



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 2013



MUTUA NAVARRA
MATEPSS Nº 021
TOMO XV



- MUTUA NAVARRA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	26
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	34
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	38
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	40
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	45
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	49
6.- MEMORIA.....	51

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	318
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	324



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		19.552.235,49	27.891.828,57		A) PATRIMONIO NETO		42.070.137,42	39.579.002,89
	I. Inmovilizado intangible		1.401.250,69	1.271.798,69	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		42.070.137,42	39.579.002,89
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		34.770.838,68	32.032.193,04
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.401.250,69	1.271.798,69	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		3.190.901,99	2.734.062,46
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		--	--	120, 122	3. Resultados de ejercicio		4.108.396,75	4.812.747,39
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material		8.828.681,37	8.993.993,88		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		687.369,85	1.198.383,41		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		5.625.612,76	5.169.334,76	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		2.515.698,76	2.626.275,71	133				
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	234.292,17
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	234.292,17
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	II. Deudas a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.		9.012,56	9.012,56	170, 177	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		9.012,56	9.012,56	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174				
	V. Inversiones financieras a largo plazo		9.176.874,00	17.514.404,51		C) PASIVO CORRIENTE		6.765.919,26	7.144.281,95
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo		1.979.459,60	2.494.128,74
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		9.164.765,71	17.502.296,22	58	II. Deudas a corto plazo		81.676,46	59.734,14
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		12.108,29	12.108,29		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26					4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		81.676,46	59.734,14
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		136.416,87	102.618,93	524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		29.283.821,19	19.065.748,44		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		4.704.783,20	4.590.419,07
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--		1. Acreedores por operaciones de gestión		1.871.350,45	1.778.639,19
	II. Existencias		--	--		2. Otras cuentas a pagar		2.529.330,57	2.609.278,07
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--	4000, 401	3. Administraciones públicas		304.102,18	202.501,81
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--	485, 568	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--		V. Ajustes por periodificación		--	--
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		10.009.365,93	9.968.478,15					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		595.222,98	618.459,26					
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		9.411.872,22	9.347.748,16					
550, 555, 5580, 5582, 5584	3. Administraciones públicas		2.270,73	2.270,73					
470, 471, 472	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
450, 455, 456	V. Inversiones financieras a corto plazo		18.428.096,77	8.737.433,09					
	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
540, (549), (596)	2. Créditos y valores repres. de deuda		17.038.136,09	7.342.474,02					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	4. Otras inversiones financieras		1.389.960,68	1.394.959,07					
545, 548, 565, 566	VI. Ajustes por periodificación		--	21.806,79					
480, 567	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		846.358,49	338.030,41					
	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
577	2. Tesorería		846.358,49	338.030,41					
556, 570, 571, 573, 575	TOTAL ACTIVO (A+B).....		48.836.056,68	46.957.577,01		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		48.836.056,68	46.957.577,01



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		48.399.653,44	49.154.498,73
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		10.347.039,60	10.543.109,94
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		3.459.745,47	3.252.449,46
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		34.592.868,37	35.358.939,33
	2. Transferencias y subvenciones recibidas			
	a) Del ejercicio		17.030,80	13.710,77
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		17.030,80	13.710,77
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		30.760,74	39.018,78
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria			
776	a) Arrendamientos		3.092.176,76	5.288.842,02
775, 777	b) Otros ingresos		--	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		598.048,02	1.431.478,94
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		2.494.128,74	3.618.429,06
795	6. Excesos de provisiones		234.292,17	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		51.773.913,91	54.496.070,30
	7. Prestaciones sociales			
(630)	a) Pensiones		-19.544.238,70	-20.882.890,23
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-15.218.483,68	-16.325.333,34
(634)	d) Prestaciones familiares		-3.574.096,07	-3.775.227,01
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-601.402,78	-619.007,55
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-9.942,82	-15.408,95
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-19.918,06	-49.631,73
(639)	i) Otras prestaciones		-68.030,00	-80.543,68
	8. Gastos de personal			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-52.365,29	-17.737,97
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-4.792.547,36	-5.024.415,91
	9. Transferencias y subvenciones concedidas			
(650)	a) Transferencias		-15.423.402,09	-14.852.028,73
(651)	b) Subvenciones		-9.963.896,60	-10.030.506,11
	10. Aprovisionamientos			
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-5.459.505,49	-4.821.522,62
	b) Deterioro de valor de existencias		-2.781.700,59	-2.469.419,35
	11. Otros gastos de gestión ordinaria			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-2.781.700,59	-2.469.419,35
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-5.575.062,63	-6.515.409,98
(6970)	c) Otros		-1.687.082,89	-1.517.629,29
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-16.072,34	-19.739,42
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		--	--
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-582.853,12	-1.558.891,94
	12. Amortización del inmovilizado			
			-1.309.594,68	-925.020,59
			-1.979.459,60	-2.494.128,74
			-757.144,98	-689.779,33
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-48.874.096,35	-50.433.943,53
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		2.899.817,56	4.062.126,77

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
(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 del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		-2.262,78 -- -2.262,78 --	-3.462,61 -- -3.462,61 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		307.149,70 307.149,70 --	79.521,29 79.521,29 --
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		3.204.704,48	4.138.185,45
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		908.841,86 -- 908.841,86 --	679.271,93 -- 679.271,93 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-5.149,59	-4.710,00
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para 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 valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros		-- -- --	-- -- --
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		903.692,27	674.561,93
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		4.108.396,75	4.812.747,38
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			-5.028,03
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			4.807.719,35



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 2013

	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 2012		--	39.579.002,89	--	--	39.579.002,89
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	900.368,06	--	--	900.368,06
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2013 (A+B)		--	40.479.370,95	--	--	40.479.370,95
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2013		--	1.590.766,47	--	--	1.590.766,47
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	4.108.396,75	--	--	4.108.396,75
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-2.517.630,28	--	--	-2.517.630,28
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013 (C+D)		--	42.070.137,42	--	--	42.070.137,42



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA NAVARRA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
(129)	I. Resultado económico patrimonial		4.108.396,75	4.812.747,38
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		4.108.396,75	4.812.747,38



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA NAVARRA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2013

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		2.627.355,90	2.962.782,07
A) Cobros		49.475.234,86	50.729.967,47
1. Cotizaciones Sociales		47.887.907,92	49.045.919,62
2. Transferencias y subvenciones recibidas		279.555,07	33.639,02
3. Prestaciones de servicios		149.397,69	28.595,44
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		1.013.372,36	1.295.146,45
6. Otros cobros		145.001,82	326.666,94
B) Pagos		46.847.878,96	47.767.185,40
7. Prestaciones sociales		19.435.827,59	20.408.333,81
8. Gastos de personal		4.815.825,15	4.863.181,25
9. Transferencias y subvenciones concedidas		18.157.536,19	18.032.042,98
10. Aprovisionamientos		106.690,05	137.984,43
11. Otros gastos de gestión		4.326.854,47	4.320.932,93
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		5.145,51	4.710,00
14. Otros pagos		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		2.627.355,90	2.962.782,07
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-2.218.162,88	-24.378.832,36
C) Cobros		14.093.081,29	35.932.406,53
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		14.019.619,57	35.889.306,56
3. Otros cobros de las actividades de inversión		73.461,72	43.099,97
D) Pagos:		16.311.244,17	60.311.238,89
4. Compra de inversiones reales		710.732,52	1.004.892,61
5. Compra de activos financieros		15.543.281,65	59.240.233,72
6. Otros pagos de las actividades de inversión		57.230,00	66.112,56
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-2.218.162,88	-24.378.832,36
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)		409.193,02	-21.416.050,29
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		6.228.522,90	27.644.573,19
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		6.637.715,92	6.228.522,90



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



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2013
-------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	372.000,00		372.000,00	397.764,22	397.764,22	397.764,22		-25.764,22
1309	OTRO PERSONAL	372.000,00		372.000,00	397.764,22	397.764,22	397.764,22		-25.764,22
130	LABORAL FIJO	372.000,00		372.000,00	397.764,22	397.764,22	397.764,22		-25.764,22
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	97.160,00	60.000,00	157.160,00	104.324,98	104.324,98	104.324,98		52.835,02
131	LABORAL EVENTUAL	97.160,00	60.000,00	157.160,00	104.324,98	104.324,98	104.324,98		52.835,02
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	11.830,00		11.830,00					11.830,00
1344	LABORAL EVENTUAL				5.924,05	5.924,05	5.924,05		-5.924,05
134	INDEMNIZACIONES	11.830,00		11.830,00	5.924,05	5.924,05	5.924,05		5.905,95
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.670,00		8.670,00	2.221,62	2.221,62	2.221,62		6.448,38
13	LABORALES	489.660,00	60.000,00	549.660,00	510.234,87	510.234,87	510.234,87		39.425,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	166.670,00	-13.000,00	153.670,00	155.975,51	155.975,51	155.975,51		-2.305,51
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	166.670,00	-13.000,00	153.670,00	155.975,51	155.975,51	155.975,51		-2.305,51
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	17.170,00	4.250,00	21.420,00	21.339,44	21.339,44	21.339,44		80,56
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				6.005,61	6.005,61	6.005,61		-6.005,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.240,00	-4.000,00	3.240,00	3.178,69	3.178,69	3.178,69		61,31
1625	SEGUROS				4.119,24	4.119,24	4.119,24		-4.119,24
162	GASTOS SOC.PERS.	24.410,00	250,00	24.660,00	34.642,98	34.642,98	34.642,98		-9.982,98
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	191.080,00	-12.750,00	178.330,00	190.618,49	190.618,49	190.618,49		-12.288,49
1	GASTOS DE PERSONAL	680.740,00	47.250,00	727.990,00	700.853,36	700.853,36	700.853,36		27.136,64
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.380,00	750,00	10.130,00	9.864,28	9.864,28	9.864,28		265,72
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.380,00	750,00	10.130,00	9.864,28	9.864,28	9.864,28		265,72
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.480,00	-5.000,00	7.480,00	6.537,65	6.537,65	4.510,01	2.027,64	942,35
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.140,00		7.140,00	6.008,14	6.008,14	5.973,51	34,63	1.131,86
215	MOBILIARIO Y ENSERES	800,00		800,00	192,39	192,39	192,39		607,61
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.980,00		18.980,00	39.316,40	39.316,40	39.316,40		-20.336,40
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	39.400,00	-5.000,00	34.400,00	52.054,58	52.054,58	49.992,31	2.062,27	-17.654,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.300,00		7.300,00	3.731,86	3.731,86	3.731,86		3.568,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	980,00		980,00	102,48	102,48	102,48		877,52
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.170,00		3.170,00	2.151,67	2.151,67	2.151,67		1.018,33
220	MATERIAL DE OFICINA	11.450,00		11.450,00	5.986,01	5.986,01	5.986,01		5.463,99
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.850,00		6.850,00	7.429,24	7.429,24	7.429,24		-579,24
22101	AGUA	500,00		500,00	516,15	516,15	516,15		-16,15
22102	GAS	1.450,00		1.450,00	1.550,39	1.550,39	1.550,39		-100,39



