	623,80	15.890,85
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.792.250,00		1.792.250,00	529.850,39	529.850,39	476.472,26	53.378,13	1.262.399,61
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.892.630,00		2.892.630,00	978.054,14	978.054,14	913.007,18	65.046,96	1.914.575,86
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				3.198,35	3.198,35	3.198,35		-3.198,35
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.130.070,00		2.130.070,00	479.603,82	479.603,82	433.452,90	46.150,92	1.650.466,18
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	6.814.950,00		6.814.950,00	1.990.706,70	1.990.706,70	1.826.130,69	164.576,01	4.824.243,30
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	410.540,00		410.540,00	79.624,44	79.624,44	71.723,21	7.901,23	330.915,56
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	410.540,00		410.540,00	79.624,44	79.624,44	71.723,21	7.901,23	330.915,56
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	150.000,00		150.000,00	48.137,29	48.137,29	45.488,92	2.648,37	101.862,71
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	148.000,00		148.000,00	5.393.002,64	5.393.002,64	5.168.723,09	224.279,55	-5.245.002,64
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	298.000,00		298.000,00	5.441.139,93	5.441.139,93	5.214.212,01	226.927,92	-5.143.139,93
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	16.135.250,00	-96.000,00	16.039.250,00	11.378.714,28	11.378.714,28	10.691.983,39	686.730,89	4.660.535,72
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	33.925.900,00		33.925.900,00	27.159.655,47	27.159.655,47	24.490.468,36	2.669.187,11	6.766.244,53
310	INTERESES	500,00		500,00					500,00
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	500,00		500,00					500,00
3529	OTROS	500,00		500,00					500,00
352	INTERESES DE DEMORA	500,00		500,00					500,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00	2.274,64	2.274,64	2.274,64		97.725,36
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	100.500,00		100.500,00	2.274,64	2.274,64	2.274,64		98.225,36
3	GASTOS FINANCIEROS	101.000,00		101.000,00	2.274,64	2.274,64	2.274,64		98.725,36
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	28.380,00		28.380,00	3.223,43	3.223,43	3.223,43		25.156,57
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	28.380,00		28.380,00	3.223,43	3.223,43	3.223,43		25.156,57
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	33.309.920,00		33.309.920,00	29.878.576,54	29.878.576,54	29.878.576,54		3.431.343,46



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	38.760.900,00	7.000.000,00	45.760.900,00	42.551.157,24	42.551.157,24	40.080.717,91	2.470.439,33	3.209.742,76
4222	POR MUERTE	5.406.040,00	1.500.000,00	6.906.040,00	7.699.532,60	7.699.532,60	6.191.928,24	1.507.604,36	-793.492,60
422	CAPITALES RENTA	44.166.940,00	8.500.000,00	52.666.940,00	50.250.689,84	50.250.689,84	46.272.646,15	3.978.043,69	2.416.250,16
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	31.731.870,00		31.731.870,00	31.165.025,65	31.165.025,65	31.165.025,65		566.844,35
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	31.731.870,00		31.731.870,00	31.165.025,65	31.165.025,65	31.165.025,65		566.844,35
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	2.996.070,00	975.120,00	3.971.190,00	3.879.842,38	3.879.842,38	3.879.842,38		91.347,62
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.996.070,00	975.120,00	3.971.190,00	3.879.842,38	3.879.842,38	3.879.842,38		91.347,62
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	112.204.800,00	9.475.120,00	121.679.920,00	115.174.134,41	115.174.134,41	111.196.090,72	3.978.043,69	6.505.785,59
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	141.230,00	-1.200,00	140.030,00	99.660,06	99.660,06	97.660,57	1.999,49	40.369,94
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	207.670,00	711.848,75	919.518,75	919.518,75	919.518,75	919.518,75		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	348.900,00	710.648,75	1.059.548,75	1.019.178,81	1.019.178,81	1.017.179,32	1.999,49	40.369,94
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	10.580,00	1.200,00	11.780,00	10.231,92	10.231,92	7.958,16	2.273,76	1.548,08
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	10.580,00	1.200,00	11.780,00	10.231,92	10.231,92	7.958,16	2.273,76	1.548,08
48211	REGIMEN GENERAL	106.205.390,00	4.500.000,00	110.705.390,00	110.845.808,94	110.845.808,94	110.845.808,94		-140.418,94
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	19.126.520,00		19.126.520,00	16.897.872,36	16.897.872,36	16.897.872,36		2.228.647,64
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	518.160,00		518.160,00	249.944,33	249.944,33	249.944,33		268.215,67
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	26.673.720,00		26.673.720,00	24.029.981,86	24.029.981,86	24.029.947,66	34,20	2.643.738,14
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	152.523.790,00	4.500.000,00	157.023.790,00	152.023.607,49	152.023.607,49	152.023.573,29	34,20	5.000.182,51
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	152.523.790,00	4.500.000,00	157.023.790,00	152.023.607,49	152.023.607,49	152.023.573,29	34,20	5.000.182,51
48427	DE A.T. Y E.P.	16.840.700,00	4.700.000,00	21.540.700,00	21.066.119,09	21.066.119,09	21.066.119,09		474.580,91
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	16.840.700,00	4.700.000,00	21.540.700,00	21.066.119,09	21.066.119,09	21.066.119,09		474.580,91
48447	DE A.T. Y E.P.	35.500,00	35.000,00	70.500,00	60.586,03	60.586,03	60.586,03		9.913,97
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	35.500,00	35.000,00	70.500,00	60.586,03	60.586,03	60.586,03		9.913,97
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				171.275,83	171.275,83	171.275,83		-171.275,83
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				171.275,83	171.275,83	171.275,83		-171.275,83
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	16.876.200,00	4.735.000,00	21.611.200,00	21.297.980,95	21.297.980,95	21.297.980,95		313.219,05
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.290,00		1.290,00	1.611,41	1.611,41	1.611,41		-321,41
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.290,00		1.290,00	1.611,41	1.611,41	1.611,41		-321,41
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.531.630,00		2.531.630,00	2.178.753,55	2.178.753,55	2.178.753,55		352.876,45
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.531.630,00		2.531.630,00	2.178.753,55	2.178.753,55	2.178.753,55		352.876,45
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	289.240,00		289.240,00	451.898,52	451.898,52	435.898,52	16.000,00	-162.658,52
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	289.240,00		289.240,00	451.898,52	451.898,52	435.898,52	16.000,00	-162.658,52
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	2.822.160,00		2.822.160,00	2.632.263,48	2.632.263,48	2.616.263,48	16.000,00	189.896,52
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	281.450,00		281.450,00	79.052,22	79.052,22	79.052,22		202.397,78
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	281.450,00		281.450,00	79.052,22	79.052,22	79.052,22		202.397,78
487	PRESTACIONES SOCIALES	281.450,00		281.450,00	79.052,22	79.052,22	79.052,22		202.397,78
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.788.510,00		1.788.510,00	1.571.334,47	1.571.334,47	1.347.131,69	224.202,78	217.175,53
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.788.510,00		1.788.510,00	1.571.334,47	1.571.334,47	1.347.131,69	224.202,78	217.175,53



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	435.730,00		435.730,00	286.653,21	286.653,21	251.933,06	34.720,15	149.076,79
4882	PROTESIS	435.730,00		435.730,00	286.653,21	286.653,21	251.933,06	34.720,15	149.076,79
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	14.120,00		14.120,00					14.120,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	14.120,00		14.120,00					14.120,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	269.050,00		269.050,00					269.050,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	269.050,00		269.050,00					269.050,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.507.410,00		2.507.410,00	1.857.987,68	1.857.987,68	1.599.064,75	258.922,93	649.422,32
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	599.570,00		599.570,00	476.139,73	476.139,73	446.827,75	29.311,98	123.430,27
4890	RECETAS MEDICAS	599.570,00		599.570,00	476.139,73	476.139,73	446.827,75	29.311,98	123.430,27
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	179.830,00		179.830,00	161.725,48	161.725,48	157.375,46	4.350,02	18.104,52
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	179.830,00		179.830,00	161.725,48	161.725,48	157.375,46	4.350,02	18.104,52
489	FARMACIA	779.400,00		779.400,00	637.865,21	637.865,21	604.203,21	33.662,00	141.534,79
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	175.800.990,00	9.236.200,00	185.037.190,00	178.538.988,95	178.538.988,95	178.228.096,06	310.892,89	6.498.201,05
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	288.383.070,00	19.421.968,75	307.805.038,75	294.735.525,60	294.735.525,60	290.444.589,53	4.290.936,07	13.069.513,15
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	353.267.610,00	19.785.800,75	373.053.410,75	352.510.483,25	352.510.483,25	345.524.884,55	6.985.598,70	20.542.927,50
6220	ADQUISICIONES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
6221	CONSTRUCCIONES	7.270,00		7.270,00	57.288,01	57.288,01	10.502,00	46.786,01	-50.018,01
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.770,00		10.770,00	57.288,01	57.288,01	10.502,00	46.786,01	-46.518,01
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	507.000,00		507.000,00	529.936,66	529.936,66	182.606,67	347.329,99	-22.936,66
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	91.000,00		91.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		80.800,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	246.310,00		246.310,00	110.202,44	110.202,44	63.360,31	46.842,13	136.107,56
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	111.000,00		111.000,00	233.202,34	233.202,34	158.423,71	74.778,63	-122.202,34
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.598.890,00		1.598.890,00	739.167,57	739.167,57	384.006,06	355.161,51	859.722,43
62	INVERSIONES NUEVAS	2.564.970,00		2.564.970,00	1.679.997,02	1.679.997,02	809.098,75	870.898,27	884.972,98
6321	CONSTRUCCIONES	1.038.500,00		1.038.500,00					1.038.500,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.038.500,00		1.038.500,00					1.038.500,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	292.500,00		292.500,00	200.822,53	200.822,53	101.543,98	99.278,55	91.677,47
635	MOBILIARIO Y ENSERES	310.890,00		310.890,00	2.162,21	2.162,21	2.162,21		308.727,79
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	187.950,00		187.950,00					187.950,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	105.190,00		105.190,00					105.190,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.935.030,00		1.935.030,00	202.984,74	202.984,74	103.706,19	99.278,55	1.732.045,26
6	INVERSIONES REALES	4.500.000,00		4.500.000,00	1.882.981,76	1.882.981,76	912.804,94	970.176,82	2.617.018,24
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	2.410.430,00	11.963.459,00	14.373.889,00	14.373.887,88	14.373.887,88	14.373.887,88		1,12
72069	OTRAS	727.020,00		727.020,00					727.020,00



UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	727.020,00		727.020,00					727.020,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.137.450,00	11.963.459,00	15.100.909,00	14.373.887,88	14.373.887,88	14.373.887,88		727.021,12
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.137.450,00	11.963.459,00	15.100.909,00	14.373.887,88	14.373.887,88	14.373.887,88		727.021,12
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.137.450,00	11.963.459,00	15.100.909,00	14.373.887,88	14.373.887,88	14.373.887,88		727.021,12
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.637.450,00	11.963.459,00	19.600.909,00	16.256.869,64	16.256.869,64	15.286.692,82	970.176,82	3.344.039,36
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	360.905.060,00	31.749.259,75	392.654.319,75	368.767.352,89	368.767.352,89	360.811.577,37	7.955.775,52	23.886.966,86
800	A CORTO PLAZO	32.019.830,00	-31.459.017,85	560.812,15	357.224,78	357.224,78	357.224,78		203.587,37
801	A LARGO PLAZO	3.661.830,00	48.319.170,00	51.981.000,00	48.923.244,70	48.923.244,70	48.923.244,70		3.057.755,30
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	35.681.660,00	16.860.152,15	52.541.812,15	49.280.469,48	49.280.469,48	49.280.469,48		3.261.342,67
810	A CORTO PLAZO	8.910.170,00	-8.892.792,15	17.377,85	17.377,85	17.377,85	17.377,85		
811	A LARGO PLAZO	10.367.360,00	-7.967.360,00	2.400.000,00					2.400.000,00
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	19.277.530,00	-16.860.152,15	2.417.377,85	17.377,85	17.377,85	17.377,85		2.400.000,00
8300	AL PERSONAL	15.000,00	25.000,00	40.000,00	29.609,00	29.609,00	29.609,00		10.391,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	15.000,00	25.000,00	40.000,00	29.609,00	29.609,00	29.609,00		10.391,00
8310	AL PERSONAL	46.940,00	-25.000,00	21.940,00					21.940,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	46.940,00	-25.000,00	21.940,00					21.940,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	61.940,00		61.940,00	29.609,00	29.609,00	29.609,00		32.331,00
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	243.180,00	300.000,00	543.180,00	477.957,51	477.957,51	477.957,51		65.222,49
841	FIANZAS	244.180,00	300.000,00	544.180,00	477.957,51	477.957,51	477.957,51		66.222,49
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	246.180,00	300.000,00	546.180,00	477.957,51	477.957,51	477.957,51		68.222,49
8	ACTIVOS FINANCIEROS	55.267.310,00	300.000,00	55.567.310,00	49.805.413,84	49.805.413,84	49.805.413,84		5.761.896,16
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	55.267.310,00	300.000,00	55.567.310,00	49.805.413,84	49.805.413,84	49.805.413,84		5.761.896,16
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	416.172.370,00	32.049.259,75	448.221.629,75	418.572.766,73	418.572.766,73	410.616.991,21	7.955.775,52	29.648.863,02



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



UMIVALE NUM. 015							EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)							
REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACC. DE TRAB. Y ENF. PROF.	TOTAL
CLASE DE PRESTACION							
TOT PREST. ECONOMICAS	110.845.808,94	16.897.872,36	0,00	249.944,33	0,00	48.040.200,47	176.033.826,10
INCAPACIDAD TEMPORAL	110.845.808,94	16.897.872,36		249.944,33		24.029.981,86	152.023.607,49
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	110.845.808,94	16.897.872,36		249.944,33		24.029.981,86	152.023.607,49
PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'						21.297.980,95	21.297.980,95
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						21.066.119,09	21.066.119,09
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						60.586,03	60.586,03
SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE						171.275,83	171.275,83
PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.						2.632.263,48	2.632.263,48
AUXILIO POR DEFUNCION						1.611,41	1.611,41
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						2.178.753,55	2.178.753,55
INDEMNIZACION POR BAREMO						451.898,52	451.898,52
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							
PRESTACIONES SOCIALES						79.052,22	79.052,22
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						79.052,22	79.052,22
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						921,96	921,96
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO						518,32	518,32
PROTESIS						403,64	403,64
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							
VEHICULOS PARA INVÁLIDOS							
PREST.CESE.ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS							
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.....	445
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	449
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	455
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	459
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	463
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.....	471
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	477
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	483
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	489
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	493
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	499
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	503
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	509
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	515
6.- MEMORIA.....	517

B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	811
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	819
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	839
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....	847



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		10.315.454,75	--		A) PATRIMONIO NETO		35.508.215,50	--
	I. Inmovilizado intangible		1.053.007,72	--	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		988.833,41	--	11	II. Patrimonio generado		35.508.215,50	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		64.174,31	--	120, 122	1. Reservas		28.591.272,43	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		1.600.594,24	--
						3. Resultados de ejercicio		5.316.348,83	--
	II. Inmovilizado material		9.186.313,27	--		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		1.198.383,41	--	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		5.040.172,56	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		2.947.757,30	--	130, 131, 132				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--		IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14				
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
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	--	174	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		9.012,56	--		5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		6.662.567,33	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		30.903,50	--	58	I. Provisiones a corto plazo		3.618.429,06	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		II. Deudas a corto plazo		338.519,67	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529	2. Créditos y valores repres. de deuda		18.795,21	--	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)					4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		338.519,67	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		12.108,29	--	524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		36.217,70	--		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		2.705.618,60	--
					4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.786.295,60	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		31.855.328,08	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		765.905,53	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		153.417,47	--
	II. Existencias		--	--	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--	485, 568	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		5.413.182,31	--					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		659.921,07	--					
4301, 440, 441, 449, (4909)	2. Otras cuentas a cobrar		4.746.021,25	--					
550, 555, 5580, 5582, 5584	3. Administraciones públicas		7.239,99	--					
470, 471, 472	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
450, 455, 456									
	V. Inversiones financieras a corto plazo		3.473.550,03	--					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		28.593,05	--					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		3.444.956,98	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		15.971,02	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		22.952.624,72	--					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		20.146.460,07	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		2.806.164,65	--					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		42.170.782,83	--		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		42.170.782,83	--



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales		51.873.738,97	--
7200, 7210	a) Régimen general		11.903.775,29	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		3.077.138,66	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		36.892.825,02	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		12.426,65	--
	a) Del ejercicio		12.426,65	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		12.426,65	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		37.572,70	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		5.541.923,41	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		214.747,57	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		1.223.728,06	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		4.103.447,78	--
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		57.465.661,73	--
	7. Prestaciones sociales		-21.929.256,70	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-17.953.870,55	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-3.276.921,21	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-522.383,75	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-13.663,27	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-56.988,03	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-105.429,89	--
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
(640), (641)	8. Gastos de personal		-4.965.866,25	--
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-3.695.840,15	--
	b) Cargas sociales		-1.270.026,10	--
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-15.436.639,70	--
(651)	a) Transferencias		-10.557.905,31	--
	b) Subvenciones		-4.878.734,39	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	10. Aprovisionamientos		-2.487.104,70	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-2.487.104,70	--
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-7.584.409,24	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-1.630.534,76	--
(676)	b) Tributos		-13.751,19	--
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-1.431.478,94	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-890.215,29	--
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-3.618.429,06	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-696.186,58	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-53.099.463,17	--
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		4.366.198,56	--



MUTUA NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-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		-45.811,83	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		343.681,26	--
773, 778	a) Ingresos		343.681,26	--
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		4.664.067,99	--
	15. Ingresos financieros		660.656,14	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		660.656,14	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-8.375,31	--
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		652.280,83	--
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III)		5.316.348,82	--



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



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

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2010			30.651.563,83			30.651.563,83
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES			1.018.429,78			1.018.429,78
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)			31.669.993,61			31.669.993,61
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011			3.838.221,89			3.838.221,89
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			5.316.348,82			5.316.348,82
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto	3 BIS		-1.478.126,93			-1.478.126,93
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)			35.508.215,50			35.508.215,50



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA NAVARRA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
129	I. Resultado económico patrimonial		5.316.348,82	--
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		5.316.348,82	--



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



MUTUA NAVARRA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		49.741.861,72	
1. Cotizaciones sociales		48.017.863,18	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		208.714,93	
3. Prestaciones de servicios		40.945,36	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		702.190,33	
6. Otros cobros		772.147,92	
B) Pagos:		44.262.861,60	
7. Prestaciones sociales		17.232.616,70	
8. Gastos de personal		4.993.487,57	
9. Transferencias y subvenciones concedidas		17.661.989,02	
10. Aprovisionamientos		153.936,98	
11. Otros gastos de gestión		4.213.998,75	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		6.832,58	
14. Otros pagos			
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		5.479.000,12	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		46.450.600,00	
1. Venta de inversiones reales			
2. Ventas de activos financieros		46.450.000,00	
3. Otros cobros de las actividades de inversión		600,00	
D) Pagos:		47.439.035,40	
4. Compra de inversiones reales		779.154,55	
5. Compra de activos financieros		46.600.000,00	
6. Otros pagos de las actividades de inversión		59.880,85	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-988.435,40	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:			
J) Pagos pendientes de aplicación:			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)			
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)			
		4.490.564,72	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		23.069.234,08	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		27.559.798,80	