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2013
------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.800,00		8.800,00	9.495,78	9.495,78	9.495,78		-695,78
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	400,00		400,00	33,40	33,40	33,40		366,60
2219	OTROS SUMINISTROS	20,00		20,00					20,00
221	SUMINISTROS	9.220,00		9.220,00	9.529,18	9.529,18	9.529,18		-309,18
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	25.580,00	9.000,00	34.580,00	31.651,85	31.651,85	31.651,85		2.928,15
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	25.580,00	9.000,00	34.580,00	31.651,85	31.651,85	31.651,85		2.928,15
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.110,00		4.110,00	2.786,66	2.786,66	2.786,66		1.323,34
2229	OTRAS				2.237,32	2.237,32	2.237,32		-2.237,32
222	COMUNICACIONES	29.690,00	9.000,00	38.690,00	36.675,83	36.675,83	36.675,83		2.014,17
223	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	1.904,31	1.904,31	1.904,31		95,69
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	640,00		640,00	375,64	375,64	375,64		264,36
224	PRIMAS DE SEGUROS	640,00		640,00	375,64	375,64	375,64		264,36
2252	LOCALES	780,00		780,00	579,71	579,71	579,71		200,29
225	TRIBUTOS	780,00		780,00	579,71	579,71	579,71		200,29
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.980,00		3.980,00	5.211,62	5.211,62	5.211,62		-1.231,62
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.980,00		3.980,00	5.211,62	5.211,62	5.211,62		-1.231,62
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				18,00	18,00	18,00		-18,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.900,00		1.900,00					1.900,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.160,00		4.160,00	4.256,82	4.256,82	4.256,82		-96,82
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.160,00		4.160,00	4.256,82	4.256,82	4.256,82		-96,82
2269	OTROS	140,00		140,00	35,18	35,18	35,18		104,82
226	GASTOS DIVERSOS	10.180,00		10.180,00	9.521,62	9.521,62	9.521,62		658,38
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.610,00		9.610,00	8.601,77	8.601,77	8.601,77		1.008,23
2274	SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	1.034,02	1.034,02	1.034,02		465,98
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.520,00		9.520,00	25.850,88	25.850,88	25.850,88		-16.330,88
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	52.400,00		52.400,00	43.057,44	43.057,44	43.034,35	23,09	9.342,56
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	61.920,00		61.920,00	68.908,32	68.908,32	68.885,23	23,09	-6.988,32
2279	OTROS	17.360,00		17.360,00	12.712,59	12.712,59	12.712,59		4.647,41
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	90.390,00		90.390,00	91.256,70	91.256,70	91.233,61	23,09	-866,70
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	154.350,00	9.000,00	163.350,00	155.829,00	155.829,00	155.805,91	23,09	7.521,00
230	DIETAS	1.880,00		1.880,00	448,91	448,91	448,91		1.431,09
231	LOCOMOCION	13.010,00		13.010,00	3.571,93	3.571,93	3.571,93		9.438,07
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14.890,00		14.890,00	4.020,84	4.020,84	4.020,84		10.869,16
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	218.020,00	4.750,00	222.770,00	221.768,70	221.768,70	219.683,34	2.085,36	1.001,30
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.200,00	2.800,00	8.000,00	7.122,26	7.122,26	7.122,26		877,74



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2013
-------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	5.200,00	2.800,00	8.000,00	7.122,26	7.122,26	7.122,26	877,74	
48211	REGIMEN GENERAL	12.902.750,00	-1.560.000,00	11.342.750,00	9.699.691,37	9.699.691,37	9.640.916,65	1.643.058,63	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.189.220,00		2.189.220,00	2.368.868,32	2.368.868,32	2.296.194,03	-179.648,32	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.040.490,00	-44.000,00	3.996.490,00	3.193.765,28	3.193.765,28	3.179.347,84	802.724,72	
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	19.132.460,00	-1.604.000,00	17.528.460,00	15.262.324,97	15.262.324,97	15.116.458,52	2.266.135,03	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	19.132.460,00	-1.604.000,00	17.528.460,00	15.262.324,97	15.262.324,97	15.116.458,52	2.266.135,03	
48427	DE A.T. Y E.P.	3.600.000,00	10.000,00	3.610.000,00	3.405.658,10	3.405.658,10	3.405.658,10	204.341,90	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	3.600.000,00	10.000,00	3.610.000,00	3.405.658,10	3.405.658,10	3.405.658,10	204.341,90	
48447	DE A.T. Y E.P.	17.940,00		17.940,00	79.208,98	79.208,98	79.208,98	-61.268,98	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	17.940,00		17.940,00	79.208,98	79.208,98	79.208,98	-61.268,98	
48457	DE AT Y EP	40.660,00		40.660,00	178.982,22	178.982,22	178.982,22	-138.322,22	
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	40.660,00		40.660,00	178.982,22	178.982,22	178.982,22	-138.322,22	
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	3.658.600,00	10.000,00	3.668.600,00	3.663.849,30	3.663.849,30	3.663.849,30	4.750,70	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	340,00		340,00	184,33	184,33	184,33	155,67	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	340,00		340,00	184,33	184,33	184,33	155,67	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	266.430,00	244.000,00	510.430,00	362.211,75	362.211,75	362.211,75	148.218,25	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	266.430,00	244.000,00	510.430,00	362.211,75	362.211,75	362.211,75	148.218,25	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	95.490,00		95.490,00	117.622,35	117.622,35	116.512,35	-22.132,35	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	95.490,00		95.490,00	117.622,35	117.622,35	116.512,35	-22.132,35	
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	362.260,00	244.000,00	606.260,00	480.018,43	480.018,43	478.908,43	1.110,00	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	10.931,06	10.931,06	10.931,06	17.068,94	
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	10.931,06	10.931,06	10.931,06	17.068,94	
487	PRESTACIONES SOCIALES	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	10.931,06	10.931,06	10.931,06	17.068,94	
48811	REGIMEN GENERAL	1.320,00		1.320,00	2.212,43	2.212,43	2.212,43	-892,43	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.320,00		1.320,00	2.212,43	2.212,43	2.212,43	-892,43	
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	10.000,00	41.000,00	51.000,00	39.991,44	39.991,44	39.991,44	11.008,56	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	10.000,00	41.000,00	51.000,00	39.991,44	39.991,44	39.991,44	11.008,56	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	11.880,00		11.880,00	12.373,85	12.373,85	12.373,85	-493,85	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	11.880,00		11.880,00	12.373,85	12.373,85	12.373,85	-493,85	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	23.200,00	41.000,00	64.200,00	54.577,72	54.577,72	54.577,72	9.622,28	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	23.206.520,00	-1.311.000,00	21.895.520,00	19.471.701,48	19.471.701,48	19.324.725,03	2.423.818,52	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	23.211.720,00	-1.308.200,00	21.903.520,00	19.478.823,74	19.478.823,74	19.331.847,29	2.424.696,26	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.110.480,00	-1.256.200,00	22.854.280,00	20.401.445,80	20.401.445,80	20.252.383,99	2.452.834,20	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30.000,00	30.000,00	11.017,92	11.017,92	3.864,47	18.982,08	



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2013
-------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
625	MOBILIARIO Y ENSERES	780,00		780,00	2.787,25	2.787,25	2.613,64	173,61	-2.007,25
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	4.595,70	4.595,70	3.180,00	1.415,70	-3.595,70
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.950,00	123.520,00	134.470,00	169.720,82	169.720,82	169.720,82		-35.250,82
62	INVERSIONES NUEVAS	12.730,00	153.520,00	166.250,00	188.121,69	188.121,69	179.378,93	8.742,76	-21.871,69
6320	ADQUISICIONES	2.480,00		2.480,00					2.480,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.480,00		2.480,00					2.480,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.450,00		2.450,00					2.450,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	6.940,00		6.940,00					6.940,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.330,00	-1.000,00	5.330,00					5.330,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	18.200,00	-1.000,00	17.200,00					17.200,00
6	INVERSIONES REALES	30.930,00	152.520,00	183.450,00	188.121,69	188.121,69	179.378,93	8.742,76	-4.671,69
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	30.930,00	152.520,00	183.450,00	188.121,69	188.121,69	179.378,93	8.742,76	-4.671,69
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.141.410,00	-1.103.680,00	23.037.730,00	20.589.567,49	20.589.567,49	20.431.762,92	157.804,57	2.448.162,51
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	24.141.410,00	-1.103.680,00	23.037.730,00	20.589.567,49	20.589.567,49	20.431.762,92	157.804,57	2.448.162,51



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21.700,00		21.700,00	6.903,69	6.903,69	6.903,69		14.796,31
1309	OTRO PERSONAL	21.700,00		21.700,00	6.903,69	6.903,69	6.903,69		14.796,31
130	LABORAL FIJO	21.700,00		21.700,00	6.903,69	6.903,69	6.903,69		14.796,31
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	620,00		620,00					620,00
134	INDEMNIZACIONES	620,00		620,00					620,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	460,00		460,00	103,57	103,57	103,57		356,43
13	LABORALES	22.780,00		22.780,00	7.007,26	7.007,26	7.007,26		15.772,74
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.770,00		8.770,00	5.656,89	5.656,89	5.656,89		3.113,11
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.770,00		8.770,00	5.656,89	5.656,89	5.656,89		3.113,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	900,00		900,00	869,02	869,02	869,02		30,98
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				279,95	279,95	279,95		-279,95
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	180,00	400,00	580,00	516,41	516,41	516,41		63,59
1625	SEGUROS				186,13	186,13	186,13		-186,13
162	GASTOS SOC.PERS.	1.080,00	400,00	1.480,00	1.851,51	1.851,51	1.851,51		-371,51
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.850,00	400,00	10.250,00	7.508,40	7.508,40	7.508,40		2.741,60
1	GASTOS DE PERSONAL	32.630,00	400,00	33.030,00	14.515,66	14.515,66	14.515,66		18.514,34
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.990,00	-2.400,00	2.590,00	2.575,64	2.575,64	2.061,84	513,80	14,36
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.130,00		2.130,00	2.021,24	2.021,24	2.003,93	17,31	108,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES	50,00		50,00	9,73	9,73	9,73		40,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.090,00		1.090,00	1.098,87	1.098,87	1.098,87		-8,87
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.260,00	-2.400,00	5.860,00	5.705,48	5.705,48	5.174,37	531,11	154,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	420,00		420,00	180,47	180,47	180,47		239,53
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	60,00		60,00	5,12	5,12	5,12		54,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	180,00		180,00	103,70	103,70	103,70		76,30
220	MATERIAL DE OFICINA	660,00		660,00	289,29	289,29	289,29		370,71
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.510,00		1.510,00	1.731,92	1.731,92	1.731,92		-221,92
22101	AGUA	140,00		140,00	139,39	139,39	139,39		0,61
22102	GAS	580,00		580,00	767,29	767,29	767,29		-187,29
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.230,00		2.230,00	2.638,60	2.638,60	2.638,60		-408,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	140,00		140,00	13,36	13,36	13,36		126,64
221	SUMINISTROS	2.370,00		2.370,00	2.651,96	2.651,96	2.651,96		-281,96
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.438,03	1.438,03	1.438,03		61,97
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.438,03	1.438,03	1.438,03		61,97
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	260,00		260,00	138,92	138,92	138,92		121,08