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2011
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2011		
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
221	SUMINISTROS	20.300,00		20.300,00	8.904,41	8.904,41	8.904,41		11.395,59
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	20.860,00		20.860,00	21.916,43	21.916,43	21.916,43		-1.056,43
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.860,00		20.860,00	21.916,43	21.916,43	21.916,43		-1.056,43
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.500,00		6.500,00	3.730,68	3.730,68	3.730,68		2.769,32
222	COMUNICACIONES	27.360,00		27.360,00	25.647,11	25.647,11	25.647,11		1.712,89
223	TRANSPORTES	2.050,00		2.050,00	2.118,69	2.118,69	2.118,69		-68,69
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	660,00		660,00	620,26	620,26	620,26		39,74
224	PRIMAS DE SEGUROS	660,00		660,00	620,26	620,26	620,26		39,74
2252	LOCALES	780,00		780,00	657,82	657,82	657,82		122,18
225	TRIBUTOS	780,00		780,00	657,82	657,82	657,82		122,18
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.230,00	1.000,00	7.230,00	7.107,36	7.107,36	7.107,36		122,64
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.230,00	1.000,00	7.230,00	7.107,36	7.107,36	7.107,36		122,64
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.650,00		5.650,00	2.421,90	2.421,90	2.421,90		3.228,10
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.650,00		5.650,00	2.421,90	2.421,90	2.421,90		3.228,10
2269	OTROS	190,00		190,00	98,21	98,21	98,21		91,79
226	GASTOS DIVERSOS	12.070,00	1.000,00	13.070,00	9.627,47	9.627,47	9.627,47		3.442,53
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	16.110,00	-2.500,00	13.610,00	672,71	672,71	672,71		12.937,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.340,00	-1.900,00	9.440,00	9.391,68	9.391,68	9.391,68		48,32
2274	SEGURIDAD	1.900,00	-200,00	1.700,00	1.344,94	1.344,94	1.344,94		355,06
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.800,00	4.200,00	13.000,00	12.603,87	12.603,87	12.603,87		396,13
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	53.250,00	2.800,00	56.050,00	55.747,62	55.747,62	55.747,62		302,38
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	62.050,00	7.000,00	69.050,00	68.351,49	68.351,49	68.351,49		698,51
2279	OTROS	9.210,00	8.700,00	17.910,00	18.197,01	18.197,01	17.387,96	809,05	-287,01
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	100.610,00	11.100,00	111.710,00	97.957,83	97.957,83	97.148,78	809,05	13.752,17
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	179.880,00	12.100,00	191.980,00	152.996,37	152.996,37	151.448,29	1.548,08	38.983,63
230	DIETAS	660,00		660,00	1.460,63	1.460,63	1.460,63		-800,63
231	LOCOMOCION	21.680,00	-15.000,00	6.680,00	4.388,32	4.388,32	4.388,32		2.291,68
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	22.340,00	-15.000,00	7.340,00	5.848,95	5.848,95	5.848,95		1.491,05
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	233.210,00	19.100,00	252.310,00	209.396,29	209.396,29	198.932,36	10.463,93	42.913,71
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.210,00		4.210,00	645,97	645,97	645,97		3.564,03
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	4.210,00		4.210,00	645,97	645,97	645,97		3.564,03
48211	REGIMEN GENERAL	9.600.350,00	2.000.000,00	11.600.350,00	11.830.002,30	11.830.002,30	11.830.002,30		-229.652,30
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.468.240,00		2.468.240,00	2.138.139,74	2.138.139,74	2.138.139,74		330.100,26
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.791.580,00	-600.000,00	4.191.580,00	3.985.728,51	3.985.728,51	3.985.728,51		205.851,49
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	16.860.170,00	1.400.000,00	18.260.170,00	17.953.870,55	17.953.870,55	17.953.870,55		306.299,45
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	16.860.170,00	1.400.000,00	18.260.170,00	17.953.870,55	17.953.870,55	17.953.870,55		306.299,45



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2011
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2011
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2011
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2011
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2011
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2011
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



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

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



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

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



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

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



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



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

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



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2011
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2011
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2011
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2011
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	

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



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2011
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2011
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2011
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2011
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



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



MUTUA NAVARRA NUM. 021										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.400,00		20.400,00	12.426,65			12.426,65	12.426,65		-7.973,35
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	20.400,00		20.400,00	12.426,65			12.426,65	12.426,65		-7.973,35
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.550,00		24.550,00	214.141,58			214.141,58	214.141,58		189.591,58
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	332.610,00		332.610,00	28.758,97			28.758,97	28.758,97		-303.851,03
500	DEL ESTADO	332.610,00		332.610,00	28.758,97			28.758,97	28.758,97		-303.851,03
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	332.610,00		332.610,00	28.758,97			28.758,97	28.758,97		-303.851,03
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	559.790,00		559.790,00	251.788,13			251.788,13	257.597,79	-5.809,66	-308.001,87
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	559.790,00		559.790,00	251.788,13			251.788,13	257.597,79	-5.809,66	-308.001,87
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				249.385,59			249.385,59	249.385,59		249.385,59
52	INTERESES DE DEPOSITOS	559.790,00		559.790,00	501.173,72			501.173,72	506.983,38	-5.809,66	-58.616,28
5	INGRESOS PATRIMONIALES	892.400,00		892.400,00	529.932,69			529.932,69	535.742,35	-5.809,66	-362.467,31
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	50.429.420,00		50.429.420,00	54.197.008,31	955.840,99	62.824,89	53.178.342,43	52.669.264,05	509.078,38	2.748.922,43
7204	DE LA TESORERÍA	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.729.420,00		50.729.420,00	54.197.008,31	955.840,99	62.824,89	53.178.342,43	52.669.264,05	509.078,38	2.448.922,43
800	A CORTO PLAZO	72.000,00		72.000,00							-72.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	72.000,00		72.000,00							-72.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	60.000,00		60.000,00	36.396,24			36.396,24	36.396,24		-23.603,76
8300	AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00	36.396,24			36.396,24	36.396,24		-23.603,76
830	A CORTO PLAZO	60.000,00		60.000,00	36.396,24			36.396,24	36.396,24		-23.603,76
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	60.000,00		60.000,00	36.396,24			36.396,24	36.396,24		-23.603,76
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				900,00			900,00	900,00		900,00
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				900,00			900,00	900,00		900,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.100,00		10.100,00							-10.100,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	10.100,00		10.100,00							-10.100,00



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



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA NAVARRA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

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



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

ACLARACIONES DE ANOTACIONES

Todas las aclaraciones pertinentes están descritas en su correspondiente fichero.

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

ASIENTO DE APERTURA: CAMBIO DE CRITERIOS CONTABLES

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

A LAS 12:45 DEL 23/03/12

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

A LAS 12:45 DEL 23/03/12

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

A LAS 12:45 DEL 23/03/12

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

A LAS 12:45 DEL 23/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
	20515	-137,36		4751	20515	-137,36	-137,36
4760	20610	119.834,85	28.228,57	4760	20610	119.834,85	119.834,85
	20620	-102.033,41		4760	20620	-102.033,41	-102.033,41
	20630	-672,01		4760	20630	-672,01	-672,01
	20635	11.099,14		4760	20635	11.099,14	11.099,14
490			1.223.728,06	4900			1.223.728,06
496			4.103.447,78	584			4.103.447,78
5540	30110	-58.529,57	-58.529,57	5540	30110	-58.529,57	-58.529,57
556	30210	298.262,44	298.262,44	557	30210	298.262,44	298.262,44
TOTAL PASIVO			41.883.728,90				41.883.728,90

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

ACTIVO				PASIVO			
PLAN 1.998		PLAN 2.011		PLAN 1.998		PLAN 2.011	
Cuenta	Importe cuenta	Cuenta	Importe cuenta	Cuenta	Importe cuenta	Cuenta	Importe cuenta
221	508.271,52	211	508.271,52	104	8.351.948,53	119	8.351.948,53
226	2.434,43	216	2.434,43	112	892.969,26	112	892.969,26
250	4.761.209,90	249	4.307.845,18	121	-42.588,31	121	-42.588,31
		250	3.562.131,79	129	50.680,73	129	50.680,73
251	3.108.767,07			282	191.100,41	281	191.100,41
449	2.787,15	449	2.787,15	297	12.440,97	297	12.440,97
470	3.328,34	470	3.328,34	419	2.896,54	419	2.896,54
553	1.533,70	550	1.533,70	491	79.202,86	491	79.202,86
571	75.601,08	571	75.601,08				
577	1.074.717,80	548	1.074.717,80				
TOTAL	9.538.650,99	TOTAL	9.538.650,99	TOTAL	9.538.650,99	TOTAL	9.538.650,99

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. NORMAS DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

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

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

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

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

Actividad de la entidad

De conformidad con el artículo 67 de la Ley General de Seguridad Social Mutua Navarra es una entidad colaboradora en la gestión de la Seguridad Social.

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

1.- Colaborar bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en la gestión de las contingencias de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales del personal al servicio de las empresas asociadas en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, del personal al servicio de los empresarios asociados, así como del subsidio por incapacidad temporal del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

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

empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.

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

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

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

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

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

Régimen jurídico

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

realización de otras prestaciones, servicios y actividades que establezca la normativa de aplicación, todo ello con arreglo a las limitaciones y condiciones establecidas.

En razón a su constitución y naturaleza, Mutua Navarra, goza de exención tributaria en la forma y términos que se establecen en la legislación vigente.

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

Régimen económico-financiero

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

Régimen de contratación

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

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

3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS

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

1) Principales fuentes de Ingresos

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

2) Ingresos residuales

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

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

La **recaudación** de las cuotas se efectuará en la forma legalmente establecida por la Tesorería General de la Seguridad Social.

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

Esta información se incorpora en el Informe T- 8 efectuado mensualmente por la Tesorería General de la Seguridad Social.

4-OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA

Mutua Navarra no esta sujeto a IVA

5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD, SEÑALANDO EN SU CASO, LAS DISTINTAS SUBENTIDADES CONTABLES EN QUE SE ORGANIZA LA ENTIDAD, ASÍ COMO, LA FORMA DE COORDINACIÓN EXISTENTE ENTRE LOS SISTEMAS CONTABLES DE AQUELLAS CON EL SISTEMA CENTRAL.

ENUMERACIÓN DE LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD, INCLUYENDO ADEMÁS PARA EL CASO DE LAS MATEPSS, LOS MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y LOS MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES.

Estructura organizativa de la entidad

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

Son órganos de gobierno de Mutua Navarra:

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

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

Son órganos de participación de Mutua Navarra:

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

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

Principales responsables de la entidad

Director Gerente

Juan Manuel Gorostiaga Ayestarán

Junta Directiva

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
ALBERTO UGARTE ALBERDI	PRESIDENTE	CAJA RURAL DE NAVARRA
LUIS COLINA LORDA	VICEPRESIDENTE	DIARIO DE NAVARRA
LUIS FELIPE SARASA GARCIA	SECRETARIO	BANCO ATLÁNTICO
ALFREDO SAN MIGUEL DIAZ	TESORERO	AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
MANUEL IRIBARREN OSCOZ	VOCAL	SERVICIOS COMARCA DE PAMPLONA
JAVIER CHOCARRO HUESA	VOCAL	CEMENTOS PÓRTLAND
JUAN ANTONIO BADÍA ROGER	VOCAL	SMURFIT KAPPA NAVARRA
JOAQUIN ARBELOA ALVAREZ	VOCAL	CAJA NAVARRA
GREGORIO EGUILAZ GOGORZA	VOCAL	GOBIERNO DE NAVARRA
CARLOS ARRIETA DEL VALLE	VOCAL	GOBIERNO DE NAVARRA
JOSE MARIA AYERRA LAZCANO	VOCAL	GOBIERNO DE NAVARRA
JORGE BADET MARTI	VOCAL	JANGARRIA
JOSE MANUEL AYESA DIANDA	VOCAL	CEN

Comisión de Control y Seguimiento

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

Comisión de Prestaciones Especiales

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

6. NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO

Se adjunta en el fichero So30

7. PARTICIPACIÓN EN ENTES MANCOMUNADOS

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1.- Imagen fiel:

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

2.- Comparación de la información:

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

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

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

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

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

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

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

4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

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

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

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

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

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

Mutua: **MUTUA NAVARRA** Nº: **021**

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

* con signo positivo o negativo según su saldo

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

Mutua: MUTUA NAVARRA Nº: 021

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	48.505.608,02	41.985.955,04		B) INGRESOS	53.241.137,27	53.026.049,77
	1. Prestaciones sociales.	21.379.713,03	21.813.984,41		1. Ingresos de gestión ordinaria	51.972.565,66	51.334.521,36
631	b) Incapacidad temporal	17.370.198,90	17.699.799,21	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	46.653.798,37	46.265.075,61
632	c) Maternidad	3.207.514,12	2.855.423,30	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	5.318.767,29	5.069.445,75
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	568.069,39	1.011.086,17		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	860.397,73	1.414.587,55
636	f) Prestaciones sociales	17.546,91	1.737,60	70	a) Prestación de servicios	34.472,22	26.512,03
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	90.643,42	82.781,59	773	b) Reintegros	134.729,71	267.927,27
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	125.721,32	163.156,54	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones	18,97			d) Otros ingresos de gestión	149.410,02	212.186,46
				775.776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	149.410,02	212.186,46
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	12.047.188,67	4.926.754,38	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	2.573.040,27	2.669.747,71	760	e) Ingresos de participaciones en capital	132.733,30	167.047,94
600/605,(609)	a.1) Compras	147.720,62	153.415,58	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	189.255,68	159.407,19
61*	a.2) Variación de existencias				g) Otros intereses e ingresos asimilados	219.796,80	581.506,66
607	a.3) Otros gastos externos.	2.425.319,65	2.516.332,13	763,769	g.1) Otros intereses	219.796,80	374.858,43
640,641	b) Gastos de personal:	4.806.891,22	4.794.149,99	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		206.648,23
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	3.587.183,20	3.528.362,02		3. Transferencias y subvenciones	43.374,91	39.228,15
68	b.2) Cargas sociales	1.219.708,02	1.265.787,97		a) Transferencias corrientes	1.000,00	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	678.652,88	572.273,60	750	b) Subvenciones corrientes	42.374,91	39.228,15
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	683.833,94	500.186,61	751	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	1.546.331,94	1.610.378,05	755	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	1.409.851,05	1.390.774,47	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	364.798,97	237.712,71
660	e.2) Tributos	132.535,77	84.463,44		a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	3.945,12	135.140,14	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	4.211,80	28.007,80	774	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.1) Por deudas	4.211,80	4.340,35	778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	364.798,97	237.712,71
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		23.667,45	779			
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	75.927,95	-236.127,86				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	1.678.298,67	-5.011.861,52				
	3. Transferencias y subvenciones	14.857.211,63	15.195.682,78				
650	a) Transferencias corrientes	10.470.400,06	10.675.231,24				
651	b) Subvenciones corrientes	4.386.811,57	4.520.451,54				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	221.494,69	49.533,47				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	12.611,17					
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	208.883,52	49.533,47				
	AHORRO	4.735.529,25	11.040.094,73		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	53.241.137,27	53.026.049,77		TOTAL HABER	53.241.137,27	53.026.049,77

* Con signo positivo o negativo según su saldo

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA NAVARRA N°: 021

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

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA NAVARRA N°: 021

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

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL INTEGRADO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA NAVARRA N°: 021

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	18.383.425,40	18.324.328,34		A) FONDOS PROPIOS	39.904.574,04	42.948.730,41
	I. Inmovilizaciones inmateriales	750.727,62	745.761,08		I.Patrimonio	0,00	0,00
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.409.383,66	1.192.312,59	104	1.- Fondo Patrimonial	8.351.948,53	7.913.265,15
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero					8.351.948,53	7.913.265,15
(281)	3.- Amortizaciones	-658.656,04	-446.551,51		II. Reservas	26.808.073,76	23.978.046,47
	II. Inmovilizaciones materiales	9.753.920,72	9.719.141,70	111	1.- Reservas de revalorización	462.413,14	462.413,14
220,221	1.- Terrenos y construcciones	7.176.122,66	7.134.819,32	112	2.- Reservas legales	22.812.784,89	20.977.988,72
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	2.654.210,90	2.656.042,89	116	3.- Reservas estatutarias	3.532.875,73	2.537.644,61
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	820.686,19	804.331,96		III. Resultados de ejercicios anteriores	9.022,50	17.324,14
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.346.533,71	1.118.559,43	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	51.610,81	17.324,14
(282)	5.- Amortizaciones	-2.243.632,74	-1.994.611,90	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	-42.588,31	0,00
	IV. Inversiones financieras permanentes	7.878.777,06	7.859.425,56	129	IV. Resultados del ejercicio	4.735.529,25	11.040.094,65
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	7.870.097,18	7.854.020,59		V. Provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	9.012,56	9.012,56		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	0,00	0,00
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	12.108,29	12.108,29	140			
(297)	4.- Provisiones	-12.440,97	-15.715,88		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	173.307,93	282.441,55		II. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
	C) ACTIVO CIRCULANTE	28.647.985,89	32.640.099,73	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	0,00	0,00
	I. Existencias	0,00	0,00	173	2.- Otras deudas	0,00	0,00
30	1.- Productos Farmacéuticos	0,00	0,00	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
31	2.- Material sanitario de consumo	0,00	0,00				
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	0,00	0,00		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	3.196.697,40	5.872.990,10
33	4.- Productos alimenticios	0,00	0,00		II. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	0,00	0,00		1.- Préstamos y otras deudas	0,00	0,00
35	6.- Otros aprovisionamientos	0,00	0,00	520	2.- Deudas por intereses	0,00	0,00
	II. Deudores	6.638.955,52	8.216.755,48	526			
43	1.- Deudores presupuestarios	1.259.294,33	1.096.220,98		III. Acreedores	2.956.964,53	5.434.033,71
44	2.- Deudores no presupuestarios	793.725,30	2.533.578,67	40	1.- Acreedores presupuestarios	2.154.427,33	13.465.599,67
470,471,472	3.- Administraciones públicas	11.527,62	51.095,04	41	2.- Acreedores no presupuestarios	622.008,82	-8.376.358,85
553	4.- Otros deudores	5.877.339,19	5.673.656,59	475,476,477	4.- Administraciones públicas	180.528,38	344.792,89
(490)	5.- Provisiones	-1.302.930,92	-1.137.795,80	523,553	5.- Otros acreedores	0,00	0,00
	III. Inversiones financieras temporales	15.731.528,81	14.243.794,35	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00	0,00
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	15.619.827,47	14.186.715,29		IV. Partidas pendientes de aplicación	239.732,87	438.956,39
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	38.011,24	37.891,08	554,556	1.- Partidas Pendientes de aplicación	239.732,87	438.956,39
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	73.690,10	19.187,98				
(597),(598)	4.- Provisiones	0,00	0,00	485,585	V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
57	IV. Tesorería	6.257.435,06	10.163.623,43				
555, 558	V. Partidas pendientes de aplicación	-1.485,92	-1.485,92		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	4.103.447,78	2.425.149,11
	1.- Partidas pendientes de aplicación	-1.485,92	-1.485,92	496	Provision para contingencias en tramitación	4.103.447,78	2.425.149,11
480,580	VI. Ajustes por periodificación	21.552,42	17.412,39				
	TOTAL GENERAL (A+B+C),.....	47.204.719,22	51.246.869,62		TOTAL GENERAL (A+B+C+D),.....	47.204.719,22	51.246.869,62

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Normas de reconocimiento y valoración.

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

1. Inmovilizado material:

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

Mutua Navarra amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos elementos según la resolución del 14/12/1999.

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

Criterios sobre amortización:

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

2. Inversiones inmobiliarias:

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

3. Inmovilizado intangible:

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

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

Criterios sobre amortización:

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

4. Arrendamientos:

Mutua Navarra no tiene formalizados contratos de arrendamiento financiero.

5. Permutas:

Mutua Navarra no ha realizado operaciones de permuta durante el ejercicio 2011.

6. Activos y pasivos financieros:

- Activos financieros:

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

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

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

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

7. Existencias:

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

8. Transacciones en moneda extranjera:

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

9. Ingresos y gastos:

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

10. Provisiones y contingencias:

- Insolvencias:

La Provisión de insolvencias se calcula en base a la información del Histórico de Insolvencias y del Histórico del inventario de deuda.

Para calcular la dotación del ejercicio se tiene en cuenta la media del porcentaje de insolvencias sobre inventarios de cerrados. Este porcentaje se aplica sobre el inventario de deuda del ejercicio corriente. En el caso de la deuda de ejercicios cerrados se dota al 100%.

- Aplazamientos:

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

Se calcula la media de cobros sobre inventarios de cerrados. Este importe se aplica al inventario del ejercicio corriente para calcular la dotación de provisión. En el caso de ejercicios cerrados, se dota el 100%.

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

- Contingencias en Tramitación:

Esta Provisión incluye los siguientes conceptos :

- 1) Expedientes ya resueltos pendientes de ingreso en la TGSS: el importe incluye tanto el capital coste como los intereses devengados desde la fecha de efecto hasta el 31 de diciembre.
- 2) Expedientes iniciados ante el INSS y pendientes de resolución: el importe incluye el capital coste previsto.
- 3) Responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia recurridos por los trabajadores y/o sus beneficiarios.
El importe se obtiene a partir del capital coste previsto en cada caso al que se aplica el porcentaje derivado de la serie temporal histórico de demandas falladas en contra de la Mutua en los 5 ejercicios anteriores.