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2013
-------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
222	COMUNICACIONES	1.760,00		1.760,00	1.576,95	1.576,95	1.576,95		183,05
223	TRANSPORTES	110,00		110,00	76,06	76,06	76,06		33,94
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	110,00		110,00	56,22	56,22	56,22		53,78
224	PRIMAS DE SEGUROS	110,00		110,00	56,22	56,22	56,22		53,78
2252	LOCALES	230,00		230,00	166,17	166,17	166,17		63,83
225	TRIBUTOS	230,00		230,00	166,17	166,17	166,17		63,83
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	950,00		950,00	1.293,41	1.293,41	1.293,41		-343,41
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	1.293,41	1.293,41	1.293,41		-343,41
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	110,00		110,00					110,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	240,00		240,00	197,70	197,70	197,70		42,30
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	240,00		240,00	197,70	197,70	197,70		42,30
2269	OTROS	50,00		50,00	5,61	5,61	5,61		44,39
226	GASTOS DIVERSOS	1.350,00		1.350,00	1.496,72	1.496,72	1.496,72		-146,72
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.070,00		2.070,00	2.049,04	2.049,04	2.049,04		20,96
2274	SEGURIDAD	540,00		540,00	496,20	496,20	496,20		43,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	550,00		550,00	902,47	902,47	902,47		-352,47
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	550,00		550,00	902,47	902,47	902,47		-352,47
2279	OTROS	770,00		770,00	598,99	598,99	598,99		171,01
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.930,00		3.930,00	4.046,70	4.046,70	4.046,70		-116,70
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.520,00		10.520,00	10.360,07	10.360,07	10.360,07		159,93
230	DIETAS	110,00		110,00					110,00
231	LOCOMOCION	750,00	-600,00	150,00					150,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	860,00	-600,00	260,00					260,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19.640,00	-3.000,00	16.640,00	16.065,55	16.065,55	15.534,44	531,11	574,45
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	5.285.360,00	-200.000,00	5.085.360,00	4.667.024,05	4.667.024,05	4.667.024,05		418.335,95
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	2.735.120,00	1.850.000,00	4.585.120,00	4.638.483,91	4.638.483,91	4.638.483,91		-53.363,91
4222	POR MUERTE	1.724.690,00		1.724.690,00	816.413,58	816.413,58	816.413,58		908.276,42
422	CAPITALES RENTA	4.459.810,00	1.850.000,00	6.309.810,00	5.454.897,49	5.454.897,49	5.454.897,49		854.912,51
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.044.240,00	-300.000,00	5.744.240,00	5.215.794,14	5.215.794,14	5.215.794,14		528.445,86
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.789.410,00	1.350.000,00	17.139.410,00	15.337.715,68	15.337.715,68	15.337.715,68		1.801.694,32
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	15.789.410,00	1.350.000,00	17.139.410,00	15.337.715,68	15.337.715,68	15.337.715,68		1.801.694,32
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.841.680,00	1.347.400,00	17.189.080,00	15.368.296,89	15.368.296,89	15.367.765,78	531,11	1.820.783,11



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2013
-------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				116,47	116,47	116,47		-116,47
625	MOBILIARIO Y ENSERES	330,00		330,00	263,59	263,59	216,46	47,13	66,41
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				148,25	148,25	148,25		-148,25
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	570,00		570,00	1.169,51	1.169,51	1.169,51		-599,51
62	INVERSIONES NUEVAS	900,00		900,00	1.697,82	1.697,82	1.650,69	47,13	-797,82
6320	ADQUISICIONES	1.970,00		1.970,00					1.970,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.970,00		1.970,00					1.970,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.630,00		1.630,00					1.630,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	240,00		240,00					240,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.630,00		1.630,00					1.630,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.470,00		5.470,00					5.470,00
6	INVERSIONES REALES	6.370,00		6.370,00	1.697,82	1.697,82	1.650,69	47,13	4.672,18
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.370,00		6.370,00	1.697,82	1.697,82	1.650,69	47,13	4.672,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.848.050,00	1.347.400,00	17.195.450,00	15.369.994,71	15.369.994,71	15.369.416,47	578,24	1.825.455,29
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	15.848.050,00	1.347.400,00	17.195.450,00	15.369.994,71	15.369.994,71	15.369.416,47	578,24	1.825.455,29
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	39.989.460,00	243.720,00	40.233.180,00	35.959.562,20	35.959.562,20	35.801.179,39	158.382,81	4.273.617,80



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.685.680,00	-150.000,00	1.535.680,00	1.435.218,39	1.435.218,39	1.435.218,39		100.461,61
1309	OTRO PERSONAL	1.685.680,00	-150.000,00	1.535.680,00	1.435.218,39	1.435.218,39	1.435.218,39		100.461,61
130	LABORAL FIJO	1.685.680,00	-150.000,00	1.535.680,00	1.435.218,39	1.435.218,39	1.435.218,39		100.461,61
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	211.910,00	60.000,00	271.910,00	321.901,72	321.901,72	321.901,72		-49.991,72
131	LABORAL EVENTUAL	211.910,00	60.000,00	271.910,00	321.901,72	321.901,72	321.901,72		-49.991,72
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	33.630,00		33.630,00	68.757,51	68.757,51	68.757,51		-35.127,51
134	INDEMNIZACIONES	33.630,00		33.630,00	68.757,51	68.757,51	68.757,51		-35.127,51
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	24.630,00		24.630,00	8.085,13	8.085,13	8.085,13		16.544,87
13	LABORALES	1.955.850,00	-90.000,00	1.865.850,00	1.833.962,75	1.833.962,75	1.833.962,75		31.887,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	473.680,00	42.000,00	515.680,00	515.512,42	515.512,42	515.512,42		167,58
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	473.680,00	42.000,00	515.680,00	515.512,42	515.512,42	515.512,42		167,58
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	48.790,00	-14.000,00	34.790,00	34.634,38	34.634,38	34.634,38		155,62
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				16.122,06	16.122,06	16.122,06		-16.122,06
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	24.530,00	1.200,00	25.730,00	25.674,65	25.674,65	25.674,65		55,35
1625	SEGUROS				10.990,11	10.990,11	10.990,11		-10.990,11
1629	OTROS				60,00	60,00	60,00		-60,00
162	GASTOS SOC.PERS.	73.320,00	-12.800,00	60.520,00	87.481,20	87.481,20	87.481,20		-26.961,20
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	547.000,00	29.200,00	576.200,00	602.993,62	602.993,62	602.993,62		-26.793,62
1	GASTOS DE PERSONAL	2.502.850,00	-60.800,00	2.442.050,00	2.436.956,37	2.436.956,37	2.436.956,37		5.093,63
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	43.470,00	2.400,00	45.870,00	45.585,16	45.585,16	45.585,16		284,84
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	43.470,00	2.400,00	45.870,00	45.585,16	45.585,16	45.585,16		284,84
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	147.260,00	-40.000,00	107.260,00	79.297,19	79.297,19	63.139,67	16.157,52	27.962,81
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	87.790,00		87.790,00	134.702,94	134.702,94	134.192,29	510,65	-46.912,94
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.570,00		6.570,00	13.135,95	13.135,95	13.135,95		-6.565,95
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.150,00		2.150,00	774,92	774,92	774,92		1.375,08
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	73.760,00		73.760,00	83.902,00	83.902,00	83.902,00		-10.142,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	317.530,00	-40.000,00	277.530,00	311.813,00	311.813,00	295.144,83	16.668,17	-34.283,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.200,00		25.200,00	9.813,03	9.813,03	9.813,03		15.386,97
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.640,00		2.640,00	3.132,20	3.132,20	3.132,20		-492,20
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.950,00		10.950,00	5.671,63	5.671,63	5.671,63		5.278,37
220	MATERIAL DE OFICINA	38.790,00		38.790,00	18.616,86	18.616,86	18.616,86		20.173,14
22100	ENERGIA ELECTRICA	66.830,00		66.830,00	80.399,34	80.399,34	80.399,34		-13.569,34
22101	AGUA	4.940,00		4.940,00	5.978,61	5.978,61	5.978,61		-1.038,61