11. Transferencias y subvenciones;

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

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

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

12. Actividades conjuntas:

Mutua Navarra no tiene actividades conjuntas con terceros.

13. Activos en estado de venta:

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	1.198.383,41								1.198.383,41
2.	Construcciones	5.007.469,08	98.696,38					-65.992,90		5.040.172,56
5.	Otro Inmov. Mat.	3.228.462,69	65.144,92		-45.811,85			-300.038,46		2.947.757,30
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		9.434.315,18	163.841,30		-45.811,85			-366.031,36		9.186.313,27

INMOVILIZADO MATERIAL

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

Mutua Navarra amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos elementos según la resolución del 14/12/1999.

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

Criterios sobre amortización:

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

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	750.727,62	459.127,39					-221.021,60		988.833,41
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	173.307,93						-109.133,62		64.174,31
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		924.035,55	459.127,39					-330.155,22		1.053.007,72

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Se valora inicialmente por su precio de adquisición. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil según la resolución del 14/12/1999.

Criterios sobre amortización:

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES				
	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					30.783,29					20.146.460,07		3.471.896,98		23.649.140,34	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			120,21							1.653,05				1.773,26	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	9.012,56													9.012,56	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA															
TOTAL	9.012,56		120,21		30.783,29					20.148.113,12		3.471.896,98		23.659.926,16	

RECLASIFICACION

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI				
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LEVANTE				
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS				
CORPORACIÓN MUTUA				
SUMA INTERMUTUAL	4,37	9.012,56		9.012,56
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS		9.012,56		9.012,56
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		9.012,56		9.012,56

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

Los ingresos financieros devengados durante el ejercicio 2011, ascienden a 518.044,30 €, y se han generado de los siguientes instrumentos financieros:

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

El importe de los intereses se ha reconocido utilizando el método del tipo de interés efectivo, tal y como marca la norma 7ª de valoración (puntos 4.2 y 11), y todos proceden de créditos y partidas a cobrar a corto plazo.

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA NAVARRA

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas Bancarias y Repos	2.333.262,63	33.667,12		1,44
Imposiciones a plazo	I.P.F Caja Rural y Caja Navarra	21.114.794,53	484.377,18		2,29
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento					
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		23.448.057,16	518.044,30		2,21

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas Bancarias y Repos	2.333.262,63	33.667,12		1,44
Imposiciones a plazo	I.P.F Caja Rural y Caja Navarra	21.114.794,53	484.377,18		2,29
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento					
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		23.448.057,16	518.044,30		2,21

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3.b) Riesgo de tipo de interés

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

OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

Los activos financieros que posee Mutua Navarra son los siguientes:

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

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

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

No existe deterioro en ningún activo financiero

10 - PASIVOS FINANCIEROS

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

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2011

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3. b) Riesgo de tipo de interés

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

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

13. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

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

Subvención para la realización de proyectos en la modalidad "*Investigación y actuaciones en salud laboral*" por la realización de la "*Guía de actuación empresarial ante el alcohol y otras adicciones*".

Importe: 7.000,00 euros.

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

BONUS

Normativa en base a la cual se han efectuado o concedido

- Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.
- Orden TIN/1445/2010, de 2 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.
- Orden TIN/15212/2011, de 6 de junio, por la que se prorrogan los plazos establecidos en la disposición transitoria segunda de la Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, por la que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.
- Ley General de la Seguridad Social. Arts. 73 y 108.

Importe de las obligaciones reconocidas en el ejercicio

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

Datos identificativos de las entidades receptoras

Perceptores

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

RESULTADO ECONÓMICO POSITIVO

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

Normativa en base a la cual se han efectuado o concedido

- Ley General de la Seguridad Social. Art. 73.
- Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Art. 66.
- Resolución de 20 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se determina el importe a ingresar por las MATEPSS en el Banco de España como consecuencia de los resultados obtenidos en el ejercicio 2010.
- Resolución de 3 de agosto de 2011, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se fija el saldo medio anual a que se refiere el artículo 6.3.d) de la Orden TIN/866/2010, de 5 de abril, por la que se regulan los criterios que, en su función de colaboración con la Seguridad Social, deben seguir las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y sus entidades y centros mancomunados, en la gestión de los servicios de tesorería contratados con entidades financieras.

Importe de las obligaciones reconocidas en el ejercicio

Importe: 1.478.126,93 euros.

Datos identificativos de la entidad receptora

Perceptores:

Reserva de estabilización por contingencias profesionales.

Reserva de estabilización de incapacidad temporal por contingencias comunes.

Fondo de prevención y rehabilitación.

PAGO A COLABORADORES

Normativa en base a la cual se han efectuado o concedido

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

Importe de las obligaciones reconocidas en el ejercicio

Importe: 540.853,40 euros.

Datos identificativos de las entidades receptoras

Perceptores:

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

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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

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

La Provisión de insolvencias se calcula en base a la información del Histórico de Insolvencias y del Histórico del inventario de deuda.
Para calcular la dotación del ejercicio se tiene en cuenta la media del porcentaje de insolvencias sobre inventarios de cerrados.
Este porcentaje se aplica sobre el inventario de deuda del ejercicio corriente. En el caso de la deuda de ejercicios cerrados se dota al 100%.

2) Provisión Aplazamientos

HISTÓRICO

Inventario	2010		2011		MEDIA
	CP	CC	CP	CC	
Corto	2.367,11	54.736,43	1.092,60	120.904,07	
Largo	2.742,71	64.388,06	1.088,70	115.309,53	
Cobros	5.099,82	119.124,49	2.181,30	236.213,60	
Corto	133,43	8.451,35	787,61	30.147,49	
Largo	1.310,60	52.017,33	510,79	23.099,50	
%Cobros	1.424,03	60.468,68	1.298,40	53.246,99	
Corto	4,79%	15,44%	72,09%	24,94%	38,44%
Largo	47,95%	80,79%	10,02%	44,70%	28,99%

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

La provisión de aplazamientos se calcula en función del Histórico de cobros sobre el Histórico del inventario de aplazamientos.
Se calcula la media de cobros sobre inventarios de cerrados. Este importe se aplica al inventario del ejercicio corriente para calcular la dotación de provisión.
En el caso de ejercicios cerrados, se dota el 100%.

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

3) Provisión Contingencias en Tramitación

Esta Provisión incluye los siguientes conceptos :

- 1) Expedientes de Invalidez, Muerte y supervivencia ya resueltos pendientes de ingreso en la TGSS: el importe incluye tanto el capital coste como los intereses devengados desde la fecha de efecto hasta el 31 de diciembre.
- 2) Expedientes de Invalidez, Muerte y supervivencia iniciados ante el INSS y pendientes de resolución: el importe incluye el capital coste previsto.
- 3) Responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia recurridos por los trabajadores y/o sus beneficiarios.

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

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

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

TOTAL	FAV.	DESF.	DESIST.	% DESFAV.
3.185.222,52	1.248.717,91	1.743.318,32	193.186,29	54,73%
3.498.403,23	2.196.477,06	1.190.986,65	110.939,52	34,04%
2.766.622,36	1.190.588,85	1.272.691,87	303.341,64	40,00%
3.575.239,70	1.144.765,30	1.404.650,16	1.025.814,24	39,20%
3.498.032,38	1.521.231,46	1.254.145,45	722.655,47	35,80%
16.022.826,19	7.301.280,58	6.863.891,45	2.258.438,16	41,80%

Nota nº14

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

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

1) Provision insolvencias

	AÑO																	
	2007			2008			2009			2010			2011			Media		
Inventario	AT	CC	Total	AT	CC	Total	AT	CC	Total	AT	CC	Total	AT	CC	Total	AT	CC	Total
Ej cerrado	609.605,70	154.726,66	764.332,36	558.883,43	150.522,85	709.406,28	698.841,66	184.848,51	883.690,17	1.002.125,92	457.979,36	1.460.105,28	794.845,42	376.224,14	1.171.069,56			
Ej corriente	109.320,63	70.812,38	180.133,01	94.234,07	81.586,22	175.820,29	133.170,04	155.222,27	288.392,31	157.862,31	-10.519,95	147.342,36	232.846,81	215.995,86	448.842,67			
Total	718.926,33	225.539,04	944.465,37	653.117,50	232.109,07	885.226,57	832.011,70	340.070,78	1.172.082,48	1.159.988,23	447.459,41	1.607.447,64	1.027.692,23	592.220,00	1.619.912,23			
Insolvencias																		
Ej cerrado				38.447,94	31.066,45	69.514,39	22.868,07	10.568,45	33.436,52	197.536,04	200.462,09	397.998,13	585413,79	241187,3	826.601,09			
Ej corriente				5.469,28	9.382,53	14.851,81	11.970,07	9.229,14	21.199,21	91.341,19	109.087,08	200.428,27	38.232,05	24.592,84	62.824,89			
Total				43.917,22	40.448,98	84.366,20	34.838,14	19.797,59	54.635,73	288.877,23	309.549,17	598.426,40	623.645,84	265.780,14	889.425,98			
% Insol																		
Ej cerrado				5,35%	13,77%	7,36%	3,50%	4,55%	3,78%	23,74%	58,95%	33,96%	50,47%	53,90%	51,42%	20,76%	32,79%	20,85%
Ej corriente				5,80%	11,50%	8,45%	8,99%	5,95%	7,35%	57,86%	-1036,95%	136,03%	16,42%	11,39%	14,00%	22,27%	-252,03%	9,93%
Total				6,72%	17,43%	9,53%	4,19%	5,82%	4,66%	24,90%	69,18%	37,23%	60,68%	44,88%	54,91%	24,12%	34,33%	23,03%

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

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

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA NAVARRA

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	2011
	1. Cotizaciones sociales		
7200, 7210	a) Régimen general		51.873.738,97
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		11.903.775,29
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		3.077.138,66
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		36.892.825,02
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		12.426,65
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		12.426,65
750	a.2) Transferencias		12.426,65
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		37.572,70
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		5.541.923,41
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		214.747,57
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		1.223.728,06
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		4.103.447,78
795			
	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		57.465.661,73
	7. Prestaciones sociales		-21.929.256,70
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		-17.953.870,55
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-3.276.921,21
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-522.383,75
(636)	f) Prestaciones sociales		-13.663,27
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-56.988,03
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-105.429,89
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal		-4.965.866,25
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-3.695.840,15
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-1.270.026,10
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-15.436.639,70
(650)	a) Transferencias		-10.557.905,31
(651)	b) Subvenciones		-4.878.734,39
	10. Aprovisionamientos		-2.487.104,70
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		-2.487.104,70
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-7.584.409,24
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-1.630.534,76
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-13.751,19
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-1.431.478,94
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-890.215,29
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-3.618.429,06
(68)			-696.186,58
	12. Amortización del inmovilizado		-53.099.463,17
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-53.099.463,17
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		4.366.198,56
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-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		-45.811,83
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		343.681,26
773, 778	a) Ingresos		343.681,26
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		4.664.067,99
	15. Ingresos financieros		659.183,55
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		659.183,55
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-6.902,72
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		0,00
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		0,00
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		652.280,83
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		5.316.348,82
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA NAVARRA

Nº CTAS.		E.J. 2011	E.J. 2010
	1. Cotizaciones sociales	14.980.913,95	
7200, 7210	a) Régimen general	11.903.775,29	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	3.077.138,66	
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	378.488,88	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	300,24	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	378.188,64	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	15.359.402,83	
	7. Prestaciones sociales	-13.961.388,94	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-13.960.239,64	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.149,30	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
(640), (641)	8. Gastos de personal	-320.888,87	
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-241.137,34	
	b) Cargas sociales	-79.751,53	
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		
(651)	a) Transferencias		
	b) Subvenciones		
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	10. Aprovisionamientos	-166.724,87	
(62)	a) Compras y consumos	-166.724,87	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Deterioro de valor de existencias		
(676)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-927.565,57	
(6970)	a) Suministros y servicios exteriores	-74.565,61	
(6670)	b) Tributos	-417,80	
(694)	c) Otros		
(68)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-586.775,05	
	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-265.807,11	
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
	12. Amortización del inmovilizado	-38.799,38	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-15.415.367,63	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-55.964,80	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias		
(678)	a) Ingresos		
	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-55.964,80	
760	15. Ingresos financieros	105.666,23	
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	105.666,23	
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-6.832,58	
	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
768, (666)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6969)	19. Diferencias de cambio		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	98.833,65	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	42.868,85	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

*Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	36.388.796,85	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	36.388.796,85	
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	12.426,65	
	a) Del ejercicio	12.426,65	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	12.426,65	
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	37.572,70	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.163.434,53	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	214.447,33	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	845.539,42	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	4.103.447,78	
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	41.602.230,73	
	7. Prestaciones sociales	-7.967.867,76	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-3.993.630,91	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-3.276.921,21	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-521.234,45	
(636)	f) Prestaciones sociales	-13.663,27	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-56.988,03	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-105.429,89	
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-4.644.977,38	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.454.702,81	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.190.274,57	
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-15.435.993,73	
(650)	a) Transferencias	-10.557.259,34	
(651)	b) Subvenciones	-4.878.734,39	
	10. Aprovisionamientos	-2.320.379,83	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611', (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-2.320.379,83	
	b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-6.656.843,67	
	a) Suministros y servicios exteriores	-1.555.969,15	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-13.333,39	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-844.703,89	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-624.408,18	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-3.618.429,06	
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-657.387,20	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-37.683.449,57	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	3.918.781,16	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-45.811,83	
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-45.811,83	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias	343.681,26	
(678)	a) Ingresos	343.681,26	
	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	4.216.650,59	
	15. Ingresos financieros	552.013,96	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	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		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	551.943,82	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	4.768.594,41	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹su signo puede ser positivo o negativo

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

Mutua: MUTUA NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	504.028,17	
7200, 7210	a) Régimen general	504.028,17	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	504.028,17	
	7. Prestaciones sociales		
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal		
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-645,97	
(650)	a) Transferencias	-645,97	
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos		
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado		
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-645,97	
	II.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	503.382,20	
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(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		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (1+13+14)	503.382,20	
	15. Ingresos financieros	1.503,36	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.503,36	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
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), (6969)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.503,36	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	504.885,56	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹ Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	14.980.913,95	
7200, 7210	a) Régimen general	11.903.775,29	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	3.077.138,66	
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	378.488,88	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	300,24	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	378.188,64	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	15.359.402,83	
	7. Prestaciones sociales	-13.961.388,94	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-13.960.239,64	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.149,30	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-320.888,87	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-241.137,34	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-79.751,53	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-166.724,87	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-166.724,87	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-927.565,57	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-74.565,61	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-417,80	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-586.775,05	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-265.807,11	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-38.799,38	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-15.415.367,63	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-55.964,80	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-55.964,80	
	15. Ingresos financieros	105.666,23	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	105.666,23	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-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)	98.833,65	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	42.868,85	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	36.388.796,85	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	36.388.796,85	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	12.426,65	
	a) Del ejercicio	12.426,65	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	12.426,65	
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	37.572,70	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.163.434,53	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	214.447,33	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	845.539,42	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	4.103.447,78	
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	41.602.230,73	
	7. Prestaciones sociales	-7.967.867,76	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-3.993.630,91	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-3.276.921,21	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-521.234,45	
(636)	f) Prestaciones sociales	-13.663,27	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-56.988,03	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-105.429,89	
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-4.644.977,38	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.454.702,81	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.190.274,57	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-15.435.993,73	
(650)	a) Transferencias	-10.557.259,34	
(651)	b) Subvenciones	-4.878.734,39	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	10. Aprovisionamientos	-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	-2.320.379,83	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-6.656.843,67	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.555.969,15	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-13.333,39	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-844.703,89	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-624.408,18	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-3.618.429,06	
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-657.387,20	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-37.683.449,57	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	3.918.781,16	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-45.811,83	
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-45.811,83	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	343.681,26	
773, 778	a) Ingresos	343.681,26	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	4.216.650,59	
760	15. Ingresos financieros	552.013,96	
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	552.013,96	
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-70,14	
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	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)	551.943,82	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	4.768.594,41	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	504.028,17	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	504.028,17	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	504.028,17	
	7. Prestaciones sociales		
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal		
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-645,97	
(650)	a) Transferencias	-645,97	
(651)	b) Subvenciones		

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

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores		
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado		
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-645,97	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	503.382,20	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	503.382,20	
760	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	1.503,36	
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.503,36	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968), 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.503,36	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	504.885,56	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	67.120,77		68.853,17	135.973,94	99.756,24	36.217,70
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	67.120,77		68.853,17	135.973,94	99.756,24	36.217,70
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	67.120,77		68.853,17	135.973,94	99.756,24	36.217,70
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	67.120,77		68.853,17	135.973,94	99.756,24	36.217,70
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	67.120,77		68.853,17	135.973,94	99.756,24	36.217,70

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	57.103,54		245.400,21	302.503,75	99.237,85	203.265,90
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	57.103,54		245.400,21	302.503,75	99.237,85	203.265,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	201.226,04		180.809,68	382.035,72	227.616,87	154.418,85
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	201.226,04		180.809,68	382.035,72	227.616,87	154.418,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	275.541,98			275.541,98		275.541,98
10399	OTROS DEUDORES	189.945,82		29.739.157,00	29.929.102,82	30.147.552,40	-218.449,58
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	465.487,80		29.739.157,00	30.204.644,80	30.147.552,40	57.092,40
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	723.817,38		30.165.366,89	30.889.184,27	30.474.407,12	414.777,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 4709

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	5.918,13		44.537,25	50.455,38	45.496,54	4.958,84
	TOTAL CUENTA 4710	5.918,13		44.537,25	50.455,38	45.496,54	4.958,84
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.	5.918,13		44.537,25	50.455,38	45.496,54	4.958,84
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	8.199,28		44.537,25	52.736,53	45.496,54	7.239,99
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	732.016,66		30.209.904,14	30.941.920,80	30.519.903,66	422.017,14

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	5.877.339,19		51.793.545,84	57.670.885,03	55.267.684,81	2.403.200,22
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	5.877.339,19		51.793.545,84	57.670.885,03	55.267.684,81	2.403.200,22
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	5.877.339,19		51.793.545,84	57.670.885,03	55.267.684,81	2.403.200,22
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	5.877.339,19		51.793.545,84	57.670.885,03	55.267.684,81	2.403.200,22

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 5661

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			4.620.251,97	4.620.251,97	4.620.251,97	
	TOTAL CUENTA 5661 PRESUP.			4.620.251,97	4.620.251,97	4.620.251,97	
	TOTAL PRINCIPAL 566 PLAZO.			4.620.251,97	4.620.251,97	4.620.251,97	
	TOTAL SUBGRUPO 56 AJ.PERIOD			4.620.251,97	4.620.251,97	4.620.251,97	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	5.877.339,19		56.413.797,81	62.291.137,00	59.887.936,78	2.403.200,22
	TOTAL GENERAL	6.676.476,62		86.692.555,12	93.369.031,74	90.507.596,68	2.861.435,06

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	741,16		4.545,82	5.286,98	4.545,80	741,18
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.			1.192,85	1.192,85	1.563,42	-370,57
20399	OTROS ACREEDORES	-3.502,82		44.068,46	40.565,64	46.375,96	-5.810,32
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-2.761,66		49.807,13	47.045,47	52.485,18	-5.439,71
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-2.761,66		49.807,13	47.045,47	52.485,18	-5.439,71

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			50.690.188,31	50.690.188,31	52.978.936,56	-2.288.748,25
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			50.690.188,31	50.690.188,31	52.978.936,56	-2.288.748,25
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			50.690.188,31	50.690.188,31	52.978.936,56	-2.288.748,25
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			50.690.188,31	50.690.188,31	52.978.936,56	-2.288.748,25
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			50.690.188,31	50.690.188,31	52.978.936,56	-2.288.748,25
	TOTAL GENERAL			53.467.677,29	53.645.444,01	55.786.214,50	-2.140.770,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3.b) De los pagos pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5558

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			20.160.557,05	20.160.557,05	20.160.557,05	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			72.160.557,05	72.160.557,05	72.160.557,05	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40140	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES- IT	-3.000,00		15.614.096,98	15.611.096,98	15.614.096,98	-3.000,00
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	-3.000,00		15.614.096,98	15.611.096,98	15.614.096,98	-3.000,00
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	-3.000,00		87.774.654,03	87.771.654,03	87.774.654,03	-3.000,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.	-19,62		537.831,69	537.812,07	537.831,69	-19,62
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	-19,62		537.831,69	537.812,07	537.831,69	-19,62
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	-19,62		537.831,69	537.812,07	537.831,69	-19,62
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	-3.019,62		88.312.485,72	88.309.466,10	88.312.485,72	-3.019,62
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	-3.019,62		88.312.485,72	88.309.466,10	88.312.485,72	-3.019,62
	TOTAL GENERAL	-3.019,62		88.312.485,72	88.309.466,10	88.312.485,72	-3.019,62

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	238.405,16									238.405,16
De suministro	228.625,00							57.348,00		285.973,00
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	264.351,36							70.280,56		334.631,92
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

CONTRATACIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES	11/05	238.405,16 €
- SERVICIOS	11/01, 11/03, 11/06, 10/05	264.351,36 €
- SUMINISTROS	11/02, 11/04	228.625,00€
TOTAL...		731.381,52 €

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				85.386,34								85.386,34
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				22.434,74								22.434,74
1343	OTRO LABORAL FIJO	182.754,83											182.754,83
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES				1.435,79								1.435,79
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	182.754,83			109.256,87								282.011,70
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				30.312,60								30.312,60
1624	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.844,80								3.844,80
	ACCION SOCIAL GENERAL				4.044,22								4.044,22
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.				38.201,62								38.201,62
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	182.754,83			147.458,49								330.215,32
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.000,00								12.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.000,00								10.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				22.000,00								22.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				6.000,00	5.000,00							1.000,00
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.					2.500,00							-2.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO					1.900,00							-1.900,00
2274	SEGURIDAD					200,00							-200,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				4.200,00								4.200,00
22783	COLA EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S				2.800,00								2.800,00
2279	OTROS				8.700,00								8.700,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				21.700,00	9.600,00							12.100,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION					15.000,00							-15.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO					15.000,00							-15.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				43.700,00	24.600,00							19.100,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			2.000.000,00									2.000.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					600.000,00							-600.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			180.000,00									180.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL												
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS												
	TOTAL ARTICULO 46 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO			2.180.000,00		600.000,00							1.580.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			2.180.000,00		600.000,00							1.580.000,00
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6320	ADQUISICIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	182.754,83		2.180.000,00	191.158,49	624.600,00							1.929.313,32

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA 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		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				2.719,22								2.719,22
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				2.719,22								2.719,22
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.719,22								2.719,22
202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
	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.												
2201	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
2202	ENERGIA ELECTRICA												
22100	AGUA												
22101	GAS												
22102	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2217	SERV. TELECOMUNICACIONES												
22200	POSTALES Y MENSAJERIA												
2221	TRANSPORTES												
223	EDIFICIOS Y LOCALES												
2240	LOCALES												
2252	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22620	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22660	OTROS												
2269	LIMPIEZA Y ASEO				1.000,00								1.000,00
2273	SEGURIDAD					250,00							-250,00
2274	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				800,00								800,00
22782	OTROS												
2279	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.800,00	250,00							1.550,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.800,00	250,00							1.550,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				110.000,00								110.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE			1.400.000,00									1.400.000,00
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				490.000,00								490.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.400.000,00	600.000,00							2.000.000,00
6220	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.400.000,00	600.000,00							2.000.000,00
	ADQUISICIONES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			1.400.000,00	604.519,22	250,00							2.004.269,22
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS	182.754,83		3.580.000,00	795.677,71	624.850,00							3.933.582,54
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					74.625,23							74.625,23
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					30.000,00							30.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO		13.000,00										13.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES					5.689,80							5.689,80
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		13.000,00			110.315,03							123.315,03
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.419,07		36.584,94	3.300,00						49.704,01
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					27.713,54							27.713,54
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					9.661,32							9.661,32
1624	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.			16.419,07		73.959,80	3.300,00						87.078,87
202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		13.000,00	16.419,07		164.274,83	3.300,00						210.393,90
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES						25.000,00						-25.000,00
204	ARRENDAM. DE MED. TRANSPORTE												
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM.												
212	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					49.720,00	25.000,00						-25.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												49.720,00
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					49.720,00							49.720,00
2200	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												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEO. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM. Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA					14.200,00	14.200,00						
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO						12.100,00						-12.100,00
2274	SEGURIDAD						5.300,00						-5.300,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS					1.000,00	11.300,00						-10.300,00
230	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS					15.200,00	42.900,00						-27.700,00
231	DIETAS												
231	LOCOMOCION					35.000,00							35.000,00
2512	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO					35.000,00							35.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP.												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA					101.335,61							101.335,61
471	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED. AJENOS					101.335,61							101.335,61
471	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.					201.255,61	67.900,00						133.355,61
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
471	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						4.000,00						-4.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					10.000,00							10.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
48924	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO					10.000,00	4.000,00						6.000,00
48924	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					10.000,00	4.000,00						6.000,00
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
6320	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6320	ADQUISICIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
636	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
636	ADQUISICIONES												
636	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
636	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.		13.000,00	16.419,07		395.530,44	75.200,00						349.749,51
636	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		13.000,00	16.419,07		395.530,44	75.200,00						349.749,51

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA 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.				13.648,94								13.648,94
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				13.648,94								13.648,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.542,46								8.542,46
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				8.542,46								8.542,46
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				22.191,40								22.191,40
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.500,00							-8.500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					8.500,00							-8.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2213	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA					4.800,00							-4.800,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO					5.600,00							-5.600,00
2274	SEGURIDAD					250,00							-250,00
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				300,00								300,00
2279	OTROS				8.100,00	2.500,00							5.600,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				8.400,00	13.150,00							-4.750,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION					2.500,00							-2.500,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					2.500,00							-2.500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				8.400,00	24.150,00							-15.750,00
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6320	ADQUISICIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				30.591,40	24.150,00							6.441,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				30.591,40	24.150,00							6.441,40

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA 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			2.200.000,00									2.200.000,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.200.000,00									2.200.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL A CORTO PLAZO			2.200.000,00									2.200.000,00
800	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
913	AMORTIZ.PREST.L.P.ENTES FUERA S.PUBL												
	TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.												
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			2.200.000,00									2.200.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			2.200.000,00									2.200.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				15.739,00								15.739,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				39.935,53								39.935,53
1343	OTRO LABORAL FLUO		11.000,00										11.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				4.890,04								4.890,04
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		11.000,00		60.564,57								71.564,57
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			64.330,93	8.700,00								73.030,93
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				25.051,66								25.051,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				6.836,46								6.836,46
1624	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			64.330,93	40.590,12								104.921,05
202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		11.000,00	64.330,93	101.154,69								176.485,62
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					18.000,00							-18.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM					18.000,00							-18.000,00
212	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				92.000,00								92.000,00
213	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
214	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				74.000,00								74.000,00
216	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				166.000,00								166.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				20.000,00								20.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				13.000,00	9.200,00							3.800,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					34.000,00							-34.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS				3.000,00								3.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO					10.500,00							-10.500,00
2274	SEGURIDAD					2.100,00							-2.100,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				3.100,00								3.100,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				43.000,00								43.000,00
2279	OTROS				1.500,00	20.000,00							-18.500,00
230	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				83.600,00	75.800,00							7.800,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION					70.000,00							-70.000,00
310	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				249.600,00	163.800,00							85.800,00
310	INTERESES					173.650,00							-173.650,00
311	GASTOS EMISION, MODIF.Y CANCELACION					62.500,00							-62.500,00
359	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					236.150,00							-236.150,00
4296	OTROS GASTOS FINANCIEROS					239.489,86							-239.489,86
4296	TOTAL ARTICULO 35 INTERES,DEMORA Y OTROS GASTOS					239.489,86							-239.489,86
4296	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					475.639,86							-475.639,86
473	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS							197.564,93					197.564,93
473	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							197.564,93					197.564,93
4801	PARA INCENT REDUC.SINES LABORAL												
4801	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				4.000,00								4.000,00
6220	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				4.000,00								4.000,00
622	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.000,00			197.564,93					201.564,93
623	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
6320	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6320	ADQUISICIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
72069	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
72069	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
8300	OTRAS												
8300	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
8300	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8400	AL PERSONAL												
8400	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
8400	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
8400	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		11.000,00	64.330,93	354.754,69	639.439,86		197.564,93					-11.789,31
8400	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		11.000,00	64.330,93	354.754,69	639.439,86		197.564,93					-11.789,31
8400	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR												
8400	TOTAL GENERAL	182.754,83	24.000,00	5.860.750,00	1.787.429,86	1.787.429,86		197.564,93					6.265.069,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				2.293,73	2.293,73
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-1.560,91	-1.560,91
1343	OTRO LABORAL FIJO					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				84,82	84,82
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				817,64	817,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.070,74	3.070,74
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-6.025,61	-6.025,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				5.101,97	5.101,97
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.147,10	2.147,10
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.964,74	2.964,74
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				868,51	868,51
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				928,77	928,77
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.797,28	1.797,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.502,41	2.502,41
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-844,81	-844,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.217,21	-1.217,21
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				201,36	201,36
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				641,75	641,75
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.071,92	4.071,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.116,35	2.116,35
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.398,95	2.398,95
22100	ENERGIA ELECTRICA				7.396,93	7.396,93
22101	AGUA				100,36	100,36
22102	GAS				3.750,49	3.750,49
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-24,96	-24,96
2219	OTROS SUMINISTROS				172,77	172,77
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-1.056,43	-1.056,43
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.769,32	2.769,32
223	TRANSPORTES				-68,69	-68,69
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				39,74	39,74
2252	LOCALES				122,18	122,18
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				122,64	122,64
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				3.228,10	3.228,10
2269	OTROS				91,79	91,79
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				12.937,29	12.937,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO				48,32	48,32
2274	SEGURIDAD				355,06	355,06
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				396,13	396,13
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				302,38	302,38
2279	OTROS				-287,01	-287,01
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				38.983,63	38.983,63
230	DIETAS				-800,63	-800,63
231	LOCOMOCION				2.291,68	2.291,68
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.491,05	1.491,05
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				42.913,71	42.913,71
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				3.564,03	3.564,03
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				3.564,03	3.564,03

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48211	REGIMEN GENERAL				-229.652,30	-229.652,30
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				330.100,26	330.100,26
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				205.851,49	205.851,49
48427	DE A.T. Y E.P.				164.065,48	164.065,48
48447	DE A.T. Y E.P.				67.474,34	67.474,34
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-39.711,03	-39.711,03
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-127,56	-127,56
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				317.710,02	317.710,02
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-7.390,00	-7.390,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.039,43	5.039,43
48811	REGIMEN GENERAL				47.724,70	47.724,70
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				39.890,00	39.890,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				900.974,83	900.974,83
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				904.538,86	904.538,86
6220	ADQUISICIONES				-13.384,25	-13.384,25
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20.000,00	20.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				69.160,00	69.160,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12.076,81	12.076,81
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-16.251,20	-16.251,20
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				71.601,36	71.601,36
6320	ADQUISICIONES				3.750,00	3.750,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.800,00	1.800,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.200,00	1.200,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.250,00	5.250,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				12.000,00	12.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				83.601,36	83.601,36
	TOTAL PROGRAMA 02				1.034.018,67	1.034.018,67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.522,71	10.522,71
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				24.889,18	24.889,18
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				24.889,18	24.889,18
	TOTAL PROGRAMA 05				369.996,27	369.996,27
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				1.404.014,94	1.404.014,94

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-100.867,49	-100.867,49
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				117.676,24	117.676,24
1343	OTRO LABORAL FIJO				-11.410,75	-11.410,75
1344	LABORAL EVENTUAL				-5.000,00	-5.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				398,00	398,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.314,55	1.314,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-8.618,36	-8.618,36
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				8.633,60	8.633,60
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.329,79	1.329,79
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.727,79	1.727,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.806,44	1.806,44
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				7.590,00	7.590,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.702,62	1.702,62
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				11.099,06	11.099,06
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-64.425,22	-64.425,22
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-11.820,62	-11.820,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.251,59	1.251,59
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.667,72	-3.667,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-39.583,97	-39.583,97
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-118.245,94	-118.245,94
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.314,22	5.314,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.054,37	3.054,37
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				3.917,64	3.917,64
22100	ENERGIA ELECTRICA				11.456,05	11.456,05
22101	AGUA				1.413,37	1.413,37
22102	GAS				27.037,80	27.037,80
22103	COMBUSTIBLE				-4.726,75	-4.726,75
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				34.245,62	34.245,62
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				54.521,35	54.521,35
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				3.349,14	3.349,14
22141	VESTUARIO				16.145,79	16.145,79
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-52.855,20	-52.855,20
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-765,45	-765,45
2219	OTROS SUMINISTROS				226,84	226,84
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-26.881,67	-26.881,67
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				6.438,32	6.438,32
223	TRANSPORTES				-514,10	-514,10
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-64,02	-64,02
2241	VEHICULOS				-1.421,08	-1.421,08
2249	OTROS RIESGOS				10.609,09	10.609,09
2252	LOCALES				64,37	64,37
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				5.171,42	5.171,42
2269	OTROS				756,52	756,52
2273	LIMPIEZA Y ASEO					
2274	SEGURIDAD				4.065,46	4.065,46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				152,49	152,49
2279	OTROS				19,22	19,22
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				100.730,81	100.730,81
230	DIETAS				-349,63	-349,63
231	LOCOMOCION				25.767,73	25.767,73
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				25.418,10	25.418,10
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				98.588,75	98.588,75
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				12.946,68	12.946,68
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-11.066,56	-11.066,56
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				52.814,44	52.814,44
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-118.462,16	-118.462,16
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				34.821,15	34.821,15
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				53.823,18	53.823,18
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				16.920,03	16.920,03
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				16.920,03	16.920,03
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				111.113,11	111.113,11
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				8.155,97	8.155,97
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				64.140,54	64.140,54
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				183.409,62	183.409,62
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				200.329,65	200.329,65
6220	ADQUISICIONES				-45.229,74	-45.229,74
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				318.704,36	318.704,36
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				5.000,00	5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				104.840,00	104.840,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				115.551,97	115.551,97
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-30.005,65	-30.005,65
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				468.860,94	468.860,94
6320	ADQUISICIONES				11.250,00	11.250,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.400,00	5.400,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.504,21	-2.504,21
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15.750,00	15.750,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				29.895,79	29.895,79
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				498.756,73	498.756,73
	TOTAL PROGRAMA 22				754.637,35	754.637,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				754.637,35	754.637,35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				251.670,00	251.670,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-226.026,45	-226.026,45
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-8.797,56	-8.797,56
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.619,17	1.619,17
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-3.615,64	-3.615,64
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				27.469,01	27.469,01
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-4.356,80	-4.356,80
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				37.961,73	37.961,73
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				37.961,73	37.961,73
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				15.029,91	15.029,91
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				15.029,91	15.029,91
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				15.029,91	15.029,91
6220	ADQUISICIONES				-29,56	-29,56
6221	CONSTRUCCIONES				5.061.230,00	5.061.230,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				121.202,99	121.202,99
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				82.000,00	82.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				5.264.403,43	5.264.403,43
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				5.264.403,43	5.264.403,43
	TOTAL PROGRAMA 24				5.317.395,07	5.317.395,07
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				5.317.395,07	5.317.395,07

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				63,12	63,12
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-12,41	-12,41
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				50,71	50,71
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5,06	5,06
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				393,73	393,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				269,73	269,73
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				668,52	668,52
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				719,23	719,23
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				420,00	420,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				60,00	60,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				480,00	480,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.684,50	-1.684,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.844,19	1.844,19
215	MOBILIARIO Y ENSERES				4,26	4,26
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-311,68	-311,68
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-147,73	-147,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.441,89	1.441,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-505,03	-505,03
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.105,60	1.105,60
22100	ENERGIA ELECTRICA				3.036,66	3.036,66
22101	AGUA				161,66	161,66
22102	GAS				916,20	916,20
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				220,00	220,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				46,67	46,67
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.883,07	1.883,07
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				463,47	463,47
223	TRANSPORTES				-15,08	-15,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				331,44	331,44
2252	LOCALES				537,17	537,17
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.390,76	1.390,76
2269	OTROS				363,18	363,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO				218,27	218,27
2274	SEGURIDAD				126,99	126,99
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				302,07	302,07
2279	OTROS				83,42	83,42
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				12.108,41	12.108,41
230	DIETAS				392,25	392,25
231	LOCOMOCION				1.145,86	1.145,86
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.538,11	1.538,11
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				13.978,79	13.978,79
6220	ADQUISICIONES				-1.571,00	-1.571,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				55.000,00	55.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				6.390,00	6.390,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15.945,82	15.945,82
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.872,71	6.872,71
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				82.637,53	82.637,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
6320	ADQUISICIONES				1.250,00	1.250,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				600,00	600,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				400,00	400,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.750,00	1.750,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				4.000,00	4.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				86.637,53	86.637,53
	TOTAL PROGRAMA 36				101.335,55	101.335,55
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				101.335,55	101.335,55

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				3.221.873,07	3.221.873,07
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.221.873,07	3.221.873,07
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				3.221.873,07	3.221.873,07
800	A CORTO PLAZO				963.699,93	963.699,93
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				963.699,93	963.699,93
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				963.699,93	963.699,93
913	AMORTIZ.PREST.L.P.ENTES FUERA S.PUBL				434.450,00	434.450,00
	TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.				434.450,00	434.450,00
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				434.450,00	434.450,00
	TOTAL PROGRAMA 64				4.620.023,00	4.620.023,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				4.620.023,00	4.620.023,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				8.089,57	8.089,57
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				124.440,87	124.440,87
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-93.496,43	-93.496,43
1343	OTRO LABORAL FIJO				9.221,47	9.221,47
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				48.255,48	48.255,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1,57	1,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-40.721,93	-40.721,93
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-3.903,39	-3.903,39
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-44.623,75	-44.623,75
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				3.631,73	3.631,73
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.018,37	1.018,37
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.826,12	1.826,12
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.844,49	2.844,49
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31.546,62	31.546,62
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.362,63	-2.362,63
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-378,95	-378,95
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.865,04	-5.865,04
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.719,92	6.719,92
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				29.659,92	29.659,92
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-19.390,00	-19.390,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.269,16	-1.269,16
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-7.089,95	-7.089,95
22100	ENERGIA ELECTRICA				-988,96	-988,96
22101	AGUA				823,78	823,78
22102	GAS				14.669,18	14.669,18
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.910,00	2.910,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				164,00	164,00
2219	OTROS SUMINISTROS				11,06	11,06
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.506,36	2.506,36
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.949,51	1.949,51
223	TRANSPORTES				-1.334,06	-1.334,06
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				279,52	279,52
2241	VEHICULOS				-1.761,61	-1.761,61
2249	OTROS RIESGOS				2.036,30	2.036,30
2252	LOCALES				-912,08	-912,08
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				21,15	21,15
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				360,79	360,79
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				450,51	450,51
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.962,08	2.962,08
2269	OTROS				2.088,36	2.088,36
2273	LIMPIEZA Y ASEO				334,56	334,56
2274	SEGURIDAD				1.882,39	1.882,39
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				1.009,58	1.009,58
2279	OTROS				27,02	27,02
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.740,33	1.740,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			123.912,89				84.928,64		23.806,39						
1	Edificios	62200	13.384,25	2.011	2.011		13.384,25								
4	Eq. Procesos información	62600	1.833,19	2.011	2.011		1.833,19								
5	Aplicaciones informáticas	62900	69.711,20	2.011	2.011		54.533,33								
6	Plataforma productiva	62900	38.984,25	2.011	2.012		15.177,87		23.806,39						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			2.787,99				1.880,82		553,97								
1	Edificios	62200	809,35	2.011	2.011		809,35										
4	Eq. Procesos información	62600	134,18	2.011	2.011		134,18										
5	Aplicaciones informáticas	62900	937,29	2.011	2.011		584,10										
6	Plataforma productiva	62900	907,17	2.011	2.012		353,19		553,97								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			274.715,55				221.693,27		32.433,90						
1	Edificios	62200	45.229,74	2.011	2.011		45.229,74								
2	Maquinaria	62300	1.295,64	2.011	2.011		1.295,64								
3	Mobiliario	63500	6.104,21	2.011	2.011		6.104,21								
4	Eq. Procesos información	62600	8.018,03	2.011	2.011		8.018,03								
5	Aplicaciones informáticas	62900	160.955,65	2.011	2.011		140.277,27								
6	Plataforma productiva	62900	53.112,28	2.011	2.012		20.678,38		32.433,90						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			3.106,57				3.106,57											
1	Edificios	62200	29,56	2.011	2.011		29,56											
2	Maquinaria	62300	3.077,01	2.011	2.011		3.077,01											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			3.549,64				2.642,47		553,98								
1	Edificios	62200	1.571,00	2.011	2.011		1.571,00										
4	Eq. Procesos información	62600	134,18	2.011	2.011		134,18										
5	Aplicaciones informáticas	62900	937,29	2.011	2.011		584,10										
6	Plataforma productiva	62900	907,17	2.011	2.012		353,19		553,98								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			443.521,04				308.806,90		30.188,10		19.981,33		19.981,33		
1	Edificios	62200	37.672,47	2.011	2.011		37.672,47								
2	Maquinaria	62300		2.011	2.011										
3	Mobiliario	62500	11.229,82	2.011	2.011		11.229,82								
4	Eq. Procesos información	62600	33.318,65	2.011	2.011		33.318,65								
5	Aplicaciones informáticas	62900	226.585,96	2.011	2.011		162.022,59								
6	Plataforma productiva	62900	16.714,14	2.011	2.012		6.507,37		10.206,77						
7	Aplicación recaudación	62900	118.000,00	2.011	2.014		58.056,00		19.981,33		19.981,33		19.981,33		