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2013
-------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22102	GAS	17.050,00		17.050,00	22.634,54	22.634,54	22.634,54		-5.584,54
22103	COMBUSTIBLE	25.460,00		25.460,00	18.948,19	18.948,19	18.948,19		6.511,81
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	114.280,00		114.280,00	127.960,68	127.960,68	127.960,68		-13.680,68
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47.780,00		47.780,00	55.194,99	55.194,99	55.194,99		-7.414,99
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	47.780,00		47.780,00	55.194,99	55.194,99	55.194,99		-7.414,99
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	39.330,00		39.330,00	400,17	400,17	400,17		38.929,83
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	120,00		120,00	85,67	85,67	85,67		34,33
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	661,87	661,87	661,87		9.338,13
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	661,87	661,87	661,87		9.338,13
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	63.480,00		63.480,00	43.813,13	43.813,13	43.813,13		19.666,87
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	63.480,00		63.480,00	43.813,13	43.813,13	43.813,13		19.666,87
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.110,00		4.110,00	8.822,83	8.822,83	8.822,83		-4.712,83
2219	OTROS SUMINISTROS	80,00		80,00					80,00
221	SUMINISTROS	279.180,00		279.180,00	236.939,34	236.939,34	236.939,34		42.240,66
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	83.400,00		83.400,00	91.676,77	91.676,77	91.676,77		-8.276,77
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	83.400,00		83.400,00	91.676,77	91.676,77	91.676,77		-8.276,77
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	11.040,00		11.040,00	6.066,93	6.066,93	6.066,93		4.973,07
222	COMUNICACIONES	94.440,00		94.440,00	97.743,70	97.743,70	97.743,70		-3.303,70
223	TRANSPORTES	6.880,00		6.880,00	4.480,03	4.480,03	4.480,03		2.399,97
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.560,00		7.560,00	3.980,73	3.980,73	3.980,73		3.579,27
2241	VEHICULOS	3.210,00		3.210,00	2.516,49	2.516,49	2.516,49		693,51
2249	OTROS RIESGOS	25.000,00		25.000,00	22.380,86	22.380,86	22.380,86		2.619,14
224	PRIMAS DE SEGUROS	35.770,00		35.770,00	28.878,08	28.878,08	28.878,08		6.891,92
2252	LOCALES	8.500,00		8.500,00	7.409,30	7.409,30	7.409,30		1.090,70
225	TRIBUTOS	8.500,00		8.500,00	7.409,30	7.409,30	7.409,30		1.090,70
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	41.210,00		41.210,00	58.951,13	58.951,13	58.951,13		-17.741,13
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	41.210,00		41.210,00	58.951,13	58.951,13	58.951,13		-17.741,13
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				282,00	282,00	282,00		-282,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	6.550,00		6.550,00					6.550,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	13.750,00		13.750,00	11.583,09	11.583,09	11.583,09		2.166,91
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	13.750,00		13.750,00	11.583,09	11.583,09	11.583,09		2.166,91
2269	OTROS	1.590,00		1.590,00	394,06	394,06	394,06		1.195,94
226	GASTOS DIVERSOS	63.100,00		63.100,00	71.210,28	71.210,28	71.210,28		-8.110,28
2273	LIMPIEZA Y ASEO	101.110,00		101.110,00	106.175,10	106.175,10	106.175,10		-5.065,10
2274	SEGURIDAD	16.560,00		16.560,00	16.339,65	16.339,65	16.339,65		220,35
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	32.260,00		32.260,00	77.432,63	77.432,63	72.084,43	5.348,20	-45.172,63
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	32.260,00		32.260,00	77.432,63	77.432,63	72.084,43	5.348,20	-45.172,63
2279	OTROS	70.170,00		70.170,00	50.860,69	50.860,69	50.860,69		19.309,31



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	220.100,00		220.100,00	250.808,07	250.808,07	245.459,87	5.348,20	-30.708,07
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	746.760,00		746.760,00	716.085,66	716.085,66	710.737,46	5.348,20	30.674,34
230	DIETAS	6.490,00		6.490,00	1.547,04	1.547,04	1.547,04		4.942,96
231	LOCOMOCION	44.950,00		44.950,00	32.098,09	32.098,09	32.098,09		12.851,91
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	51.440,00		51.440,00	33.645,13	33.645,13	33.645,13		17.794,87
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	130,00		130,00					130,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	54.610,00		54.610,00	39.088,85	39.088,85	39.088,85		15.521,15
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	11.760,00		11.760,00	21.242,55	21.242,55	21.242,55		-9.482,55
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	66.500,00		66.500,00	60.331,40	60.331,40	60.331,40		6.168,60
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	445.110,00	-100.000,00	345.110,00	122.910,76	122.910,76	122.910,76		222.199,24
254	CONCIERTOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	445.110,00	-100.000,00	345.110,00	122.910,76	122.910,76	122.910,76		222.199,24
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				26.156,72	26.156,72	26.156,72		-26.156,72
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				26.156,72	26.156,72	26.156,72		-26.156,72
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				215.193,68	215.193,68	215.193,68		-215.193,68
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				215.193,68	215.193,68	215.193,68		-215.193,68
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	511.610,00	-100.000,00	411.610,00	424.592,56	424.592,56	424.592,56		-12.982,56
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.670.810,00	-137.600,00	1.533.210,00	1.531.721,51	1.531.721,51	1.509.705,14	22.016,37	1.488,49
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	17.810,00	6.700,00	24.510,00	20.546,92	20.546,92	20.546,92		3.963,08
47	A EMPRESAS PRIVADAS	17.810,00	6.700,00	24.510,00	20.546,92	20.546,92	20.546,92		3.963,08
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	159.290,00	-6.800,00	152.490,00	115.678,42	115.678,42	115.678,42		36.811,58
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	159.290,00	-6.800,00	152.490,00	115.678,42	115.678,42	115.678,42		36.811,58
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	159.290,00	-6.800,00	152.490,00	115.678,42	115.678,42	115.678,42		36.811,58
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	94.040,00	-20.000,00	74.040,00	51.426,49	51.426,49	51.426,49		22.613,51
4890	RECETAS MEDICAS	94.040,00	-20.000,00	74.040,00	51.426,49	51.426,49	51.426,49		22.613,51
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	24.680,00	-2.700,00	21.980,00	22.058,63	22.058,63	22.058,63		-78,63
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	24.680,00	-2.700,00	21.980,00	22.058,63	22.058,63	22.058,63		-78,63
489	FARMACIA	118.720,00	-22.700,00	96.020,00	73.485,12	73.485,12	73.485,12		22.534,88
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	278.010,00	-29.500,00	248.510,00	189.163,54	189.163,54	189.163,54		59.346,46
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	295.820,00	-22.800,00	273.020,00	209.710,46	209.710,46	209.710,46		63.309,54
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.469.480,00	-221.200,00	4.248.280,00	4.178.388,34	4.178.388,34	4.156.371,97	22.016,37	69.891,66



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2013
-------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6220	ADQUISICIONES	92.460,00		92.460,00					92.460,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92.460,00		92.460,00					92.460,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	105.086,56	105.086,56	81.584,07	23.502,49	-55.086,56
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.980,00		4.980,00	18.050,31	18.050,31	14.081,85	3.968,46	-13.070,31
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	14.000,00	16.000,00	9.244,82	9.244,82	8.536,97	707,85	6.755,18
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	37.650,00	80.000,00	117.650,00	194.049,55	194.049,55	165.136,72	28.912,83	-76.399,55
62	INVERSIONES NUEVAS	187.090,00	94.000,00	281.090,00	326.431,24	326.431,24	269.339,61	57.091,63	-45.341,24
6320	ADQUISICIONES	3.640,00		3.640,00					3.640,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.640,00		3.640,00					3.640,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.120,00		1.120,00	1.447,88	1.447,88		1.447,88	-327,88
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		40.000,00	40.000,00					40.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	458,59	458,59	458,59		-358,59
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.760,00		2.760,00					2.760,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	7.620,00	40.000,00	47.620,00	1.906,47	1.906,47	458,59	1.447,88	45.713,53
6	INVERSIONES REALES	194.710,00	134.000,00	328.710,00	328.337,71	328.337,71	269.798,20	58.539,51	372,29
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	194.710,00	134.000,00	328.710,00	328.337,71	328.337,71	269.798,20	58.539,51	372,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.664.190,00	-87.200,00	4.576.990,00	4.506.726,05	4.506.726,05	4.426.170,17	80.555,88	70.263,95
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A. T.	4.664.190,00	-87.200,00	4.576.990,00	4.506.726,05	4.506.726,05	4.426.170,17	80.555,88	70.263,95
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	4.664.190,00	-87.200,00	4.576.990,00	4.506.726,05	4.506.726,05	4.426.170,17	80.555,88	70.263,95



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.



MUTUA NAVARRA NUM. 021 EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	501.040,00	-107.500,00	393.540,00	396.962,20	396.962,20	393.365,95	3.596,25	-3.422,20
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	9.350,00		9.350,00	17.971,38	17.971,38	17.971,38		-8.621,38
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	510.390,00	-107.500,00	402.890,00	414.933,58	414.933,58	411.337,33	3.596,25	-12.043,58
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	394.410,00	-45.000,00	349.410,00	295.283,27	295.283,27	295.283,27		54.126,73
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	394.410,00	-45.000,00	349.410,00	295.283,27	295.283,27	295.283,27		54.126,73
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	48.500,00		48.500,00	10.239,80	10.239,80	10.239,80		38.260,20
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	48.500,00		48.500,00	10.239,80	10.239,80	10.239,80		38.260,20
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	428.410,00	-72.000,00	356.410,00	399.157,40	399.157,40	341.344,90	57.812,50	-42.747,40
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	158.620,00		158.620,00	191.924,76	191.924,76	191.924,76		-33.304,76
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	587.030,00	-72.000,00	515.030,00	591.082,16	591.082,16	533.269,66	57.812,50	-76.052,16
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.540.330,00	-224.500,00	1.315.830,00	1.311.538,81	1.311.538,81	1.250.130,06	61.408,75	4.291,19
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.540.330,00	-224.500,00	1.315.830,00	1.311.538,81	1.311.538,81	1.250.130,06	61.408,75	4.291,19
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	59.690,00	-19.000,00	40.690,00	19.852,79	19.852,79	19.852,79		20.837,21
4882	PROTESIS	59.690,00	-19.000,00	40.690,00	19.852,79	19.852,79	19.852,79		20.837,21
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	59.690,00	-19.000,00	40.690,00	19.852,79	19.852,79	19.852,79		20.837,21
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	59.690,00	-19.000,00	40.690,00	19.852,79	19.852,79	19.852,79		20.837,21
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	59.690,00	-19.000,00	40.690,00	19.852,79	19.852,79	19.852,79		20.837,21
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.600.020,00	-243.500,00	1.356.520,00	1.331.391,60	1.331.391,60	1.269.982,85	61.408,75	25.128,40
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	-10.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	10.000,00	-10.000,00						
6320	ADQUISICIONES	1.630,00	-1.630,00						
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.630,00	-1.630,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.630,00	-1.630,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.630,00	-1.630,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.630,00	-1.630,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.520,00	-6.520,00						
6	INVERSIONES REALES	16.520,00	-16.520,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	16.520,00	-16.520,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.616.540,00	-260.020,00	1.356.520,00	1.331.391,60	1.331.391,60	1.269.982,85	61.408,75	25.128,40



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2013
-------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A. T.	1.616.540,00	-260.020,00	1.356.520,00	1.331.391,60	1.331.391,60	1.269.982,85	61.408,75	25.128,40
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.616.540,00	-260.020,00	1.356.520,00	1.331.391,60	1.331.391,60	1.269.982,85	61.408,75	25.128,40



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	39.510,00		39.510,00	39.407,04	39.407,04	39.407,04		102,96
1309	OTRO PERSONAL	39.510,00		39.510,00	39.407,04	39.407,04	39.407,04		102,96
130	LABORAL FIJO	39.510,00		39.510,00	39.407,04	39.407,04	39.407,04		102,96
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	620,00		620,00					620,00
134	INDEMNIZACIONES	620,00		620,00					620,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	460,00		460,00	103,57	103,57	103,57		356,43
13	LABORALES	40.590,00		40.590,00	39.510,61	39.510,61	39.510,61		1.079,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.770,00	4.000,00	12.770,00	12.698,34	12.698,34	12.698,34		71,66
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.770,00	4.000,00	12.770,00	12.698,34	12.698,34	12.698,34		71,66
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	900,00	-400,00	500,00	482,59	482,59	482,59		17,41
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				279,95	279,95	279,95		-279,95
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	340,00	250,00	590,00	516,41	516,41	516,41		73,59
1625	SEGUROS				186,13	186,13	186,13		-186,13
162	GASTOS SOC.PERS.	1.240,00	-150,00	1.090,00	1.465,08	1.465,08	1.465,08		-375,08
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.010,00	3.850,00	13.860,00	14.163,42	14.163,42	14.163,42		-303,42
1	GASTOS DE PERSONAL	50.600,00	3.850,00	54.450,00	53.674,03	53.674,03	53.674,03		775,97
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.990,00	-2.000,00	2.990,00	2.575,64	2.575,64	2.061,84	513,80	414,36
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.130,00		2.130,00	2.021,24	2.021,24	2.003,93	17,31	108,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES	50,00		50,00	9,73	9,73	9,73		40,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.090,00		1.090,00	1.098,87	1.098,87	1.098,87		-8,87
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.260,00	-2.000,00	6.260,00	5.705,48	5.705,48	5.174,37	531,11	554,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	420,00		420,00	256,53	256,53	256,53		163,47
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	60,00		60,00	265,12	265,12	265,12		-205,12
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	180,00		180,00	103,70	103,70	103,70		76,30
220	MATERIAL DE OFICINA	660,00		660,00	625,35	625,35	625,35		34,65
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.510,00		1.510,00	1.731,92	1.731,92	1.731,92		-221,92
22101	AGUA	140,00		140,00	139,39	139,39	139,39		0,61
22102	GAS	580,00		580,00	767,29	767,29	767,29		-187,29
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.230,00		2.230,00	2.638,60	2.638,60	2.638,60		-408,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	140,00		140,00	13,36	13,36	13,36		126,64
221	SUMINISTROS	2.370,00		2.370,00	2.651,96	2.651,96	2.651,96		-281,96
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.438,03	1.438,03	1.438,03		61,97
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.438,03	1.438,03	1.438,03		61,97
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	260,00		260,00	138,92	138,92	138,92		121,08



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
222	COMUNICACIONES	1.760,00		1.760,00	1.576,95	1.576,95	1.576,95		183,05
223	TRANSPORTES	110,00		110,00	76,06	76,06	76,06		33,94
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	110,00		110,00	56,22	56,22	56,22		53,78
224	PRIMAS DE SEGUROS	110,00		110,00	56,22	56,22	56,22		53,78
2252	LOCALES	230,00		230,00	166,17	166,17	166,17		63,83
225	TRIBUTOS	230,00		230,00	166,17	166,17	166,17		63,83
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	950,00		950,00	1.293,41	1.293,41	1.293,41		-343,41
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	1.293,41	1.293,41	1.293,41		-343,41
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	110,00		110,00					110,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	240,00		240,00	197,70	197,70	197,70		42,30
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	240,00		240,00	197,70	197,70	197,70		42,30
2269	OTROS	50,00		50,00	5,61	5,61	5,61		44,39
226	GASTOS DIVERSOS	1.350,00		1.350,00	1.496,72	1.496,72	1.496,72		-146,72
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.070,00		2.070,00	2.049,04	2.049,04	2.049,04		20,96
2274	SEGURIDAD	540,00		540,00	496,20	496,20	496,20		43,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	550,00		550,00	902,47	902,47	902,47		-352,47
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	550,00		550,00	902,47	902,47	902,47		-352,47
2279	OTROS	770,00		770,00	792,59	792,59	792,59		-22,59
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.930,00		3.930,00	4.240,30	4.240,30	4.240,30		-310,30
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.520,00		10.520,00	10.889,73	10.889,73	10.889,73		-369,73
230	DIETAS	110,00		110,00					110,00
231	LOCOMOCION	750,00		750,00	437,96	437,96	437,96		312,04
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	860,00		860,00	437,96	437,96	437,96		422,04
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19.640,00	-2.000,00	17.640,00	17.033,17	17.033,17	16.502,06	531,11	606,83
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	70.240,00	1.850,00	72.090,00	70.707,20	70.707,20	70.176,09	531,11	1.382,80
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				116,47	116,47	116,47		-116,47
625	MOBILIARIO Y ENSERES	330,00		330,00	263,59	263,59	216,46	47,13	66,41
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	-800,00	200,00	148,25	148,25	148,25		51,75
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	570,00		570,00	1.169,51	1.169,51	1.169,51		-599,51
62	INVERSIONES NUEVAS	1.900,00	-800,00	1.100,00	1.697,82	1.697,82	1.650,69	47,13	-597,82
6320	ADQUISICIONES	1.630,00	-1.600,00	30,00					30,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.630,00	-1.600,00	30,00					30,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	990,00	-800,00	190,00					190,00



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2013
-------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
635	MOBILIARIO Y ENSERES	650,00		650,00					650,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.890,00	-2.800,00	90,00					90,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.160,00	-5.200,00	960,00					960,00
6	INVERSIONES REALES	8.060,00	-6.000,00	2.060,00	1.697,82	1.697,82	1.650,69	47,13	362,18
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.060,00	-6.000,00	2.060,00	1.697,82	1.697,82	1.650,69	47,13	362,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	78.300,00	-4.150,00	74.150,00	72.405,02	72.405,02	71.826,78	578,24	1.744,98
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	78.300,00	-4.150,00	74.150,00	72.405,02	72.405,02	71.826,78	578,24	1.744,98
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	78.300,00	-4.150,00	74.150,00	72.405,02	72.405,02	71.826,78	578,24	1.744,98



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2013
-------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	3.500.000,00		3.500.000,00	2.503.024,16	2.503.024,16	2.503.024,16		996.975,84
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500.000,00		3.500.000,00	2.503.024,16	2.503.024,16	2.503.024,16		996.975,84
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500.000,00		3.500.000,00	2.503.024,16	2.503.024,16	2.503.024,16		996.975,84
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.500.000,00		3.500.000,00	2.503.024,16	2.503.024,16	2.503.024,16		996.975,84
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.500.000,00		3.500.000,00	2.503.024,16	2.503.024,16	2.503.024,16		996.975,84
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.500.000,00		3.500.000,00	2.503.024,16	2.503.024,16	2.503.024,16		996.975,84
800	A CORTO PLAZO	5.653.920,00	-4.612.000,00	1.041.920,00	164.464,59	164.464,59	164.464,59		877.455,41
801	A LARGO PLAZO		4.600.000,00	4.600.000,00	3.463.443,20	3.463.443,20	3.463.443,20		1.136.556,80
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	5.653.920,00	-12.000,00	5.641.920,00	3.627.907,79	3.627.907,79	3.627.907,79		2.014.012,21
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.653.920,00	-12.000,00	5.641.920,00	3.627.907,79	3.627.907,79	3.627.907,79		2.014.012,21
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.653.920,00	-12.000,00	5.641.920,00	3.627.907,79	3.627.907,79	3.627.907,79		2.014.012,21
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	9.153.920,00	-12.000,00	9.141.920,00	6.130.931,95	6.130.931,95	6.130.931,95		3.010.988,05
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	9.153.920,00	-12.000,00	9.141.920,00	6.130.931,95	6.130.931,95	6.130.931,95		3.010.988,05



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	113.030,00		113.030,00	104.074,65	104.074,65	104.074,65		8.955,35
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	880.830,00	-14.000,00	866.830,00	766.894,57	766.894,57	766.894,57		99.935,43
1309	OTRO PERSONAL	880.830,00	-14.000,00	866.830,00	766.894,57	766.894,57	766.894,57		99.935,43
130	LABORAL FIJO	993.860,00	-14.000,00	979.860,00	870.969,22	870.969,22	870.969,22		108.890,78
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	232.850,00		232.850,00	286.325,01	286.325,01	286.325,01		-53.475,01
131	LABORAL EVENTUAL	232.850,00		232.850,00	286.325,01	286.325,01	286.325,01		-53.475,01
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	24.290,00		24.290,00	20.777,58	20.777,58	20.777,58		3.512,42
134	INDEMNIZACIONES	24.290,00		24.290,00	20.777,58	20.777,58	20.777,58		3.512,42
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	17.790,00		17.790,00	4.237,36	4.237,36	4.237,36		13.552,64
13	LABORALES	1.268.790,00	-14.000,00	1.254.790,00	1.182.309,17	1.182.309,17	1.182.309,17		72.480,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	342.110,00	11.000,00	353.110,00	352.977,91	352.977,91	352.977,91		132,09
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	342.110,00	11.000,00	353.110,00	352.977,91	352.977,91	352.977,91		132,09
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	35.240,00	19.400,00	54.640,00	54.617,24	54.617,24	54.617,24		22,76
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				11.454,83	11.454,83	11.454,83		-11.454,83
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20.000,00	-7.100,00	12.900,00	12.841,90	12.841,90	12.841,90		58,10
1625	SEGUROS				8.241,01	8.241,01	8.241,01		-8.241,01
1629	OTROS				530,00	530,00	530,00		-530,00
162	GASTOS SOC.PERS.	55.240,00	12.300,00	67.540,00	87.684,98	87.684,98	87.684,98		-20.144,98
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	397.350,00	23.300,00	420.650,00	440.662,89	440.662,89	440.662,89		-20.012,89
1	GASTOS DE PERSONAL	1.666.140,00	9.300,00	1.675.440,00	1.622.972,06	1.622.972,06	1.622.972,06		52.467,94
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.760,00	350,00	4.110,00	3.906,14	3.906,14	3.906,14		203,86
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				375,28	375,28	375,28		-375,28
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.760,00	350,00	4.110,00	4.281,42	4.281,42	4.281,42		-171,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	79.870,00		79.870,00	40.721,58	40.721,58	34.243,62	6.477,96	39.148,42
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.930,00		35.930,00	38.741,05	38.741,05	38.455,44	285,61	-2.811,05
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.950,00		1.950,00	476,59	476,59	476,59		1.473,41
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	90.670,00		90.670,00	84.959,78	84.959,78	84.959,78		5.710,22
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	208.420,00		208.420,00	164.899,00	164.899,00	158.135,43	6.763,57	43.521,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.130,00		17.130,00	8.609,45	8.609,45	8.609,45		8.520,55
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.400,00		2.400,00	6.557,25	6.557,25	6.557,25		-4.157,25
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.440,00		7.440,00	6.319,34	6.319,34	6.319,34		1.120,66
220	MATERIAL DE OFICINA	26.970,00		26.970,00	21.486,04	21.486,04	21.486,04		5.483,96
22100	ENERGIA ELECTRICA	29.260,00		29.260,00	35.254,71	35.254,71	35.254,71		-5.994,71