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	282.126,26	245.608,60		527.734,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			11.443,99	11.443,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.088,75	26.380,98	5.801,54	62.271,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	161.369,51	3.713,99	31.979,70	197.063,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	120.949,37	3.165,63	32.251,73	156.366,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			118,05	118,05
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			622,47	622,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	594.533,89	278.869,20	82.217,48	955.620,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	594.533,89	278.869,20	82.217,48	955.620,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	220,42			220,42
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	220,42			220,42
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	220,42			220,42
4280	PARA INCENT.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.				
	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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. DERECHOS ANULADOS

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

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		17.315,83		17.315,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.277,01		7.277,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		19.548,28		19.548,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.		18.683,77		18.683,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL				
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		62.824,89		62.824,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		62.824,89		62.824,89
32711	AL SECTOR PRIVADO				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.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.				
	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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

2. DERECHOS CANCELADOS

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

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.661.134,59		9.661.134,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.075.915,21	11.443,99	2.064.471,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.973.278,73	5.801,54	2.967.477,19
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	85,41		85,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.196.851,81	31.979,70	19.164.872,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.893.490,45	32.251,73	16.861.238,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	65.305,95	118,05	65.187,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	503.135,29	622,47	502.512,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	51.369.197,44	82.217,48	51.286.979,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	51.369.197,44	82.217,48	51.286.979,96
32711	AL SECTOR PRIVADO	35.904,14		35.904,14
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	35.904,14		35.904,14
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	401,80		401,80
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	343.182,55		343.182,55
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	343.584,35		343.584,35
39119	OTROS	142.611,84		142.611,84
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	110.299,83		110.299,83
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	252.911,67		252.911,67
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	632.400,16		632.400,16
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	201.714,93		201.714,93
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	201.714,93		201.714,93
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.426,65		12.426,65
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	12.426,65		12.426,65
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.141,58		214.141,58
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	28.758,97		28.758,97
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	28.758,97		28.758,97
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	257.597,79		257.597,79
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	249.385,59		249.385,59
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	506.983,38		506.983,38
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	535.742,35		535.742,35
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	36.396,24		36.396,24
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	36.396,24		36.396,24
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	900,00		900,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	900,00		900,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	37.296,24		37.296,24
910	PREST.RECIB. A C.P. DE ENTES S.PUBL.			
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL			
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	52.788.777,77	82.217,48	52.706.560,29

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2002

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 4802	A OTRAS INSTITUCIONES	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL E INST.SIN F.LUCRO	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80
	TOTAL EJERCICIO 02	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.630,65		1.630,65		1.630,65	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.630,65		1.630,65		1.630,65	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.630,65		1.630,65		1.630,65	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	111,07		111,07		111,07	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	111,07		111,07		111,07	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	913,56		913,56		913,56	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.023,51		1.023,51		1.023,51	
1102 2279	OTROS	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.937,07		3.937,07		3.937,07	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.048,14		4.048,14		4.048,14	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	36.130,00		36.130,00		8.350,00	27.780,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	36.130,00		36.130,00		8.350,00	27.780,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.CORRIENTES	36.130,00		36.130,00		8.350,00	27.780,00
1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	551,68		551,68		551,68	
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.795,75		6.795,75		6.795,75	
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.243,34		22.243,34		22.243,34	
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	32.354,46		32.354,46		32.354,46	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	61.945,23		61.945,23		61.945,23	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	61.945,23		61.945,23		61.945,23	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	103.754,02		103.754,02		75.974,02	27.780,00
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	95,92		95,92		95,92	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	95,92		95,92		95,92	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	95,92		95,92		95,92	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44,43		44,43		44,43	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	44,43		44,43		44,43	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	44,43		44,43		44,43	
1105 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36,29		36,29		36,29	
1105 625	MOBILIARIO Y ENSERES	153,90		153,90		153,90	
1105 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.188,70		1.188,70		1.188,70	
1105 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	214,89		214,89		214,89	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.593,78		1.593,78		1.593,78	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.593,78		1.593,78		1.593,78	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T	1.734,13		1.734,13		1.734,13	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	105.488,15		105.488,15		77.708,15	27.780,00
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.389,76		5.389,76		5.389,76	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.389,76		5.389,76		5.389,76	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.389,76		5.389,76		5.389,76	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.310,52		1.310,52		1.310,52	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.310,52		1.310,52		1.310,52	
2122 22141	VESTUARIO	8.758,63		8.758,63		8.758,63	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.758,63		8.758,63		8.758,63	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.069,15		10.069,15		10.069,15	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	71.357,41		71.357,41		71.357,41	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.755,90		5.755,90		5.755,90	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	109.342,65		109.342,65		109.342,65	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	19.801,00		19.801,00		19.801,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	206.256,96		206.256,96		206.256,96	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	206.256,96		206.256,96		206.256,96	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	221.715,87		221.715,87		221.715,87	
2224 2547	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	221.715,87		221.715,87		221.715,87	
	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.850,00		1.850,00		1.850,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.850,00		1.850,00		1.850,00	
2224 48827	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.850,00		1.850,00		1.850,00	
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.075,20		6.075,20		6.075,20	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.075,20		6.075,20		6.075,20	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.075,20		6.075,20		6.075,20	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	7.925,20		7.925,20		7.925,20	
3436 1620	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.925,20		7.925,20		7.925,20	
	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	95,92		95,92		95,92	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	95,92		95,92		95,92	
3436 212	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	95,92		95,92		95,92	
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44,43		44,43		44,43	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	44,43		44,43		44,43	
3436 2279	OTROS	11.467,80		11.467,80		11.467,80	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.467,80		11.467,80		11.467,80	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.512,23		11.512,23		11.512,23	
3436 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36,29		36,29		36,29	
3436 625	MOBILIARIO Y ENSERES	153,90		153,90		153,90	
3436 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.188,70		1.188,70		1.188,70	
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	351,80		351,80		351,80	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.730,69		1.730,69		1.730,69	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.730,69		1.730,69		1.730,69	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	13.338,84		13.338,84		13.338,84	
4591 1620	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.338,84		13.338,84		13.338,84	
	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	22.850,75		22.850,75		22.850,75	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	22.850,75		22.850,75		22.850,75	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	22.850,75		22.850,75		22.850,75	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	710,75		710,75		710,75	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.995,08		18.995,08		18.995,08	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	19.705,83		19.705,83		19.705,83	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	116,00		116,00			116,00
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.527,50		5.527,50		5.527,50	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.643,50		5.643,50		5.527,50	116,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	25.349,33		25.349,33		25.233,33	116,00
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.357,43		1.357,43		1.357,43	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	11.994,97		11.994,97		11.994,97	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	52.397,74		52.397,74		52.397,74	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	160.939,25		160.939,25		157.428,75	3.510,50
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	226.689,39		226.689,39		223.178,89	3.510,50
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	226.689,39		226.689,39		223.178,89	3.510,50
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	274.889,47		274.889,47		271.262,97	3.626,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	274.889,47		274.889,47		271.262,97	3.626,50
	TOTAL EJERCICIO 10	623.357,53		623.357,53		591.951,03	31.406,50
	TOTAL GENERAL	2.154.427,33		2.154.427,33		591.951,03	1.562.476,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1993

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9,30		9,30			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13,96		13,96			
	TOTAL ARTICULO 12 **** CUENTA INEXISTENTE ****	23,26		23,26			
	TOTAL CAPITULO 1 **** CUENTA INEXISTENTE ****	23,26		23,26			
	TOTAL EJERCICIO 93	23,26		23,26			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	95.477,51	102.076,51	95.477,51	7.586,38	154,82	94.335,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	72.769,09	77.981,41	72.769,09	5.722,53	114,18	72.144,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	168.246,60	180.057,92	168.246,60	13.308,91	269,00	166.480,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	168.246,60	180.057,92	168.246,60	13.308,91	269,00	166.480,01
	TOTAL EJERCICIO 94	168.246,60	180.057,92	168.246,60	13.308,91	269,00	166.480,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,01	94,80	0,01	47,40		47,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-0,02	71,12		35,55		35,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-0,01	165,92	0,01	82,95		82,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-0,01	165,92	0,01	82,95		82,95
	TOTAL EJERCICIO 96	-0,01	165,92	0,01	82,95		82,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			4,75		0,94	-5,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	86,56	3.375,33	86,56		82,55	3.292,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	262,48	22.239,76	262,48		65,18	22.174,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	349,04	25.615,09	353,79		148,67	25.461,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	349,04	25.615,09	353,79		148,67	25.461,67
	TOTAL EJERCICIO 97	349,04	25.615,09	353,79		148,67	25.461,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-25,90	28.291,49				28.265,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11,73	255,17	11,73	399,30	1,22	-145,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	38.018,84	29.298,37	38.018,84	3.754,90		25.543,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	22.568,01	20.869,30	22.568,01	3.091,04		17.778,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	60.572,68	78.714,33	60.598,58	7.245,24	1,22	71.441,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	60.572,68	78.714,33	60.598,58	7.245,24	1,22	71.441,97
	TOTAL EJERCICIO 99	60.572,68	78.714,33	60.598,58	7.245,24	1,22	71.441,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	683,71	6.371,58	683,71	3.701,20		2.670,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.106,67	809,82	1.106,67	524,77	40,26	244,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,06		1,06			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.076,70	14.113,89	7.076,70	11.123,77	10,57	2.979,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.978,73	11.781,95	4.978,73	9.268,17	10,85	2.502,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.846,87	33.077,24	13.846,87	24.617,91	61,68	8.397,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.846,87	33.077,24	13.846,87	24.617,91	61,68	8.397,65
	TOTAL EJERCICIO 02	13.846,87	33.077,24	13.846,87	24.617,91	61,68	8.397,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.634,87	26.262,57	9.064,95	2.933,08	105,91	22.793,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.714,09	1.040,76	1.714,09	864,39	58,25	118,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	38.141,42	47.350,01	38.527,30	18.326,37	87,46	28.550,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	25.759,70	39.676,62	26.099,03	15.163,52	84,72	24.089,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	74.250,08	114.329,96	75.405,37	37.287,36	336,34	75.550,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	74.250,08	114.329,96	75.405,37	37.287,36	336,34	75.550,97
	TOTAL EJERCICIO 03	74.250,08	114.329,96	75.405,37	37.287,36	336,34	75.550,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.603,11	41.594,27	13.603,11	31.309,42	241,68	10.043,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.594,64	3.816,81	3.594,64	3.008,11	261,38	547,32
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	39,30		39,30			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	27.040,96	41.391,03	27.040,96	24.368,15	1,73	17.021,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.569,20	33.130,22	23.569,20	17.399,91	1,38	15.728,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	67.847,21	119.932,33	67.847,21	76.085,59	506,17	43.340,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	67.847,21	119.932,33	67.847,21	76.085,59	506,17	43.340,57
	TOTAL EJERCICIO 04	67.847,21	119.932,33	67.847,21	76.085,59	506,17	43.340,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.088,46	54.113,94	5.605,91	37.962,73	520,30	15.113,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.493,52	5.554,25	20.640,44	4.720,19	785,68	-98,54
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	139,87		139,87			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	35.038,53	78.802,32	35.973,86	56.060,12	193,81	21.613,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.881,88	62.446,52	13.771,82	42.635,38	162,07	18.759,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	73.642,26	200.917,03	76.131,90	141.378,42	1.661,86	55.387,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	73.642,26	200.917,03	76.131,90	141.378,42	1.661,86	55.387,11
	TOTAL EJERCICIO 06	73.642,26	200.917,03	76.131,90	141.378,42	1.661,86	55.387,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.938,59	31.864,15	20.031,20	18.200,31	652,17	12.919,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-29.916,59	37.172,80	51,97	5.663,11	901,47	639,66
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.506,03		1.506,03			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	40.067,98	62.524,95	40.181,01	42.849,52	769,24	18.793,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	28.719,29	52.736,33	28.818,90	35.781,62	567,97	16.287,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	60.315,30	184.298,23	90.589,11	102.494,56	2.890,85	48.639,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	60.315,30	184.298,23	90.589,11	102.494,56	2.890,85	48.639,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	923,12					923,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	923,12					923,12
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	157,27					157,27
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	157,27					157,27
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.080,39					1.080,39
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
	TOTAL EJERCICIO 07	61.395,69	184.298,23	90.589,11	102.494,56	2.890,85	49.719,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	66.386,91	71.937,39	70.557,35	28.232,08	7.541,45	31.993,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.633,12	43.428,46	14.981,27	9.653,61	3.808,64	28.618,06
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	27.248,72	81.399,60	28.112,11	57.182,04	4.174,31	19.179,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	23.470,96	66.032,56	24.200,12	49.063,40	3.280,17	12.959,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	130.739,72	262.798,01	137.850,86	144.131,13	18.804,57	92.751,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	130.739,72	262.798,01	137.850,86	144.131,13	18.804,57	92.751,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	-626,55					-626,55
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	117,80					117,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-508,75					-508,75
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	82,66					82,66
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	82,66					82,66
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	756,57					756,57
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	756,57					756,57
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	330,48					330,48
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
810	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	131.070,20	262.798,01	137.850,86	144.131,13	18.804,57	93.081,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-96.887,51	296.028,18	130.643,98	20.803,28	21.551,68	26.141,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.438,59	80.292,70	11.306,37	7.451,39	6.010,16	61.963,37
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-236,72	236,72				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	56.280,57	151.023,22	61.755,52	32.023,97	51.968,23	61.556,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	34.593,82	109.580,38	39.399,83	28.461,56	39.185,23	37.127,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	188,75	637.161,20	243.105,70	88.740,20	118.715,30	186.788,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	188,75	637.161,20	243.105,70	88.740,20	118.715,30	186.788,75
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.110,69					16.110,69
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	7,55					7,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	16.118,24					16.118,24
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	90.483,14					90.483,14
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	90.483,14					90.483,14
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	10.547,11		3.582,42			6.964,69
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	10.547,11		3.582,42			6.964,69
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	117.148,49		3.582,42			113.566,07
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	117.337,24	637.161,20	246.688,12	88.740,20	118.715,30	300.354,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	140.935,34	271.213,34	269.483,36	24.242,20	31.462,25	86.960,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	85.329,89	37.309,08	105.587,54	11.834,55	14.934,06	-9.717,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	210,69		210,69			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	115.699,47	172.534,06	130.143,72	23.438,75	21.121,17	113.529,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	88.935,43	80.445,17	99.113,09	18.810,63	13.888,78	37.568,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	431.110,82	561.501,65	604.538,40	78.326,13	81.406,26	228.341,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	431.110,82	561.501,65	604.538,40	78.326,13	81.406,26	228.341,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	-9.584,28					-9.584,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-9.584,28					-9.584,28
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-90.483,14					-90.483,14
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	-90.483,14					-90.483,14
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	16.616,13					16.616,13
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	16.616,13					16.616,13
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-83.451,29					-83.451,29
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,03					0,03
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,03					0,03
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,03					0,03
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
910	PREST.RECIB. A C.P. DE ENTES S.PUBL.						
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL						
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	347.659,56	561.501,65	604.538,40	78.326,13	81.406,26	144.890,42
	TOTAL	1.259.294,33	2.726.200,67	1.707.770,89	827.390,40	225.696,83	1.224.636,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1993

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	95.477,51		95.477,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	72.769,09		72.769,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	168.246,60		168.246,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	168.246,60		168.246,60
	TOTAL EJERCICIO 94	168.246,60		168.246,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,01		0,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,01		0,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,01		0,01
	TOTAL EJERCICIO 96	0,01		0,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4,75		4,75
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	86,56		86,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	262,48		262,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	353,79		353,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	353,79		353,79
	TOTAL EJERCICIO 97	353,79		353,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	122,97		122,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.168,38		11.168,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.853,83		7.853,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.145,18		19.145,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.145,18		19.145,18
	TOTAL EJERCICIO 98	19.145,18		19.145,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11,73		11,73
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	38.018,84		38.018,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	22.568,01		22.568,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	60.598,58		60.598,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	60.598,58		60.598,58
	TOTAL EJERCICIO 99	60.598,58		60.598,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.321,73		5.321,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.857,30		3.857,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.179,03		9.179,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.179,03		9.179,03
	TOTAL EJERCICIO 01	9.179,03		9.179,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	683,71		683,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.106,67		1.106,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,06		1,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.076,70		7.076,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.978,73		4.978,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.846,87		13.846,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.846,87		13.846,87
	TOTAL EJERCICIO 02	13.846,87		13.846,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.031,20		20.031,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	51,97		51,97
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.506,03		1.506,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	40.181,01		40.181,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	28.818,90		28.818,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	90.589,11		90.589,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	90.589,11		90.589,11
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR 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	90.589,11		90.589,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	70.557,35		70.557,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.981,27		14.981,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	28.112,11		28.112,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.200,12		24.200,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	137.850,86		137.850,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	137.850,86		137.850,86
32711	AL SECTOR PRIVADO			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
810	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	137.850,86		137.850,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	130.643,98		130.643,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.306,37		11.306,37
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	61.755,52		61.755,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	39.399,83		39.399,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	243.105,70		243.105,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	243.105,70		243.105,70
32711	AL SECTOR PRIVADO			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	3.582,42		3.582,42
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.582,42		3.582,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.582,42		3.582,42
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	269.483,36		269.483,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	105.587,54		105.587,54
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	210,69		210,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	130.143,72		130.143,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	99.113,09		99.113,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	604.538,40		604.538,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	604.538,40		604.538,40
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
910	PREST.RECIB. A C.P. DE ENTES S.PUBL.			
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL			
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	604.538,40		604.538,40
	TOTAL	1.707.770,89		1.707.770,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1993

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		7.586,38			7.586,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.722,53			5.722,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		13.308,91			13.308,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		13.308,91			13.308,91
	TOTAL EJERCICIO 94		13.308,91			13.308,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		71,78			71,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		12.321,65			12.321,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		8.953,32			8.953,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		21.346,75			21.346,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		21.346,75			21.346,75
	TOTAL EJERCICIO 98		21.346,75			21.346,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		566,75			566,75
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		6.351,19			6.351,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.387,25			5.387,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		12.305,19			12.305,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		12.305,19			12.305,19
	TOTAL EJERCICIO 00		12.305,19			12.305,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		18.200,31			18.200,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.663,11			5.663,11
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL		42.849,52			42.849,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.		35.781,62			35.781,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		102.494,56			102.494,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		102.494,56			102.494,56
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 07		102.494,56			102.494,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA 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		28.232,08			28.232,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.653,61			9.653,61
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		57.182,04			57.182,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.		49.063,40			49.063,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		144.131,13			144.131,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		144.131,13			144.131,13
32711	AL SECTOR PRIVADO					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR 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		144.131,13			144.131,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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		20.803,28			20.803,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.451,39			7.451,39
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL		32.023,97			32.023,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.		28.461,56			28.461,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		88.740,20			88.740,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		88.740,20			88.740,20
32711	AL SECTOR PRIVADO					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR 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					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09		88.740,20			88.740,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		24.242,20			24.242,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.834,55			11.834,55
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		23.438,75			23.438,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.		18.810,63			18.810,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		78.326,13			78.326,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		78.326,13			78.326,13
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMEPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
910	PREST.RECIB. A C.P. DE ENTES S.PUBL.					
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL					
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		78.326,13			78.326,13
	TOTAL		826.687,72	702,68		827.390,40

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
21300	Mantenimiento climatización Landaben	54,22				
22782	Servicio de alojamiento de servidores - PINSL	906,24	906,24	906,24	453,12	
22790	Archivo y custodia de documentación	153,95				
22620	Servicios de comunicación	270,12	180,08			
TOTAL PROGRAMA		1.384,53	1.086,32	906,24	453,12	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
21300	Mantenimiento climatización Landaben	54,22				
22782	Servicio de alojamiento de servidores - PINSL	906,24	906,24	906,24	453,12	
22790	Archivo y custodia de documentación	153,95				
22620	Servicios de comunicación	270,12	180,08			
TOTAL PROGRAMA		1.384,53	1.086,32	906,24	453,12	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA 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						8.481,01	8.481,01
1270	Cuotas por AT						20.077,66	20.077,66
1271	Cuotas por IMS						17.436,07	17.436,07
1211	Cuotas CC trabajadores						11.897,28	11.897,28

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA
Ejercicio: 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						18.846,43	18.846,43
1270	Cuotas por AT						24.119,75	24.119,75
1271	Cuotas por IMS						20.363,95	20.363,95
1211	Cuotas CC trabajadores						5.658,48	5.658,48

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						15.120,28	15.120,28
1270	Cuotas por AT						28.027,02	28.027,02
1271	Cuotas por IMS						23.642,19	23.642,19
1211	Cuotas CC trabajadores						2.330,98	2.330,98

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA
Ejercicio: 1995

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA
Ejercicio: 1994

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

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA N° 21 - NAVARRA

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

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Prestación a Maria Jesus Barberena Egurce (1581/10) Ayuda atención domiciliaria	897,00
Prestación a Jose Ramón Mendioroz San Juan (2043/63) 50% Sonotone microcanal	1.535,00
Prestación a Juan Alberto Salinas Lopez (12458/10) 80% Reposición Lente	150,00
Prestación a Manuel Marin Fernandez (584/75) Rampa plegablelateral Aerolight extra	1.026,00
Prestación a Alberto Urabayen Zalba (869/11) Billete tren Bcn-Pna 23/5	61,90
Prestación a M.Lourdes De Pablo Calonge (1903/10) Dietas y km acompañante	261,67
Prestación a Natalio Zugasti Ros (29373/1) Encaje de silicona	1.316,40
Prestación a M.Lourdes De Pablo Calonge (1903/10) Dietas y km acompañante	383,34
Prestación a Benjamin Checa Gonzalez (24402/3) Biofono retro BTE	3.633,60
Prestación a Faustino Fernandez Ridruejo (355/99) Bateria 40 Amperios	350,00
Prestación a Javier Lopez Morillas (503/66) Dietas y km de paciente y acompañante	36,58
Prestación a Simón Hualde Arbizu (33545/6) Reparacion protesis brazo	3.580,00
Prestación a Alfredo Lopez Mendiburu (2084/03) Reparacion silla ruedas	46,87
Prestación a Joseba Cerrillo Bilbao (2100/08) Cojín Roho Quadro Select 38*41cm	384,91
TOTAL	13.663,27

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	5.734.838,24
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	109.758,32
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	5.625.079,92
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	557.528,85
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	100.148,82
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	457.380,03
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	504.885,56
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	64.596,54
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	
Resultado a distribuir (L= I + J - K)	569.482,10

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

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

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2009 (A)	37.008.894,34
En 2010 (B)	36.246.514,48
En 2011 (C)	36.209.628,96
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	36.488.345,93
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	10.946.503,78
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	23.719.065,34
Dotación del ejercicio (G = H+I)	2.812.539,96
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K)	2.812.539,96
Resultado no aplicado (J)	5.625.079,92
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	26.531.605,30
Porcentaje (N = M x 100 / D)	72,71

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

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

RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS

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

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

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

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

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

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

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

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS

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

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
211	Construcciones.	738.216,09						-7.382,16		738.216,09
214	Maquinaria y utillaje.	513.610,17						-28.533,90		513.610,17
216	Mobiliario.	1.441,29						-72,07		1.441,29
TOTAL		1.253.267,55						-35.988,13		1.253.267,55

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
211	Construcciones.	738.216,09								738.216,09
214	Maquinaria y utillaje.	513.610,17						-7.382,16		513.610,17
216	Mobiliario.	1.441,29						-28.533,90		1.441,29
								-72,07		

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

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{22.952.624,72}{6.662.567,33} = 3,45$																
<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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{28.365.807,03}{6.662.567,33} = 4,26$																
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{31.855.328,08}{6.662.567,33} = 4,78$																
<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>																
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{6.662.567,33}{42.170.782,83} = 0,16$																
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{6.662.567,33}{0,00} = 0,00$																
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{0,00}{0,00} + \frac{6.662.567,33}{0,00} = 0,00$																
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovechamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,10</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9	0	0	0,10			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,9	0	0	0,10													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,41</td> <td>0,09</td> <td>0,29</td> <td>0,05</td> <td>0,16</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,41	0,09	0,29	0,05	0,16
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,41	0,09	0,29	0,05	0,16												

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
<p>Gastos de gestión ordinaria CP Número de trabajadores protegidos por CP</p>	=	0,00	=	0,00
<p>4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia</p>				
<p>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A. Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p>	=	0,00	=	0,00
<p>5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
<p>Gastos de gestión ordinaria CC Número de trabajadores protegidos por CC</p>	=	0,00	=	0,00
<p>6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) Número de trabajadores protegidos por CP</p>	=	0,00	=	0,00
<p>7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
<p>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A) Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p>	=	0,00	=	0,00
<p>8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC) Número de trabajadores protegidos por CC</p>	=	0,00	=	0,00
<p>9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.</p>				
<p>Gastos de gestión ordinaria Ingresos de gestión ordinaria</p>	=	53.099.463,17 57.465.661,73	=	0,92
<p>10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.</p>				
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)</p>	=	51.873.738,97	=	0,00
<p>El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:</p>				
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>				
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65) Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.</p>	=	#¡REF!	=	#¡REF!
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>				
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.) Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206</p>	=	#¡REF!	=	#¡REF!
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>				
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC) Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206</p>	=	#¡REF!	=	#¡REF!

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:														
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">53.473.317,79</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,81</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Créditos totales</td> <td></td> <td style="text-align: right;">66.003.619,76</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas	=	53.473.317,79	=	0,81	Créditos totales		66.003.619,76					
Obligaciones reconocidas netas	=	53.473.317,79	=	0,81										
Créditos totales		66.003.619,76												
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Pagos realizados</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">52.910.978,82</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,99</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td></td> <td style="text-align: right;">53.473.317,79</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Pagos realizados	=	52.910.978,82	=	0,99	Obligaciones reconocidas netas		53.473.317,79					
Pagos realizados	=	52.910.978,82	=	0,99										
Obligaciones reconocidas netas		53.473.317,79												
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">2.101.095,60</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,04</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total Obligaciones Reconocidas Netas</td> <td></td> <td style="text-align: right;">53.473.317,79</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	=	2.101.095,60	=	0,04	Total Obligaciones Reconocidas Netas		53.473.317,79					
Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	=	2.101.095,60	=	0,04										
Total Obligaciones Reconocidas Netas		53.473.317,79												
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones pendientes de pago</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">562.338,97</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">3,84</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">X 365</td> <td style="text-align: right;">53.473.317,79</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones pendientes de pago	=	562.338,97	=	3,84	Obligaciones reconocidas netas	X 365	53.473.317,79	=				
Obligaciones pendientes de pago	=	562.338,97	=	3,84										
Obligaciones reconocidas netas	X 365	53.473.317,79	=											
b) Del presupuesto de ingresos corriente:														
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">53.215.638,67</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,89</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Previsiones definitivas</td> <td></td> <td style="text-align: right;">59.738.550,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Derechos reconocidos netos	=	53.215.638,67	=	0,89	Previsiones definitivas		59.738.550,00					
Derechos reconocidos netos	=	53.215.638,67	=	0,89										
Previsiones definitivas		59.738.550,00												
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Recaudación neta</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">52.706.560,29</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,99</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td></td> <td style="text-align: right;">53.215.638,67</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Recaudación neta	=	52.706.560,29	=	0,99	Derechos reconocidos netos		53.215.638,67					
Recaudación neta	=	52.706.560,29	=	0,99										
Derechos reconocidos netos		53.215.638,67												
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos pendientes de cobro</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">509.078,38</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">3,49</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border-top: 1px solid black;">X 365</td> <td style="text-align: right;">53.215.638,67</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos pendientes de cobro	=	509.078,38	=	3,49	Derechos reconocidos netos	X 365	53.215.638,67	=				
Derechos pendientes de cobro	=	509.078,38	=	3,49										
Derechos reconocidos netos	X 365	53.215.638,67	=											
c) De presupuestos cerrados:														
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Pagos</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">591.951,03</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,27</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.154.427,33</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Pagos	=	591.951,03	=	0,27	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)		2.154.427,33					
Pagos	=	591.951,03	=	0,27										
Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)		2.154.427,33												
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Cobros</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">225.696,83</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,16</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.450.333,71</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Cobros	=	225.696,83	=	0,16	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)		1.450.333,71					
Cobros	=	225.696,83	=	0,16										
Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)		1.450.333,71												

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	4.167.794,83	83,93
Director Gerente	115.574,62	2,33
Sueldos y salarios	100.928,43	2,03
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.975,02	0,24
Otros costes sociales	2.671,17	0,05
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	4.052.220,21	81,60
Sueldos y salarios	2.806.159,96	56,51
Indemnizaciones	217.484,11	4,38
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	788.324,85	15,87
Otros costes sociales	240.251,29	4,84
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	798.071,42	16,07
Sueldos y salarios	566.267,65	11,40
Indemnizaciones	5.000,00	0,10
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	165.210,19	3,33
Otros costes sociales	61.593,58	1,24
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	4.965.866,25	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE DELEGADO.	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	28,12	71,83	43,71	155,44
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE DELEGADO.	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.800,00	7.981,00	-12.819,00	-61,63
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE DELEGADO.	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	585.000,00	573.264,44	-11.735,56	-2,01
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL.	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1,58	1,24	-0,34	-21,52
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL.	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.800,00	1.337,00	-463,00	-25,72
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL.	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACION PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	114.025,00	107.773,00	-6.252,00	-5,48
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	147,86	156,11	8,25	5,58
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	114.025,00	107.773,00	-6.252,00	-5,48
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	16.880,17	16.824,61	-55,56	-0,21
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	77,59	60,60	-16,99	-21,90
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.800,00	7.887,00	2.087,00	35,98
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	450.000,00	477.946,00	27.946,00	6,21
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	40,14	33,74	-6,40	-15,94
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	16.880,17	16.824,61	-55,56	-0,21
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	420.000,00	498.674,00	78.674,00	18,73
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	3.114,56	2.044,54	-1.070,02	-34,36
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	16.880,17	16.824,61	-55,56	-0,21
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.800,00	7.887,00	2.087,00	35,98
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	450.000,00	477.946,00	27.946,00	6,21
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	420.000,00	498.674,00	78.674,00	18,73
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	169,14	179,72	10,58	6,26
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	114.025,00	107.773,00	-6.252,00	-5,48
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. - VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	16.880,17	16.824,61	-55,56	-0,21

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFLIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. ... VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	86 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.426,36	2.544,80	118,44	-4,88
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. ... VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	45,92	38,84	-7,08	-15,42
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. ... VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	16.860,17	16.824,61	-35,56	-0,21
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. ... VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	83 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	420.000,00	496.674,00	78.674,00	18,73
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. ... VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	86 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.426,36	2.544,80	118,44	-4,88
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. ... VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	3.562,78	2.353,78	-1.209,00	-33,93
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. ... VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	16.860,17	16.824,61	-35,56	-0,21
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. ... VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	80 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.800,00	7.887,00	2.087,00	35,96
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. ... VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	450.000,00	477.946,00	27.946,00	6,21
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. ... VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	83 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	420.000,00	496.674,00	78.674,00	18,73
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. ... VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	86 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.426,36	2.544,80	118,44	-4,88

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T..CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		29,00	23,00	-6,00	-20,69
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T..CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	29,00	23,00	-6,00	-20,69
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T..CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES		4,00	10,00	6,00	150,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T..CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	4,00	10,00	6,00	150,00
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T..CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	3.284,22	2.927,14	-357,08	-10,87
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T..CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	113.248,97	127.266,96	14.017,99	12,38
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T..CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	426,12	1.946,98	1.520,86	356,91
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T..CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	106.630,00	194.698,00	88.168,00	82,76
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T..CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	73.260,00	67.658,00	-5.702,00	-7,78

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

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

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

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

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,17	-	-0,17	-100,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	5,00	-	-5,00	-100,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACACIDIDOS	2.900,00	-	-2.900,00	-100,00
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINISTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	260,00	339,00	79,00	30,38
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINISTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINISTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	260,00	339,00	79,00	30,38
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E H	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	300,00	27,00	-273,00	-91,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E H	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	300,00	27,00	-273,00	-91,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5,00	-	-5,00	-100,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS ; SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	5,00	-	-5,00	-100,00
05 MANTENER LA SINISTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3,96	-	-3,96	-100,00
05 MANTENER LA SINISTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	2.900,00	-	-2.900,00	-100,00
05 MANTENER LA SINISTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	73.260,00	67.558,00	-5.702,00	-7,78
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	100,00	-	-100,00	-100,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	100,00	-	-100,00	-100,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	200,00	177,00	-23,00	-11,50
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200,00	177,00	-23,00	-11,50
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	-	-	-	-
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	-	-	-	-
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	-	-	-	-
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	75,00	-	-75,00	-100,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	150,00	-	-150,00	-100,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	-	-	-	-

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL.		2,00	2,73	0,73	36,50
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL.	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	20.000,00	23.502,75	3.502,75	17,51
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL.	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	400,00	641,98	241,98	60,50
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL.		12,37	7,95	-4,42	-35,73
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL.	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	6.042,18	3.749,26	-2.292,92	-37,95
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL.	41 RECALIDADACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	48.852,67	47.155,92	-1.696,75	-3,47

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL. SUMINISTROS Y MANT. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	3,20	3,57	0,37	11,56
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL. SUMINISTROS Y MANT. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	28.798,00	48.897,86	20.099,86	69,80
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL. SUMINISTROS Y MANT. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	922,00	1.746,00	824,00	89,37
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/ CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL. SUMINISTROS Y MANT. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	18,68	19,48	0,80	4,28
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/ CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL. SUMINISTROS Y MANT. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	9.125,93	9.186,86	60,93	0,67
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/ CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL. SUMINISTROS Y MANT. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECALCULACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	48.852,67	47.155,92	-1.696,75	-3,47
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL. SUMINISTROS Y MANT. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	115,93	84,94	-30,99	-26,73
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL. SUMINISTROS Y MANT. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)				
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL. SUMINISTROS Y MANT. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO				

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

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

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº 21

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

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

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

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos		176.728,78	176.728,78	0,00
211	Construcciones	508.271,52	-176.728,78	331.542,74	132.008,94
216	Mobiliario	2.434,43	0,00	2.434,43	1.581,59

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº 21

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

INVERSIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº 21

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO VALOR
Banco de Santander	25.177,93	87.913,49	113.091,42		
Banco Popular	5.178,12	75.876,92	81.055,04		
Banco Bilbao Vizcaya	2.781,77	81.519,83	84.301,60		
Cementos Portland	70.984,83	13.363,83	84.348,66		
Telefonica	25.395,32	105.804,45	131.199,77		
Iberdrola	143.725,34	816.583,88	960.309,22		
Iruña, S.A.	3.972,20	9.033,97	13.006,17		
La Estellesa, S.A.	1.446,12	5.648,58	7.094,70		
Vinicola Navarra	1.620,15	12.350,46	13.970,61		
Abertis	173.082,94	575.202,32	748.285,26		
Fonfineco Gestión	463.186,94	68.783,94	531.970,88		
Styleselect F.I. (Morgan)	100.000,00	0,00	100.000,00		
PBP FI Dexia Index Arbitrage	145.269,96	14.222,04	159.492,00		
PBP FI Dexia World Alpham Eur	151.400,00	-10.980,74	140.419,26		
PBP FI Dexia Long Short Double	254.919,98	-3.428,79	251.491,19		
Sabadell BS Rendimiento Empres	1.241.300,22	-1.241.300,22	0,00		
Fonfineco Deuda Privada	752.689,97	-752.689,97	0,00		
Fonfineco Euro Lider II Fi		400.000,00	400.000,00		
Fonfineco Top Renta Fija		344.095,43	344.095,43		
Prevención Navarra	4.307.845,18	0,00	4.307.845,18		
TOTALES	7.869.976,97	601.999,42	8.471.976,39	0,00	0,00

INVERSIONES FINANCIERAS PLAZO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº 21

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO VALOR
IPF Popular Banca Privada	259.717,80	2.282,20	262.000,00	4.450,41	
IPF Caja Navarra	815.000,00	1.285.300,00	2.100.300,00	9.567,98	
TOTALES	1.074.717,80	1.287.582,20	2.362.300,00	14.018,39	0,00

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	176.728,78		176.728,78	
211	Construcciones	331.542,74		331.542,74	-106.283,84
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.				
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario	2.434,43		2.434,43	-1.581,59
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		510.705,95		510.705,95	-107.865,43

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

A LARGO PLAZO

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011**

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	1.074.717,80	1.287.582,20	2.362.300,00	14.018,39	
IPF Popular Banca Privada	259.717,80	2.282,20	262.000,00	4.450,41	
IPF Caja Navarra	815.000,00	1.285.300,00	2.100.300,00	9.567,98	

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Bases de presentación de las cuentas

Imagen Fiel

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

Comparación de la información

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

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

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

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

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

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN:

Inmovilizado material:

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y posteriormente se 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:

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

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

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

Inversiones inmobiliarias:

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

Inmovilizado intangible:

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

Arrendamientos :

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

Permutas:

Patrimonio Privativo de Mutua Navarra no ha realizado operaciones de permutas durante el ejercicio 2011.

Activos Financieros

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

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

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

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

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

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

Los datos del ejercicio 2011 de Previsión Navarra (ejercicio cerrado y auditado a la fecha) son los siguientes:

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

Activos para la venta:

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

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

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

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

ACTIVOS NO NEGOCIADOS EN UN MERCADO ACTIVO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	ALTAS/BAJAS EJERCICIO 2011	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	MODIFICACIONES EN VALOR CONTABLE	DETERIORO VALOR
Iruña, S.A.	3.972,20	0,00	13.006,17	9.033,97	0,00
La Estellesa, S.A.	1.446,12	0,00	7.094,70	5.648,58	0,00
Vinicola Navarra	1.620,15	0,00	13.970,61	12.350,46	0,00
TOTALES	7.038,47	0,00	34.071,48	27.033,01	0,00

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

Resumen

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

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

Créditos y Partidas a cobrar

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

No existe deterioro en ningún activo financiero

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES (ALTAS/BAJAS)	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS
IPF Popular Banca Privada	259.717,80	2.282,20	262.000,00	4.450,41
IPF Caja Navarra	815.000,00	1.285.300,00	2.100.300,00	9.567,98
TOTALES	1.074.717,80	1.287.582,20	2.362.300,00	14.018,39

Pasivos Financieros:

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

Existencias:

Patrimonio Privativo de Mutua Navarra no posee existencias.

Moneda Extranjera

Patrimonio Privativo no ha realizado transacción alguna con moneda diferente al euro durante el ejercicio 2011.

Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos:

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

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

Provisiones y contingencias

Se ha procedido a provisionar el importe del informe provisional de auditoría del ejercicio 2009 de Mutua Navarra, ya que en el se indica que existen gastos por importe 63.854,26€ que deberían haber sido asumidos por Patrimonio Privativo de Mutua Navarra.

Esta provisión se ha dotado cargando la cuenta 697001 Pérdidas por deterioro de créditos y abonando la cuenta 589 Otras provisiones a corto plazo (quedando el saldo en esta última cuenta, figurando en el Pasivo del Balance).

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

INGRESOS Y GASTOS

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

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

Se ha calculado y contabilizado el impuesto sobre beneficios del ejercicio 2011. Así mismo, se han tenido en cuenta las diferencias temporarias imponibles que se han registrado en la cuenta 479 pasivos por diferencias temporarias imponibles.