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22101	AGUA	2.440,00		2.440,00	2.644,53	2.644,53	2.644,53		-204,53
22102	GAS	9.250,00		9.250,00	12.644,09	12.644,09	12.644,09		-3.394,09
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	40.950,00		40.950,00	50.543,33	50.543,33	50.543,33		-9.593,33
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	110,00		110,00					110,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.230,00		2.230,00	213,73	213,73	213,73		2.016,27
2219	OTROS SUMINISTROS	60,00		60,00					60,00
221	SUMINISTROS	43.350,00		43.350,00	50.757,06	50.757,06	50.757,06		-7.407,06
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	68.000,00	30.000,00	98.000,00	111.476,50	111.476,50	111.476,50		-13.476,50
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	68.000,00	30.000,00	98.000,00	111.476,50	111.476,50	111.476,50		-13.476,50
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	10.010,00		10.010,00	6.728,36	6.728,36	6.728,36		3.281,64
2229	OTRAS				649,01	649,01	649,01		-649,01
222	COMUNICACIONES	78.010,00	30.000,00	108.010,00	118.853,87	118.853,87	118.853,87		-10.843,87
223	TRANSPORTES	4.670,00		4.670,00	3.279,13	3.279,13	3.279,13		1.390,87
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.460,00		2.460,00	1.579,34	1.579,34	1.579,34		880,66
2241	VEHICULOS	2.680,00		2.680,00	349,64	349,64	349,64		2.330,36
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00	9.128,90	9.128,90	9.128,90		-4.128,90
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.140,00		10.140,00	11.057,88	11.057,88	11.057,88		-917,88
2252	LOCALES	4.310,00		4.310,00	7.750,99	7.750,99	7.750,99		-3.440,99
225	TRIBUTOS	4.310,00		4.310,00	7.750,99	7.750,99	7.750,99		-3.440,99
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	41.430,00		41.430,00	28.404,85	28.404,85	28.404,85		13.025,15
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	41.430,00		41.430,00	28.404,85	28.404,85	28.404,85		13.025,15
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	61.220,00		61.220,00	58.205,00	58.205,00	58.205,00		3.015,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	4.450,00		4.450,00	11.287,38	11.287,38	11.287,38		-6.837,38
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	14.830,00		14.830,00	12.667,50	12.667,50	12.667,50		2.162,50
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	14.830,00		14.830,00	12.667,50	12.667,50	12.667,50		2.162,50
2269	OTROS	860,00		860,00	52.464,13	52.464,13	52.464,13		-51.604,13
226	GASTOS DIVERSOS	122.790,00		122.790,00	163.028,86	163.028,86	163.028,86		-40.238,86
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	600,00		600,00					600,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	40.430,00		40.430,00	41.169,76	41.169,76	41.169,76		-739,76
2274	SEGURIDAD	8.690,00		8.690,00	8.176,13	8.176,13	8.176,13		513,87
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	73.260,00	72.000,00	145.260,00	149.839,25	149.839,25	149.839,25		-4.579,25
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	491.980,00		491.980,00	449.357,99	449.357,99	449.248,78	109,21	42.622,01
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	565.240,00	72.000,00	637.240,00	599.197,24	599.197,24	599.088,03	109,21	38.042,76
2279	OTROS	69.200,00		69.200,00	82.848,77	82.848,77			-13.648,77
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	684.160,00	72.000,00	756.160,00	731.391,90	731.391,90	731.282,69	109,21	24.768,10
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	974.400,00	102.000,00	1.076.400,00	1.107.605,73	1.107.605,73	1.107.496,52	109,21	-31.205,73
230	DIETAS	4.410,00		4.410,00	10.284,88	10.284,88	10.284,88		-5.874,88



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2013
------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
231	LOCOMOCION	30.550,00		30.550,00	36.364,68	36.364,68	36.364,68		-5.814,68
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	34.960,00		34.960,00	46.649,56	46.649,56	46.649,56		-11.689,56
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.221.540,00	102.350,00	1.323.890,00	1.323.435,71	1.323.435,71	1.316.562,93	6.872,78	454,29
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	5.149,59	5.149,59	5.149,59		4.850,41
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	5.149,59	5.149,59	5.149,59		4.850,41
3	GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	5.149,59	5.149,59	5.149,59		4.850,41
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	5.320,00	2.300,00	7.620,00	7.541,65	7.541,65	7.541,65		78,35
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.320,00	2.300,00	7.620,00	7.541,65	7.541,65	7.541,65		78,35
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.320,00	2.300,00	7.620,00	7.541,65	7.541,65	7.541,65		78,35
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	500.000,00	-2.300,00	497.700,00	272.136,79	272.136,79	272.136,79		225.563,21
47	A EMPRESAS PRIVADAS	500.000,00	-2.300,00	497.700,00	272.136,79	272.136,79	272.136,79		225.563,21
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	4.720,00		4.720,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00		112,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	4.720,00		4.720,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00		112,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	4.720,00		4.720,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00		112,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	510.040,00		510.040,00	284.286,44	284.286,44	284.286,44		225.753,56
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.497.720,00	21.650,00	3.519.370,00	3.235.843,80	3.235.843,80	3.228.971,02	6.872,78	283.526,20
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30.000,00	30.000,00	1.863,47	1.863,47	1.863,47		28.136,53
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.580,00		3.580,00	7.053,31	7.053,31	6.275,61	777,70	-3.473,31
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	47.134,51	47.134,51	39.348,16	7.786,35	-41.134,51
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	63.240,00	63.000,00	126.240,00	138.457,70	138.457,70	132.721,82	5.735,88	-12.217,70
62	INVERSIONES NUEVAS	72.820,00	93.000,00	165.820,00	194.508,99	194.508,99	180.209,06	14.299,93	-28.688,99
6320	ADQUISICIONES	3.400,00		3.400,00					3.400,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.400,00		3.400,00					3.400,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.800,00	-7.000,00	2.800,00					2.800,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	17.990,00		17.990,00					17.990,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.830,00		4.830,00					4.830,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	36.020,00	-7.000,00	29.020,00					29.020,00



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2013
-------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES	108.840,00	86.000,00	194.840,00	194.508,99	194.508,99	180.209,06	14.299,93	331,01
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	108.840,00	86.000,00	194.840,00	194.508,99	194.508,99	180.209,06	14.299,93	331,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.606.560,00	107.650,00	3.714.210,00	3.430.352,79	3.430.352,79	3.409.180,08	21.172,71	283.857,21
8300	AL PERSONAL	66.000,00	12.000,00	78.000,00	57.230,00	57.230,00	57.230,00		20.770,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	66.000,00	12.000,00	78.000,00	57.230,00	57.230,00	57.230,00		20.770,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	66.000,00	12.000,00	78.000,00	57.230,00	57.230,00	57.230,00		20.770,00
8400	A CORTO PLAZO	30.000,00		30.000,00	7.172,18	7.172,18	7.172,18		22.827,82
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	30.000,00		30.000,00	7.172,18	7.172,18	7.172,18		22.827,82
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	30.000,00		30.000,00	7.172,18	7.172,18	7.172,18		22.827,82
8	ACTIVOS FINANCIEROS	96.000,00	12.000,00	108.000,00	64.402,18	64.402,18	64.402,18		43.597,82
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96.000,00	12.000,00	108.000,00	64.402,18	64.402,18	64.402,18		43.597,82
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.702.560,00	119.650,00	3.822.210,00	3.494.754,97	3.494.754,97	3.473.582,26	21.172,71	327.455,03
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	3.702.560,00	119.650,00	3.822.210,00	3.494.754,97	3.494.754,97	3.473.582,26	21.172,71	327.455,03
	TOTAL MUTUA NAVARRA	59.204.970,00		59.204.970,00	51.495.771,79	51.495.771,79	51.173.673,40	322.098,39	7.709.198,21



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.287.900,00		10.287.900,00	9.118.150,22	638.043,98	8.751,78	8.471.354,46	8.320.129,38	151.225,08	-1.816.545,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.051.860,00		2.051.860,00	1.831.378,95	18.356,10		1.813.022,85	1.813.022,85		-238.837,15
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	12.339.760,00		12.339.760,00	10.949.529,17	656.400,08	8.751,78	10.284.377,31	10.133.152,23	151.225,08	-2.055.382,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.380.690,00		2.380.690,00	3.542.206,04	82.715,51	6.880,13	3.452.610,40	3.352.471,36	100.139,04	1.071.920,40
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	2.380.690,00		2.380.690,00	3.542.206,04	82.715,51	6.880,13	3.452.610,40	3.352.471,36	100.139,04	1.071.920,40
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	20.510.250,00		20.510.250,00	18.406.684,42	510.877,51	10.379,32	17.885.427,59	17.746.306,64	139.120,95	-2.624.822,41
1271	CUOTAS POR I. M. S.	17.310.030,00		17.310.030,00	16.198.679,32	434.997,06	7.395,86	15.756.286,40	15.651.589,18	104.697,22	-1.553.743,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	60.000,00		60.000,00	77.950,36	858,91	170,22	76.921,23	78.680,15	-1.758,92	16.921,23
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	37.880.280,00		37.880.280,00	34.683.314,10	946.733,48	17.945,40	33.718.635,22	33.476.575,97	242.059,25	-4.161.644,78
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	520.000,00		520.000,00	738.109,57	15.583,56	996,63	721.529,38	707.107,58	14.421,80	201.529,38
12	COTIZACIONES SOCIALES	53.120.730,00		53.120.730,00	49.913.158,88	1.701.432,63	34.573,94	48.177.152,31	47.669.307,14	507.845,17	-4.943.577,69
1	COTIZACIONES SOCIALES	53.120.730,00		53.120.730,00	49.913.158,88	1.701.432,63	34.573,94	48.177.152,31	47.669.307,14	507.845,17	-4.943.577,69
32711	AL SECTOR PRIVADO	37.570,00		37.570,00	30.760,74			30.760,74	25.592,80	5.167,94	-6.809,26
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	37.570,00		37.570,00	30.760,74			30.760,74	25.592,80	5.167,94	-6.809,26
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	37.570,00		37.570,00	30.760,74			30.760,74	25.592,80	5.167,94	-6.809,26
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	37.570,00		37.570,00	30.760,74			30.760,74	25.592,80	5.167,94	-6.809,26
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	500,00		500,00							-500,00
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	500,00		500,00							-500,00
3815	DE MUTUAS DE A. T Y E. P	343.180,00		343.180,00	304.503,45			304.503,45	244.455,77	60.047,68	-38.676,55
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				2.646,25			2.646,25		2.646,25	2.646,25
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	343.180,00		343.180,00	307.149,70			307.149,70	244.455,77	62.693,93	-36.030,30
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	343.680,00		343.680,00	307.149,70			307.149,70	244.455,77	62.693,93	-36.530,30
39119	OTROS	140.000,00		140.000,00	9.024,16			9.024,16	9.024,16		-130.975,84
3911	INTERESES	140.000,00		140.000,00	9.024,16			9.024,16	9.024,16		-130.975,84
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	140.000,00		140.000,00	9.024,16			9.024,16	9.024,16		-130.975,84
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	220.000,00		220.000,00					27.210,48	-27.210,48	-220.000,00
399	INGRESOS DIVERSOS	220.000,00		220.000,00					27.210,48	-27.210,48	-220.000,00
39	OTROS INGRESOS	360.000,00		360.000,00	9.024,16			9.024,16	36.234,64	-27.210,48	-350.975,84
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	741.250,00		741.250,00	346.934,60			346.934,60	306.283,21	40.651,39	-394.315,40
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	500.000,00		500.000,00	272.136,79			272.136,79	272.136,79		-227.863,21
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	500.000,00		500.000,00	272.136,79			272.136,79	272.136,79		-227.863,21
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500.000,00		500.000,00	272.136,79			272.136,79	272.136,79		-227.863,21
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	90.530,00		90.530,00	17.030,80			17.030,80	17.030,80		-73.499,20



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	90.530,00		90.530,00	17.030,80			17.030,80	17.030,80		-73.499,20
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	590.530,00		590.530,00	289.167,59			289.167,59	289.167,59		-301.362,41
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	30.000,00		30.000,00	57.641,15	470,98		57.170,17	57.170,17		27.170,17
500	DEL ESTADO	30.000,00		30.000,00	57.641,15	470,98		57.170,17	57.170,17		27.170,17
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO				123.672,30	18.939,67		104.732,63	104.732,63		104.732,63
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				841.137,50	103.029,56		738.107,94	738.107,94		738.107,94
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	30.000,00		30.000,00	1.022.450,95	122.440,21		900.010,74	900.010,74		870.010,74
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	250.000,00		250.000,00	2.989,82			2.989,82	2.989,82		-247.010,18
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	250.000,00		250.000,00	2.989,82			2.989,82	2.989,82		-247.010,18
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	250.000,00		250.000,00	38.861,52			38.861,52	38.861,52		-211.138,48
52	INTERESES DE DEPOSITOS	500.000,00		500.000,00	41.851,34			41.851,34	41.851,34		-458.148,66
5	INGRESOS PATRIMONIALES	530.000,00		530.000,00	1.064.302,29	122.440,21		941.862,08	941.862,08		411.862,08
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	54.982.510,00		54.982.510,00	51.613.563,36	1.823.872,84	34.573,94	49.755.116,58	49.206.620,02	548.496,56	-5.227.393,42
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	55.282.510,00		55.282.510,00	51.613.563,36	1.823.872,84	34.573,94	49.755.116,58	49.206.620,02	548.496,56	-5.527.393,42
800	A CORTO PLAZO				1.983.451,35			1.983.451,35	1.983.451,35		1.983.451,35
801	A LARGO PLAZO				227.568,52			227.568,52	227.568,52		227.568,52
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.				2.211.019,87			2.211.019,87	2.211.019,87		2.211.019,87
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	40.000,00		40.000,00	73.461,72			73.461,72	73.461,72		33.461,72
8300	AL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	73.461,72			73.461,72	73.461,72		33.461,72
830	A CORTO PLAZO	40.000,00		40.000,00	73.461,72			73.461,72	73.461,72		33.461,72
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	40.000,00		40.000,00	73.461,72			73.461,72	73.461,72		33.461,72
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.				12.650,83			12.650,83	12.650,83		12.650,83
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.				12.650,83			12.650,83	12.650,83		12.650,83



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				12.650,83			12.650,83	12.650,83		12.650,83
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	2.160.000,00		2.160.000,00							-2.160.000,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	1.340.000,00		1.340.000,00							-1.340.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	382.460,00		382.460,00							-382.460,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	3.882.460,00		3.882.460,00							-3.882.460,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	3.882.460,00		3.882.460,00							-3.882.460,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.922.460,00		3.922.460,00	2.297.132,42			2.297.132,42	2.297.132,42		-1.625.327,58
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.922.460,00		3.922.460,00	2.297.132,42			2.297.132,42	2.297.132,42		-1.625.327,58
	TOTAL INGRESOS	59.204.970,00		59.204.970,00	53.910.695,78	1.823.872,84	34.573,94	52.052.249,00	51.503.752,44	548.496,56	-7.152.721,00



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA NAVARRA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2013

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	49.755.116,58	44.586.073,63		5.169.042,95
b. Operaciones de capital	--	3.217.388,19		-3.217.388,19
1. Total operaciones no financieras (a+b)	49.755.116,58	47.803.461,82		1.951.654,76
d. Activos financieros	2.297.132,42	3.692.309,97		-1.395.177,55
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	2.297.132,42	3.692.309,97		-1.395.177,55
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	52.052.249,00	51.495.771,79		556.477,21
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			2.503.024,16	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			2.503.024,16	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				3.059.501,37



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

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

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

(MEM06) INVERSIONES INMOBILIARIAS

(MEM08) ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

(MEM12) OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

(MEM13) EXISTENCIAS

(MEM14) MONEDA EXTRANJERA

(MEM17) ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

(MEM25) HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

(S033) INVERSIONES INMOBILIARIAS

(S038) CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR

(S041) INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO

(S053) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

(S055) LÍNEAS DE CRÉDITO

(S056) INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO

(S057) INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE INTERÉS

(S058) MONEDA EXTRANJERA

(S106) RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

(S108) INVERSIONES INMOBILIARIAS

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

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

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

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

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.- NORMAS DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

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

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

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

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

2.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD, RÉGIMEN JURÍDICO, 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.- Tiene por finalidad 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, podrán 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 podrán 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 32/2010, 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 del pago de la prestación económica por el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, recogida en el artículo 135 quater de la Ley General de la Seguridad Social..

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 da 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, con independencia de las actividades preventivas recogidas en el párrafo anterior, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la mutua podrá participar, con cargo a su patrimonio histórico, en las sociedades mercantiles de prevención constituidas a este único fin, con los requisitos previstos en la normativa de aplicación.

Régimen jurídico

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

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

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

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

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

Asimismo se rige por sus Estatutos que fueron aprobados por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en enero de 2014.

Régimen económico-financiero

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

Régimen de contratación

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

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

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS

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

1) Principales fuentes de Ingresos

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

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

2) Ingresos residuales

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

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

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

Mutua Navarra no percibe tasas o precios públicos.

4.-OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA

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

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

Estructura organizativa de la entidad

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

La estructura orgánica de la entidad

Son órganos de gobierno de Mutua Navarra:

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

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

3º.- El Director Gerente.

Son órganos de participación de Mutua Navarra:

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

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

Principales responsables de la entidad

Director Gerente: Juan Manuel Gorostiaga Ayestarán

Junta Directiva

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

Comisión de Control y Seguimiento

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

Comisión de Prestaciones Especiales

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

6.- NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE

	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31/12/2013	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
Personal Fijo	38	43	37	41
<i>Director Gerente</i>	<i>1</i>		<i>1</i>	
<i>Otro personal</i>	<i>37</i>	<i>43</i>	<i>36</i>	<i>41</i>
Personal eventual	11	19	13	19
SUBTOTAL	49	62	50	60
TOTAL		111		110

7.- PARTICIPACIÓN EN ENTES MANCOMUNADOS

Mutua Navarra forma parte de la Entidad Mancomunada Suma Intermutual en un 4,7066 % que representa un valor de 9.012,56€. Dicha entidad fue creada con el objeto de dar prestaciones y servicios de calidad homologados en todo el territorio nacional y autorizado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social con fecha 31 de marzo de 2008.

Actualmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público, dicha entidad esta en proceso de liquidación.

PERSONAL

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	38	43	36	41
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	37	43	35	41
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	11	19	13	19
SUBTOTAL	49	62	49	60
TOTAL		111		109

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

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:

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

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

Durante el ejercicio 2.013, no se han producido cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2.013 no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

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

1. Inmovilizado material:

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

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

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

Criterios de 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%

Para activos que se encuentran en su último año de vida y se espera que se sigan utilizando, se amplía la vida útil de los mismos en función de la expectativa de vida que puedan tener.

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.

Criterios de amortización:

Cuenta NPGC	Descripción	años vida útil	% amortización
206	Aplicaciones informáticas.	5	20%

Para activos que se encuentran en su último año de vida y se espera que se sigan utilizando, se amplía la vida útil de los mismos en función de la expectativa de vida que puedan tener.

4. Arrendamientos:

Mutua Navarra no tiene formalizados contratos de arrendamiento financiero.

5. Permutas:

Mutua Navarra no ha realizado operaciones de permuta durante el ejercicio 2.013.

6. Activos y pasivos financieros:

- Pasivos financieros:

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

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

- Activos financieros:

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

Mutua Navarra sólo posee activos financieros mantenidos a vencimiento.

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 a la compra.

7. Existencias:

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

8. Transacciones en moneda extranjera:

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

9. Ingresos y gastos:

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

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

10. Provisiones y contingencias:

- Provisión para Insolvencias:

La Provisión de insolvencias se calcula en función del Histórico de insolvencias sobre el Histórico del inventario de deuda.

Para los ejercicios anteriores a corriente -1, el cálculo de la dotación/aplicación se realiza por la diferencia entre lo que ya estaba provisionado en el ejercicio anterior, calculándose el 100% del inventario de deuda actual.