El Cálculo del impuesto es el siguiente:

Impuesto de Sociedades

Tipo
gravamen
en Navarra
según LF
2002
25,00%

Cálculo de la Base Imponible

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

Cálculo del Gasto Contable

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA 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		22.614,41	22.614,41	22.614,41	
Cuenta 400002 Proveed.1976 Prevención Navarra		22.614,41	22.614,41	22.614,41	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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		25.498,15	25.498,15	25.498,15	
Res. Minst. Auditoria 2008 Prev. Navarra		25.498,15	25.498,15	25.498,15	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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	1.533,70		1.533,70	1.533,70	
550001 Cuenta Patrimonio con Soc. Prev	1.533,70		1.533,70	1.533,70	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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	25.498,15		25.498,15
Res. Minst. Auditoria 2008 Prev. Navarra	25.498,15		25.498,15

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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	22.614,41		22.614,41
Facturación Servicio Prevención Ajeno	22.614,41		22.614,41



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA NAVARRA					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	936.730,37	2.343.866,11	52.842,17	1.700.193,89	5.033.632,54
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	760.282,75	1.772.877,03	39.518,23	1.242.569,09	3.815.247,10
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	176.447,62	570.989,08	13.323,94	457.624,80	1.218.385,44
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	226.375,58	2.678.166,32	27.251,21	1.213.131,31	4.144.924,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.772,72	43.180,94		4.685,51	56.639,17
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	49.405,98	341.215,94	7.627,73	222.510,08	620.759,73
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	162.334,57	650.539,19	19.251,59	935.959,67	1.768.085,02
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	5.862,31	45.081,90	371,89	49.976,05	101.292,15
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.598.148,35			1.598.148,35
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				8.375,31	8.375,31
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				8.375,31	8.375,31
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.020.002,19	347.210,44		211.736,37	37.578.949,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	645,97				645,97
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.406.721,05			5.413,44	15.412.134,49
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		17.389,97		201.714,93	219.104,90
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21.612.635,17	329.820,47		4.608,00	21.947.063,64
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	38.183.108,14	5.369.242,87	80.093,38	3.133.436,88	46.765.881,27



MUTUA NAVARRA					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	86.809,46	224.709,84	2.642,47	308.806,90	622.968,67
62 INVERSIONES NUEVAS	86.809,46	218.605,63	2.642,47	308.806,90	616.864,46
63 INVERSIONES DE REPOSICION		6.104,21			6.104,21
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.478.126,93	1.478.126,93
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.478.126,93	1.478.126,93
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	86.809,46	224.709,84	2.642,47	1.786.933,83	2.101.095,60



MUTUA NAVARRA					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	936.730,37	2.343.866,11	52.842,17	1.700.193,89	5.033.632,54
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	760.282,75	1.772.877,03	39.518,23	1.242.569,09	3.815.247,10
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	176.447,62	570.989,08	13.323,94	457.624,80	1.218.385,44
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	226.375,58	2.678.166,32	27.251,21	1.213.131,31	4.144.924,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.772,72	43.180,94		4.685,51	56.639,17
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	49.405,98	341.215,94	7.627,73	222.510,08	620.759,73
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	162.334,57	650.539,19	19.251,59	935.959,67	1.768.085,02
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	5.862,31	45.081,90	371,89	49.976,05	101.292,15
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.598.148,35			1.598.148,35
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				8.375,31	8.375,31
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				8.375,31	8.375,31
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.020.002,19	347.210,44		211.736,37	37.578.949,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	645,97				645,97
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.406.721,05			5.413,44	15.412.134,49
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		17.389,97		201.714,93	219.104,90
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21.612.635,17	329.820,47		4.608,00	21.947.063,64
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	38.183.108,14	5.369.242,87	80.093,38	3.133.436,88	46.765.881,27
6 INVERSIONES REALES	86.809,46	224.709,84	2.642,47	308.806,90	622.968,67
62 INVERSIONES NUEVAS	86.809,46	218.605,63	2.642,47	308.806,90	616.864,46
63 INVERSIONES DE REPOSICION		6.104,21			6.104,21
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.478.126,93	1.478.126,93
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.478.126,93	1.478.126,93
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	86.809,46	224.709,84	2.642,47	1.786.933,83	2.101.095,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.269.917,60	5.593.952,71	82.735,85	4.920.370,71	48.866.976,87



MUTUA NAVARRA					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS				4.606.340,92	4.606.340,92
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				4.546.460,07	4.546.460,07
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				44.000,00	44.000,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				15.880,85	15.880,85
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				4.606.340,92	4.606.340,92



MUTUA NAVARRA					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	38.183.108,14	86.809,46	38.269.917,60		38.269.917,60
2 ASISTENCIA SANITARIA	5.369.242,87	224.709,84	5.593.952,71		5.593.952,71
3 SERVICIOS SOCIALES	80.093,38	2.642,47	82.735,85		82.735,85
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	3.133.436,88	1.786.933,83	4.920.370,71	4.606.340,92	9.526.711,63
TOTALES	46.765.881,27	2.101.095,60	48.866.976,87	4.606.340,92	53.473.317,79



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	906.448,58	30.281,79	936.730,37	936.730,37	936.730,37
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	738.254,06	22.028,69	760.282,75	760.282,75	760.282,75
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	168.194,52	8.253,10	176.447,62	176.447,62	176.447,62
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	209.396,29	16.979,29	226.375,58	226.375,58	226.375,58
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.772,72		8.772,72	8.772,72	8.772,72
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	41.778,25	7.627,73	49.405,98	49.405,98	49.405,98
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	152.996,37	9.338,20	162.334,57	162.334,57	162.334,57
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.848,95	13,36	5.862,31	5.862,31	5.862,31
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	21.613.281,14	15.406.721,05	37.020.002,19	37.020.002,19	37.020.002,19
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	645,97		645,97	645,97	645,97
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.406.721,05	15.406.721,05	15.406.721,05	15.406.721,05
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	21.612.635,17		21.612.635,17	21.612.635,17	21.612.635,17
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	22.729.126,01	15.453.982,13	38.183.108,14	38.183.108,14	38.183.108,14



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.343.866,11	2.343.866,11			3.280.596,48
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.772.877,03	1.772.877,03			2.533.159,78
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	570.989,08	570.989,08			747.436,70
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	1.504.032,43	1.504.032,43	1.174.133,89	1.174.133,89	2.904.541,90
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	43.180,94	43.180,94			51.953,66
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	341.215,94	341.215,94			390.621,92
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	650.539,19	650.539,19			812.873,76
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	45.081,90	45.081,90			50.944,21
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	424.014,46	424.014,46	1.174.133,89	1.174.133,89	1.598.148,35
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	288.910,35	288.910,35	58.300,09	58.300,09	37.367.212,63
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					645,97
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.406.721,05
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	17.389,97	17.389,97			17.389,97
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	271.520,38	271.520,38	58.300,09	58.300,09	21.942.455,64
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.136.808,89	4.136.808,89	1.232.433,98	1.232.433,98	43.552.351,01



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.343.866,11	52.842,17	52.842,17	52.842,17	3.333.438,65
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.772.877,03	39.518,23	39.518,23	39.518,23	2.572.678,01
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	570.989,08	13.323,94	13.323,94	13.323,94	760.760,64
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.678.166,32	27.251,21	27.251,21	27.251,21	2.931.793,11
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	43.180,94				51.953,66
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	341.215,94	7.627,73	7.627,73	7.627,73	398.249,65
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	650.539,19	19.251,59	19.251,59	19.251,59	832.125,35
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	45.081,90	371,89	371,89	371,89	51.316,10
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.598.148,35				1.598.148,35
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	347.210,44				37.367.212,63
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					645,97
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.406.721,05
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	17.389,97				17.389,97
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	329.820,47				21.942.455,64
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.369.242,87	80.093,38	80.093,38	80.093,38	43.632.444,39



MUTUA NAVARRA NUM. 021				EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	1.700.193,89	1.700.193,89	1.700.193,89	5.033.632,54
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	1.242.569,09	1.242.569,09	1.242.569,09	3.815.247,10
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	457.624,80	457.624,80	457.624,80	1.218.385,44
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	1.213.131,31	1.213.131,31	1.213.131,31	4.144.924,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.685,51	4.685,51	4.685,51	56.639,17
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	222.510,08	222.510,08	222.510,08	620.759,73
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	935.959,67	935.959,67	935.959,67	1.768.085,02
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	49.976,05	49.976,05	49.976,05	101.292,15
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.598.148,35
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
28 OTROS SERVICIOS				
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				
3 GASTOS FINANCIEROS	8.375,31	8.375,31	8.375,31	8.375,31
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	8.375,31	8.375,31	8.375,31	8.375,31
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	211.736,37	211.736,37	211.736,37	37.578.949,00
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				645,97
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.413,44	5.413,44	5.413,44	15.412.134,49
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
47 A EMPRESAS PRIVADAS	201.714,93	201.714,93	201.714,93	219.104,90
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.608,00	4.608,00	4.608,00	21.947.063,64
49 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.133.436,88	3.133.436,88	3.133.436,88	46.765.881,27



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	84.928,64	1.880,82	86.809,46	86.809,46	86.809,46
62 INVERSIONES NUEVAS	84.928,64	1.880,82	86.809,46	86.809,46	86.809,46
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	84.928,64	1.880,82	86.809,46	86.809,46	86.809,46



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
		MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES		221.603,27	221.603,27	3.106,57	3.106,57	311.519,30
62 INVERSIONES NUEVAS		215.499,06	215.499,06	3.106,57	3.106,57	305.415,09
63 INVERSIONES DE REPOSICION		6.104,21	6.104,21			6.104,21
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		221.603,27	221.603,27	3.106,57	3.106,57	311.519,30



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	224.709,84	2.642,47	2.642,47	2.642,47	314.161,77
62 INVERSIONES NUEVAS	218.605,63	2.642,47	2.642,47	2.642,47	308.057,56
63 INVERSIONES DE REPOSICION	6.104,21				6.104,21
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	224.709,84	2.642,47	2.642,47	2.642,47	314.161,77



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES			308.806,90	308.806,90	622.968,67
62 INVERSIONES NUEVAS			308.806,90	308.806,90	616.864,46
63 INVERSIONES DE REPOSICION					6.104,21
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.478.126,93	1.478.126,93			1.478.126,93
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.478.126,93	1.478.126,93			1.478.126,93
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	1.478.126,93	1.478.126,93	308.806,90	308.806,90	2.101.095,60



MUTUA NAVARRA NUM. 021		EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES DE CAPITAL		
6 INVERSIONES REALES	308.806,90	622.968,67
62 INVERSIONES NUEVAS	308.806,90	616.864,46
63 INVERSIONES DE REPOSICION		6.104,21
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.478.126,93	1.478.126,93
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.478.126,93	1.478.126,93
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	1.786.933,83	2.101.095,60



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	906.448,58	30.281,79	936.730,37	936.730,37	936.730,37
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	738.254,06	22.028,69	760.282,75	760.282,75	760.282,75
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	168.194,52	8.253,10	176.447,62	176.447,62	176.447,62
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	209.396,29	16.979,29	226.375,58	226.375,58	226.375,58
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.772,72		8.772,72	8.772,72	8.772,72
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	41.778,25	7.627,73	49.405,98	49.405,98	49.405,98
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	152.996,37	9.338,20	162.334,57	162.334,57	162.334,57
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.848,95	13,36	5.862,31	5.862,31	5.862,31
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	21.613.281,14	15.406.721,05	37.020.002,19	37.020.002,19	37.020.002,19
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	645,97		645,97	645,97	645,97
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.406.721,05	15.406.721,05	15.406.721,05	15.406.721,05
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	21.612.635,17		21.612.635,17	21.612.635,17	21.612.635,17
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	22.729.126,01	15.453.982,13	38.183.108,14	38.183.108,14	38.183.108,14
6 INVERSIONES REALES	84.928,64	1.880,82	86.809,46	86.809,46	86.809,46
62 INVERSIONES NUEVAS	84.928,64	1.880,82	86.809,46	86.809,46	86.809,46
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	84.928,64	1.880,82	86.809,46	86.809,46	86.809,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.814.054,65	15.455.862,95	38.269.917,60	38.269.917,60	38.269.917,60



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.343.866,11	2.343.866,11			3.280.596,48
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.772.877,03	1.772.877,03			2.533.159,78
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	570.989,08	570.989,08			747.436,70
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	1.504.032,43	1.504.032,43	1.174.133,89	1.174.133,89	2.904.541,90
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	43.180,94	43.180,94			51.953,66
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	341.215,94	341.215,94			390.621,92
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	650.539,19	650.539,19			812.873,76
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	45.081,90	45.081,90			50.944,21
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	424.014,46	424.014,46	1.174.133,89	1.174.133,89	1.598.148,35
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	288.910,35	288.910,35	58.300,09	58.300,09	37.367.212,63
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					645,97
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.406.721,05
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	17.389,97	17.389,97			17.389,97
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	271.520,38	271.520,38	58.300,09	58.300,09	21.942.455,64
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.136.808,89	4.136.808,89	1.232.433,98	1.232.433,98	43.552.351,01
6 INVERSIONES REALES	221.603,27	221.603,27	3.106,57	3.106,57	311.519,30
62 INVERSIONES NUEVAS	215.499,06	215.499,06	3.106,57	3.106,57	305.415,09
63 INVERSIONES DE REPOSICION	6.104,21	6.104,21			6.104,21
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	221.603,27	221.603,27	3.106,57	3.106,57	311.519,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.358.412,16	4.358.412,16	1.235.540,55	1.235.540,55	43.863.870,31



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.343.866,11	52.842,17	52.842,17	52.842,17	3.333.438,65
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.772.877,03	39.518,23	39.518,23	39.518,23	2.572.678,01
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	570.989,08	13.323,94	13.323,94	13.323,94	760.760,64
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.678.166,32	27.251,21	27.251,21	27.251,21	2.931.793,11
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	43.180,94				51.953,66
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	341.215,94	7.627,73	7.627,73	7.627,73	398.249,65
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	650.539,19	19.251,59	19.251,59	19.251,59	832.125,35
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	45.081,90	371,89	371,89	371,89	51.316,10
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.598.148,35				1.598.148,35
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	347.210,44				37.367.212,63
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					645,97
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.406.721,05
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	17.389,97				17.389,97
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	329.820,47				21.942.455,64
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.369.242,87	80.093,38	80.093,38	80.093,38	43.632.444,39
6 INVERSIONES REALES	224.709,84	2.642,47	2.642,47	2.642,47	314.161,77
62 INVERSIONES NUEVAS	218.605,63	2.642,47	2.642,47	2.642,47	308.057,56
63 INVERSIONES DE REPOSICION	6.104,21				6.104,21
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	224.709,84	2.642,47	2.642,47	2.642,47	314.161,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.593.952,71	82.735,85	82.735,85	82.735,85	43.946.606,16



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL			1.700.193,89	1.700.193,89	5.033.632,54
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES			1.242.569,09	1.242.569,09	3.815.247,10
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			457.624,80	457.624,80	1.218.385,44
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV			1.213.131,31	1.213.131,31	4.144.924,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			4.685,51	4.685,51	56.639,17
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			222.510,08	222.510,08	620.759,73
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			935.959,67	935.959,67	1.768.085,02
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			49.976,05	49.976,05	101.292,15
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					1.598.148,35
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS			8.375,31	8.375,31	8.375,31
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			8.375,31	8.375,31	8.375,31
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			211.736,37	211.736,37	37.578.949,00
40 A LA ADMN.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					645,97
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.413,44	5.413,44	15.412.134,49
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS			201.714,93	201.714,93	219.104,90
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			4.608,00	4.608,00	21.947.063,64
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			3.133.436,88	3.133.436,88	46.765.881,27
6 INVERSIONES REALES			308.806,90	308.806,90	622.968,67
62 INVERSIONES NUEVAS			308.806,90	308.806,90	616.864,46
63 INVERSIONES DE REPOSICION					6.104,21
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.478.126,93	1.478.126,93			1.478.126,93
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.478.126,93	1.478.126,93			1.478.126,93
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	1.478.126,93	1.478.126,93	308.806,90	308.806,90	2.101.095,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.478.126,93	1.478.126,93	3.442.243,78	3.442.243,78	48.866.976,87



MUTUA NAVARRA NUM. 021		EJERCICIO 2011	
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		1.700.193,89	5.033.632,54
10 ALTOS CARGOS			
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO			
13 LABORALES		1.242.569,09	3.815.247,10
14 OTRO PERSONAL			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		457.624,80	1.218.385,44
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES			
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV		1.213.131,31	4.144.924,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.685,51	56.639,17
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		222.510,08	620.759,73
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		935.959,67	1.768.085,02
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		49.976,05	101.292,15
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			1.598.148,35
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS			
28 OTROS SERVICIOS			
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR			
3 GASTOS FINANCIEROS		8.375,31	8.375,31
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.			
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		8.375,31	8.375,31
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		211.736,37	37.578.949,00
40 A LA ADMON.DEL ESTADO			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS			645,97
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.413,44	15.412.134,49
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			
47 A EMPRESAS PRIVADAS		201.714,93	219.104,90
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		4.608,00	21.947.063,64
49 AL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.133.436,88	46.765.881,27
6 INVERSIONES REALES		308.806,90	622.968,67
62 INVERSIONES NUEVAS		308.806,90	616.864,46
63 INVERSIONES DE REPOSICION			6.104,21
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.478.126,93	1.478.126,93
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.478.126,93	1.478.126,93
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		1.786.933,83	2.101.095,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.920.370,71	48.866.976,87



MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4364	43	4591	45	TOTAL PARCIAL
		ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS		4.546.460,07	4.546.460,07	59.880,85	59.880,85	4.606.340,92
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		4.546.460,07	4.546.460,07			4.546.460,07
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.						
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				44.000,00	44.000,00	44.000,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				15.880,85	15.880,85	15.880,85
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		4.546.460,07	4.546.460,07	59.880,85	59.880,85	4.606.340,92



MUTUA NAVARRA NUM. 021		EJERCICIO 2011	
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			
		4.606.340,92	4.606.340,92
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		4.546.460,07	4.546.460,07
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.			
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		44.000,00	44.000,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		15.880,85	15.880,85
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		4.606.340,92	4.606.340,92



MUTUA NAVARRA NUM. 021				EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	22.729.126,01	84.928,64	22.814.054,65		22.814.054,65
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	15.453.982,13	1.880,82	15.455.862,95		15.455.862,95
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	38.183.108,14	86.809,46	38.269.917,60		38.269.917,60
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	38.183.108,14	86.809,46	38.269.917,60		38.269.917,60
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	4.136.808,89	221.603,27	4.358.412,16		4.358.412,16
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.136.808,89	221.603,27	4.358.412,16		4.358.412,16
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.232.433,98	3.106,57	1.235.540,55		1.235.540,55
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.232.433,98	3.106,57	1.235.540,55		1.235.540,55
2 ASISTENCIA SANITARIA	5.369.242,87	224.709,84	5.593.952,71		5.593.952,71
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	80.093,38	2.642,47	82.735,85		82.735,85
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	80.093,38	2.642,47	82.735,85		82.735,85
3 SERVICIOS SOCIALES	80.093,38	2.642,47	82.735,85		82.735,85
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		1.478.126,93	1.478.126,93	4.546.460,07	6.024.587,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1.478.126,93	1.478.126,93	4.546.460,07	6.024.587,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3.133.436,88	308.806,90	3.442.243,78	59.880,85	3.502.124,63
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.133.436,88	308.806,90	3.442.243,78	59.880,85	3.502.124,63
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	3.133.436,88	1.786.933,83	4.920.370,71	4.606.340,92	9.526.711,63
TOTALES	46.765.881,27	2.101.095,60	48.866.976,87	4.606.340,92	53.473.317,79



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
1300	ALTOS CARGOS	126.190,00		126.190,00	118.100,43	118.100,43	118.100,43		8.089,57
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.911.120,00	-23.510,49	2.887.609,51	2.861.679,28	2.861.679,28	2.861.679,28		25.930,23
1309	OTRO PERSONAL	2.911.120,00	-23.510,49	2.887.609,51	2.861.679,28	2.861.679,28	2.861.679,28		25.930,23
130	LABORAL FIJO	3.037.310,00	-23.510,49	3.013.799,51	2.979.779,71	2.979.779,71	2.979.779,71		34.019,80
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	541.690,00	47.049,49	588.739,49	566.267,65	566.267,65	566.267,65		22.471,84
131	LABORAL EVENTUAL	541.690,00	47.049,49	588.739,49	566.267,65	566.267,65	566.267,65		22.471,84
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	8.540,00	206.754,83	215.294,83	217.484,11	217.484,11	217.484,11		-2.189,28
1344	LABORAL EVENTUAL				5.000,00	5.000,00	5.000,00		-5.000,00
134	INDEMNIZACIONES	8.540,00	206.754,83	215.294,83	222.484,11	222.484,11	222.484,11		-7.189,28
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	34.700,00	12.015,63	46.715,63	46.715,63	46.715,63	46.715,63		
13	LABORALES	3.622.240,00	242.309,46	3.864.549,46	3.815.247,10	3.815.247,10	3.815.247,10		49.302,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	869.250,00	93.750,00	963.000,00	960.624,64	960.624,64	960.624,64		2.375,36
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	869.250,00	93.750,00	963.000,00	960.624,64	960.624,64	960.624,64		2.375,36
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	43.390,00	56.610,00	100.000,00	154.728,44	154.728,44	154.728,44		-54.728,44
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	92.710,00	20.544,00	113.254,00	103.032,36	103.032,36	103.032,36		10.221,64
162	GASTOS SOC.PERS.	136.100,00	77.154,00	213.254,00	257.760,80	257.760,80	257.760,80		-44.506,80
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.005.350,00	170.904,00	1.176.254,00	1.218.385,44	1.218.385,44	1.218.385,44		-42.131,44
1	GASTOS DE PERSONAL	4.627.590,00	413.213,46	5.040.803,46	5.033.632,54	5.033.632,54	5.033.632,54		7.170,92
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	112.040,00	-51.500,00	60.540,00	55.226,68	55.226,68	55.226,68		5.313,32
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	7.590,00		7.590,00					7.590,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.930,00		5.930,00	1.412,49	1.412,49	1.412,49		4.517,51
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	125.560,00	-51.500,00	74.060,00	56.639,17	56.639,17	56.639,17		17.420,83
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.940,00	153.720,00	254.660,00	290.745,19	290.745,19	112.427,99	178.317,20	-36.085,19
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	118.650,00		118.650,00	131.829,68	131.829,68	131.829,68		-13.179,68
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.280,00		7.280,00	6.407,36	6.407,36	6.407,36		872,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.090,00		4.090,00	14.951,45	14.951,45	14.951,45		-10.861,45
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	58.880,00	84.000,00	142.880,00	176.826,05	176.826,05	176.826,05		-33.946,05
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	289.840,00	237.720,00	527.560,00	620.759,73	620.759,73	442.442,53	178.317,20	-93.199,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38.260,00		38.260,00	47.150,08	47.150,08	42.802,81	4.347,27	-8.890,08
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.380,00		9.380,00	5.993,51	5.993,51	5.993,51		3.386,49
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	21.650,00		21.650,00	21.382,16	21.382,16	21.382,16		267,84
220	MATERIAL DE OFICINA	69.290,00		69.290,00	74.525,75	74.525,75	70.178,48	4.347,27	-5.235,75
22100	ENERGIA ELECTRICA	123.810,00		123.810,00	103.382,66	103.382,66	103.382,66		20.427,34
22101	AGUA	10.410,00		10.410,00	7.949,17	7.949,17	7.949,17		2.460,83
22102	GAS	74.100,00		74.100,00	28.190,13	28.190,13	28.190,13		45.909,87



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
22103	COMBUSTIBLE	16.490,00		16.490,00	21.216,75	21.216,75	21.216,75		-4.726,75
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	224.810,00		224.810,00	160.738,71	160.738,71	160.738,71		64.071,29
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80.310,00		80.310,00	46.064,38	46.064,38	46.064,38		34.245,62
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	80.310,00		80.310,00	46.064,38	46.064,38	46.064,38		34.245,62
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	92.890,00		92.890,00	38.368,65	38.368,65	38.368,65		54.521,35
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.760,00		6.760,00	280,86	280,86	280,86		6.479,14
22141	VESTUARIO	16.630,00		16.630,00	484,21	484,21	484,21		16.145,79
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	16.630,00		16.630,00	484,21	484,21	484,21		16.145,79
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.400,00		7.400,00	60.255,20	60.255,20	59.225,48	1.029,72	-52.855,20
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	7.400,00		7.400,00	60.255,20	60.255,20	59.225,48	1.029,72	-52.855,20
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.610,00		6.610,00	6.793,07	6.793,07	6.793,07		-183,07
2219	OTROS SUMINISTROS	570,00		570,00	159,33	159,33	159,33		410,67
221	SUMINISTROS	435.980,00		435.980,00	313.144,41	313.144,41	312.114,69	1.029,72	122.835,59
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	120.490,00	20.000,00	140.490,00	164.635,60	164.635,60	164.635,60		-24.145,60
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	120.490,00	20.000,00	140.490,00	164.635,60	164.635,60	164.635,60		-24.145,60
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	36.750,00		36.750,00	25.045,91	25.045,91	25.045,91		11.704,09
222	COMUNICACIONES	157.240,00	20.000,00	177.240,00	189.681,51	189.681,51	189.681,51		-12.441,51
223	TRANSPORTES	11.380,00		11.380,00	13.437,01	13.437,01	13.437,01		-2.057,01
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.130,00		10.130,00	9.151,88	9.151,88	9.151,88		978,12
2241	VEHICULOS	3.210,00		3.210,00	6.392,69	6.392,69	6.392,69		-3.182,69
2249	OTROS RIESGOS	38.850,00		38.850,00	26.204,61	26.204,61	26.204,61		12.645,39
224	PRIMAS DE SEGUROS	52.190,00		52.190,00	41.749,18	41.749,18	41.749,18		10.440,82
2252	LOCALES	13.890,00		13.890,00	13.751,19	13.751,19	13.751,19		138,81
225	TRIBUTOS	13.890,00		13.890,00	13.751,19	13.751,19	13.751,19		138,81
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	82.640,00		82.640,00	82.611,52	82.611,52	82.611,52		28,48
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	82.640,00		82.640,00	82.611,52	82.611,52	82.611,52		28,48
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	84.500,00	-34.000,00	50.500,00	50.139,21	50.139,21	50.139,21		360,79
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	13.240,00		13.240,00	12.789,49	12.789,49	12.789,49		450,51
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	34.520,00		34.520,00	21.366,88	21.366,88	17.366,88	4.000,00	13.153,12
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	34.520,00		34.520,00	21.366,88	21.366,88	17.366,88	4.000,00	13.153,12
2269	OTROS	3.800,00	3.000,00	6.800,00	3.456,97	3.456,97	3.456,97		3.343,03
226	GASTOS DIVERSOS	218.700,00	-31.000,00	187.700,00	170.364,07	170.364,07	166.364,07	4.000,00	17.335,93
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	16.110,00	-2.500,00	13.610,00	672,71	672,71	672,71		12.937,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO	181.350,00	-29.100,00	152.250,00	151.500,58	151.500,58	151.500,58		749,42
2274	SEGURIDAD	41.830,00	-8.100,00	33.730,00	27.153,11	27.153,11	27.153,11		6.576,89
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	90.670,00	8.400,00	99.070,00	97.767,12	97.767,12	97.767,12		1.302,88
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	510.780,00	45.800,00	556.580,00	555.268,04	555.268,04	555.268,04		1.311,96
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	601.450,00	54.200,00	655.650,00	653.035,16	653.035,16	653.035,16		2.614,84
2279	OTROS	133.700,00	-14.500,00	119.200,00	119.070,34	119.070,34	104.025,34	15.045,00	129,66
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	974.440,00		974.440,00	951.431,90	951.431,90	936.386,90	15.045,00	23.008,10



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.933.110,00	-11.000,00	1.922.110,00	1.768.085,02	1.768.085,02	1.743.663,03	24.421,99	154.024,98
230	DIETAS	13.580,00		13.580,00	12.717,68	12.717,68	12.717,68		862,32
231	LOCOMOCION	174.610,00	-52.500,00	122.110,00	88.574,47	88.574,47	88.574,47		33.535,53
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	188.190,00	-52.500,00	135.690,00	101.292,15	101.292,15	101.292,15		34.397,85
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	98.710,00		98.710,00	121,25	121,25	121,25		98.588,75
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	64.340,00		64.340,00	51.393,32	51.393,32	50.900,50	492,82	12.946,68
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO				11.066,56	11.066,56	11.066,56		-11.066,56
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	163.050,00		163.050,00	62.581,13	62.581,13	62.088,31	492,82	100.468,87
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	336.670,00	-85.000,00	251.670,00					251.670,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	245.530,00		245.530,00	471.556,45	471.556,45	464.405,15	7.151,30	-226.026,45
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP				8.797,56	8.797,56	8.797,56		-8.797,56
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	582.200,00	-85.000,00	497.200,00	480.354,01	480.354,01	473.202,71	7.151,30	16.845,99
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	194.450,00		194.450,00	141.635,56	141.635,56	141.635,56		52.814,44
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	372.820,00		372.820,00	371.200,83	371.200,83	364.921,40	6.279,43	1.619,17
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	567.270,00		567.270,00	512.836,39	512.836,39	506.556,96	6.279,43	54.433,61
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	42.030,00		42.030,00	45.645,64	45.645,64	45.645,64		-3.615,64
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	42.030,00		42.030,00	45.645,64	45.645,64	45.645,64		-3.615,64
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA		312.211,23	312.211,23	403.204,38	403.204,38	402.931,43	272,95	-90.993,15
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	89.170,00		89.170,00	93.526,80	93.526,80	92.900,78	626,02	-4.356,80
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	89.170,00	312.211,23	401.381,23	496.731,18	496.731,18	495.832,21	898,97	-95.349,95
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.443.720,00	227.211,23	1.670.931,23	1.598.148,35	1.598.148,35	1.583.325,83	14.822,52	72.782,88
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.980.420,00	349.931,23	4.330.351,23	4.144.924,42	4.144.924,42	3.927.362,71	217.561,71	185.426,81
310	INTERESES	173.650,00	-173.650,00						
311	GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN	62.500,00	-62.500,00						
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	236.150,00	-236.150,00						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	281.770,00	-239.489,86	42.280,14	8.375,31	8.375,31	6.902,72	1.472,59	33.904,83
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	281.770,00	-239.489,86	42.280,14	8.375,31	8.375,31	6.902,72	1.472,59	33.904,83
3	GASTOS FINANCIEROS	517.920,00	-475.639,86	42.280,14	8.375,31	8.375,31	6.902,72	1.472,59	33.904,83
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.210,00		4.210,00	645,97	645,97	645,97		3.564,03
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	4.210,00		4.210,00	645,97	645,97	645,97		3.564,03
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	4.972.350,00	110.000,00	5.082.350,00	5.034.358,14	5.034.358,14	5.034.358,14		47.991,86
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	3.284.220,00		3.284.220,00	2.927.128,71	2.927.128,71	2.927.128,71		357.091,29



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
4222	POR MUERTE	426.120,00	1.400.000,00	1.826.120,00	1.946.997,68	1.946.997,68	1.946.997,68		-120.877,68
422	CAPITALES RENTA	3.710.340,00	1.400.000,00	5.110.340,00	4.874.126,39	4.874.126,39	4.874.126,39		236.213,61
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	5.073.970,00	490.000,00	5.563.970,00	5.498.236,52	5.498.236,52	5.498.236,52		65.733,48
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.073.970,00	490.000,00	5.563.970,00	5.498.236,52	5.498.236,52	5.498.236,52		65.733,48
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	14.350,00		14.350,00	5.413,44	5.413,44	5.413,44		8.936,56
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.350,00		14.350,00	5.413,44	5.413,44	5.413,44		8.936,56
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	13.771.010,00	2.000.000,00	15.771.010,00	15.412.134,49	15.412.134,49	15.412.134,49		358.875,51
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	34.310,00		34.310,00	17.389,97	17.389,97	17.389,97		16.920,03
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	4.150,00	197.564,93	201.714,93	201.714,93	201.714,93	201.714,93		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	38.460,00	197.564,93	236.024,93	219.104,90	219.104,90	219.104,90		16.920,03
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	1.960,00	4.000,00	5.960,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00		1.352,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	1.960,00	4.000,00	5.960,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00		1.352,00
48211	REGIMEN GENERAL	9.600.350,00	2.000.000,00	11.600.350,00	11.830.002,30	11.830.002,30	11.830.002,30		-229.652,30
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.468.240,00		2.468.240,00	2.138.139,74	2.138.139,74	2.138.139,74		330.100,26
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.791.580,00	-600.000,00	4.191.580,00	3.985.728,51	3.985.728,51	3.985.728,51		205.851,49
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	16.860.170,00	1.400.000,00	18.260.170,00	17.953.870,55	17.953.870,55	17.953.870,55		306.299,45
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	16.860.170,00	1.400.000,00	18.260.170,00	17.953.870,55	17.953.870,55	17.953.870,55		306.299,45
48427	DE A.T. Y E.P.	3.203.750,00	180.000,00	3.383.750,00	3.219.684,52	3.219.684,52	3.219.684,52		164.065,48
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	3.203.750,00	180.000,00	3.383.750,00	3.219.684,52	3.219.684,52	3.219.684,52		164.065,48
48447	DE A.T. Y E.P.	85.000,00		85.000,00	17.525,66	17.525,66	17.525,66		67.474,34
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	85.000,00		85.000,00	17.525,66	17.525,66	17.525,66		67.474,34
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES			39.711,03	39.711,03	39.711,03	39.711,03		-39.711,03
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE			39.711,03	39.711,03	39.711,03	39.711,03		-39.711,03
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	3.288.750,00	180.000,00	3.468.750,00	3.276.921,21	3.276.921,21	3.276.921,21		191.828,79
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200,00		200,00	327,56	327,56	327,56		-127,56
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	200,00		200,00	327,56	327,56	327,56		-127,56
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	592.060,00		592.060,00	274.349,98	274.349,98	274.349,98		317.710,02
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	592.060,00		592.060,00	274.349,98	274.349,98	274.349,98		317.710,02
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	83.330,00		83.330,00	90.720,00	90.720,00	87.110,00	3.610,00	-7.390,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	83.330,00		83.330,00	90.720,00	90.720,00	87.110,00	3.610,00	-7.390,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	675.590,00		675.590,00	365.397,54	365.397,54	361.787,54	3.610,00	310.192,46
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.200,00		20.200,00	15.160,57	15.160,57	15.160,57		5.039,43
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	20.200,00		20.200,00	15.160,57	15.160,57	15.160,57		5.039,43
487	PRESTACIONES SOCIALES	20.200,00		20.200,00	15.160,57	15.160,57	15.160,57		5.039,43
48811	REGIMEN GENERAL	49.010,00		49.010,00	1.285,30	1.285,30	1.285,30		47.724,70
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	270.690,00	-4.000,00	266.690,00	155.576,89	155.576,89	154.401,89	1.175,00	111.113,11
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	319.700,00	-4.000,00	315.700,00	156.862,19	156.862,19	155.687,19	1.175,00	158.837,81
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	83.330,00	-10.000,00	73.330,00	58.300,09	58.300,09	58.300,09		15.029,91



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
4882	PROTESIS	83.330,00	-10.000,00	73.330,00	58.300,09	58.300,09	58.300,09		15.029,91
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	39.890,00		39.890,00					39.890,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	39.890,00		39.890,00					39.890,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	442.920,00	-14.000,00	428.920,00	215.162,28	215.162,28	213.987,28	1.175,00	213.757,72
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	90.000,00	10.000,00	100.000,00	91.844,03	91.844,03	91.844,03		8.155,97
4890	RECETAS MEDICAS	90.000,00	10.000,00	100.000,00	91.844,03	91.844,03	91.844,03		8.155,97
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	88.240,00		88.240,00	24.099,46	24.099,46	24.099,46		64.140,54
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	88.240,00		88.240,00	24.099,46	24.099,46	24.099,46		64.140,54
489	FARMACIA	178.240,00	10.000,00	188.240,00	115.943,49	115.943,49	115.943,49		72.296,51
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	21.467.830,00	1.580.000,00	23.047.830,00	21.947.063,64	21.947.063,64	21.942.278,64	4.785,00	1.100.766,36
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	35.281.510,00	3.777.564,93	39.059.074,93	37.578.949,00	37.578.949,00	37.574.164,00	4.785,00	1.480.125,93
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	44.407.440,00	4.065.069,76	48.472.509,76	46.765.881,27	46.765.881,27	46.542.061,97	223.819,30	1.706.628,49
6220	ADQUISICIONES				98.696,37	98.696,37		98.696,37	-98.696,37
6221	CONSTRUCCIONES	5.061.230,00		5.061.230,00					5.061.230,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.061.230,00		5.061.230,00	98.696,37	98.696,37		98.696,37	4.962.533,63
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	663.670,00		663.670,00	4.372,65	4.372,65	4.372,65		659.297,35
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	247.460,00		247.460,00	11.229,82	11.229,82	11.229,82		236.230,18
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	332.940,00		332.940,00	43.438,23	43.438,23	25.384,23	18.054,00	289.501,77
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	328.530,00		328.530,00	459.127,39	459.127,39	243.462,30	215.665,09	-130.597,39
62	INVERSIONES NUEVAS	6.638.830,00		6.638.830,00	616.864,46	616.864,46	284.449,00	332.415,46	6.021.965,54
6320	ADQUISICIONES	26.070,00		26.070,00					26.070,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.070,00		26.070,00					26.070,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.260,00		12.260,00					12.260,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	9.170,00		9.170,00	6.104,21	6.104,21		6.104,21	3.065,79
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.500,00		32.500,00					32.500,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	80.000,00		80.000,00	6.104,21	6.104,21		6.104,21	73.895,79
6	INVERSIONES REALES	6.718.830,00		6.718.830,00	622.968,67	622.968,67	284.449,00	338.519,67	6.095.861,33
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	2.500.000,00	2.200.000,00	4.700.000,00	1.478.126,93	1.478.126,93	1.478.126,93		3.221.873,07
72069	OTRAS	71.670,00		71.670,00					71.670,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	71.670,00		71.670,00					71.670,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.571.670,00	2.200.000,00	4.771.670,00	1.478.126,93	1.478.126,93	1.478.126,93		3.293.543,07
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.571.670,00	2.200.000,00	4.771.670,00	1.478.126,93	1.478.126,93	1.478.126,93		3.293.543,07



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.571.670,00	2.200.000,00	4.771.670,00	1.478.126,93	1.478.126,93	1.478.126,93		3.293.543,07
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	9.290.500,00	2.200.000,00	11.490.500,00	2.101.095,60	2.101.095,60	1.762.575,93	338.519,67	9.389.404,40
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	53.697.940,00	6.265.069,76	59.963.009,76	48.866.976,87	48.866.976,87	48.304.637,90	562.338,97	11.096.032,89
800	A CORTO PLAZO	5.510.160,00		5.510.160,00	4.546.460,07	4.546.460,07	4.546.460,07		963.699,93
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	5.510.160,00		5.510.160,00	4.546.460,07	4.546.460,07	4.546.460,07		963.699,93
8300	AL PERSONAL	66.000,00		66.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		22.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	66.000,00		66.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		22.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	66.000,00		66.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		22.000,00
8400	A CORTO PLAZO	30.000,00		30.000,00	15.880,85	15.880,85	15.880,85		14.119,15
840	DEPOSITOS	30.000,00		30.000,00	15.880,85	15.880,85	15.880,85		14.119,15
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	30.000,00		30.000,00	15.880,85	15.880,85	15.880,85		14.119,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.606.160,00		5.606.160,00	4.606.340,92	4.606.340,92	4.606.340,92		999.819,08
913	AMORTIZ.PREST.L.P.ENTES FUERA S.PUBL.	434.450,00		434.450,00					434.450,00
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	434.450,00		434.450,00					434.450,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	434.450,00		434.450,00					434.450,00
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	6.040.610,00		6.040.610,00	4.606.340,92	4.606.340,92	4.606.340,92		1.434.269,08
	<u>TOTAL GASTOS Y DOTACIONES</u>	59.738.550,00	6.265.069,76	66.003.619,76	53.473.317,79	53.473.317,79	52.910.978,82	562.338,97	12.530.301,97



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)							
REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACC. DE TRAB. Y ENF. PROF.	TOTAL
CLASE DE PRESTACION							
TOT PREST. ECONOMICAS	11.831.287,60	2.138.139,74	0,00	0,00	0,00	7.643.207,83	21.612.635,17
INCAPACIDAD TEMPORAL	11.830.002,30	2.138.139,74				3.985.728,51	17.953.870,55
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	11.830.002,30	2.138.139,74				3.985.728,51	17.953.870,55
PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'						3.276.921,21	3.276.921,21
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						3.219.684,52	3.219.684,52
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						17.525,66	17.525,66
SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE						39.711,03	39.711,03
PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.						365.397,54	365.397,54
AUXILIO POR DEFUNCION						327,56	327,56
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						274.349,98	274.349,98
INDEMNIZACION POR BAREMO						90.720,00	90.720,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							
PRESTACIONES SOCIALES						15.160,57	15.160,57
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						15.160,57	15.160,57
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.285,30						1.285,30
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.285,30						1.285,30
PROTESIS							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							
VEHICULOS PARA INVÁLIDOS							
PREST.CESE.ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS							
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