Para el ejercicio anterior a corriente se aplica el 100% respecto a la provisión del ejercicio anterior y se dota el 100% sobre el inventario actual.

Para el ejercicio corriente, se dota en función del porcentaje del histórico de insolvencias sobre el inventario actual. .

- Provisión para Aplazamientos:

La Provisión de aplazamientos se calcula en función del Histórico de insolvencias sobre el Histórico del inventario de deuda.

- Provisión para Contingencias en Tramitación:

Esta Provisión recoge el importe previsto de gastos futuros de prestaciones económicas de Invalidez, Muerte y Supervivencia. El saldo al cierre del ejercicio recoge la cuantificación económica de los siguientes expedientes:

1) Expedientes de IMS para los que ya existe la correspondiente resolución o sentencia cuyo capital coste está pendiente de liquidarse por parte de la TGSS. El importe de la provisión consta del 100% del importe a ingresar y los intereses devengados desde la fecha de efectos de la invalidez hasta el 31 de diciembre.

2) Expedientes de IMS iniciados antes del 31 de diciembre para los que no se ha recibido la correspondiente resolución. Se incluye en la provisión el 100% del importe a abonar por Mutua Navarra en caso de resultar admitida su propuesta.

3) Expedientes iniciados en virtud de demandas cuyas sentencias están pendientes de dictarse o cuyos juicios están pendientes de celebrarse. El importe se obtiene aplicando sobre el importe teórico de cada uno de los siniestros el porcentaje resultante de la serie histórica de los últimos cinco años. Dicho porcentaje se calcula atendiendo a los importes (Importe desfavorables/ Importe total demandas).

11. Transferencias y subvenciones.

Las transferencias y subvenciones se contabilizan por el importe reconocido.

- Transferencias y subvenciones concedidas

Las transferencias y subvenciones concedidas por Mutua Navarra se contabilizan como gastos en el momento en el que existe constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción.

Cuando al cierre del ejercicio está pendiente el cumplimiento de alguna de las condiciones establecidas para su percepción, pero no existe duda razonable sobre su futuro cumplimiento, se dota una provisión por los importes correspondientes, con la finalidad de reflejar el gasto.

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

- Transferencias y subvenciones recibidas

Las transferencias recibidas se reconocen como ingreso cuando existe un acuerdo de concesión, se han cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existen dudas razonables sobre su percepción.

12. Actividades conjuntas:

Mutua Navarra no tiene actividades conjuntas con terceros.

13. Activos en estado de venta:

Mutua Navarra no dispuso durante el ejercicio 2.013 activos en estado para la venta.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2013

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				-511.013,56				687.369,85
2.	Construcciones	5.169.334,76		511.013,56				-63.918,78	9.183,22	5.625.612,76
5.	Otro Inmov. Mat.	2.626.275,71	209.796,94		-2.262,78			-318.111,11		2.515.698,76
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		8.993.993,88	209.796,94	511.013,56	-2.262,78	-511.013,56		-382.029,89	9.183,22	8.828.681,37

INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

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

Principales criterios de 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%

Para activos que se encuentran en su último año de vida y se espera que se sigan utilizando, se amplía la vida útil de los mismos en función de la expectativa de vida que puedan tener.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2013

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	1.271.798,69	504.567,09					-375.115,09		1.401.250,69
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos									
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		1.271.798,69	504.567,09					-375.115,09		1.401.250,69

INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

Principales criterios de amortización::

Cuenta NPGC	Descripción	años vida útil	% amortización
206	Aplicaciones informáticas.	5	20%

Para activos que se encuentran en su último año de vida y se espera que se sigan utilizando, se amplía la vida útil de los mismos en función de la expectativa de vida que puedan tener.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

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. 2013	EJ. 2012
	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					25.303,29	29.116,69					1.416.448,99	1.433.865,70	1.441.752,28	1.462.982,39
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			9.151.570,71	17.485.287,82					17.011.647,78	7.303.567,39			26.163.218,49	24.788.855,21
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	9.012,56	9.012,56											9.012,56	9.012,56
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	9.012,56	9.012,56	9.151.570,71	17.485.287,82	25.303,29	29.116,69			17.011.647,78	7.303.567,39	1.416.448,99	1.433.865,70	27.613.983,33	26.260.850,16

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

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
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE 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

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

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

Los ingresos financieros devengados durante el ejercicio 2013, ascienden a 899.817,70€, y se han generado de los siguientes instrumentos financieros:

Instrumento Financiero	Total Intereses Devengados 13	Cobrados 13	Devengados 2013 no vencidos (sin inc., cupón compra)	Cupón corrido compra no vencido
Cuentas bancarias	2.989,82	2.989,82	0,00	0,00
IPFS	39.341,78	38.861,52	3.125,07	0,00
Val. Rep. Deuda Pub.	857.486,10	900.010,74	211.395,85	6.393,75
	899.817,70	941.862,08	214.520,92	6.393,75

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

Adjuntamos cuadro detalle de saldos medios anuales para cada instrumento financiero, así como rentabilidades obtenidas durante el ejercicio 2013:

V: 01 . 01

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

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	CUENTA CORRIENTE CAJA RURAL NAVARRA	359.477,94	2.989,82		0,83
Imposiciones a plazo	CAJA RURAL NAVARRA	2.061.758,19	39.341,78		1,91
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	DEUDA PÚBLICA: TESORO, NAVARRA E ICO	25.651.943,74	857.486,10		3,34
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		28.073.179,87	899.817,70		3,21

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

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	CUENTA CORRIENTE CAJA RURAL NAVARRA	359.477,94	2.989,82		0,83
Imposiciones a plazo	CAJA RURAL NAVARRA	2.061.758,19	39.341,78		1,91
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	DEUDA PÚBLICA: TESORO, NAVARRA E ICO	25.651.943,74	857.486,10		3,34
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		28.073.179,87	899.817,70		3,21

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS			
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	26.163.218,49		26.163.218,49
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1.303.125,07		1.303.125,07
TOTAL IMPORTE	27.466.343,56		27.466.343,56
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN SOBRE ACTIVOS FINANCIEROS

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

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

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

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

No existe deterioro en ningún activo financiero

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2013

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			
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO								59.734,14		59.734,14
TOTAL								59.734,14		59.734,14

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

Durante el ejercicio 2013 no se han recibido subvenciones de importe significativo.

En el apartado de transferencias recibidas la más importante es la concedida por la Tesorería General de la Seguridad Social destinada al pago de los incentivos por la reducción de la siniestralidad laboral (bonus), La cuantía de este ingreso coincide con el importe abonado a los beneficiarios.

En el ejercicio 2013 Mutua Navarra ha concedido las transferencias que a continuación se detallan:

1. BONUS

Se ha reconocido en virtud de la siguiente normativa:

- Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.
- Orden TIN/1445/2010, de 2 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.
- Orden TIN/1512/2011, de 6 de junio, por la que se prorrogan los plazos establecidos en la disposición transitoria segunda de la Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, por la que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.
- Orden ESS/911/2013, de 23 de mayo, por la que se prorrogan los plazos para la presentación de las solicitudes y de remisión de los informes-propuesta de los incentivos correspondientes al ejercicio 2012, al amparo del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.
- Ley General de la Seguridad Social. Arts. 73 y 108.

El importe de las obligaciones reconocidas en el 2013 asciende a 272.136,79 €. Todos los perceptores son empresas asociadas a Mutua Navarra que cotizan a la Seguridad Social por contingencias profesionales, que observan los principios de la acción preventiva establecidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y que reúnen, específicamente los requisitos establecidos en el art. 2 del Real Decreto 404/2010 de 31 de marzo.

2. RESULTADO ECONÓMICO POSITIVO

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

Se ha reconocido en virtud de la siguiente normativa:

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

El importe de las obligaciones reconocidas en el ejercicio ha ascendido a 2.503.024,16 euros, que han sido transferidos a la Tesorería General de la Seguridad Social.

3. SERVICIOS COMUNES

Durante el ejercicio 2013 la aportación al sostenimiento de los servicios comunes ha ascendido a 4.685.297,31 euros.

4. REASEGURO

Durante el ejercicio 2013 la aportación al reaseguro ha ascendido a 5.244.404,32 euros.

5. CAPITALES RENTA

Durante el ejercicio 2013 se han reconocido subvenciones a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social para hacer frente al pago de los capitales renta de pensiones de Invalidez, Muerte y Supervivencia por importe total de 5.454.897,49 €.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

1.- 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 importes de demandas falladas en contra de la Mutua en los 5 ejercicios anteriores.

POVISIÓN CONTINGENCIAS TRAMITACIÓN 2013	
Reclamaciones y propuestas (provisional)	225.575,52 €
Resoluciones Ptes. De capitalizar (firme)	519.159,64 €
Reclamaciones/demandas s/serie histórica	1.234.724,44 €
TOTAL PROVISION 31/12/2013	1.979.459,60 €

El porcentaje que se aplica a la serie Histórica es del 41,48% y se calcula de la siguiente manera:

	TOTAL	FAV.	DESF.	DESIST.	% DESFAV.
2009	2.766.622,36	1.190.088,85	1.272.691,87	303.841,64	46,00%
2010	3.575.239,70	1.144.765,30	1.404.659,16	1.025.815,24	39,29%
2011	3.498.032,38	1.521.231,46	1.254.145,45	722.655,47	35,85%
2012	3.054.287,07	1.635.418,10	1.080.861,44	338.007,53	35,39%
2013	3.880.724,97	1.577.201,72	1.974.569,07	328.954,18	50,88%
Total	16.774.906,48	7.068.705,43	6.986.926,99	2.719.274,06	41,48%

2.- Nota

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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	2.494.128,74	1.979.459,60	2.494.128,74	1.979.459,60
142	234.292,17		234.292,17	
TOTAL	2.728.420,91	1.979.459,60	2.728.420,91	1.979.459,60

**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: 2013

MUTUANº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.	NOTAS EN	EJ. 2013	EJ. 2012
7200, 7210	1. Cotizaciones sociales	13.806.785,07	13.795.559,40
7211	a) Régimen general	10.347.039,60	10.543.109,94
7202, 7212	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	3.459.745,47	3.252.449,46
7203, 7213	c) Régimen especial agrario	0,00	0,00
7204, 7214	d) Régimen especial de trabajadores del mar	0,00	0,00
7205, 7215	e) Régimen especial de la minería del carbón	0,00	0,00
7206	f) Régimen especial de empleados de hogar	0,00	0,00
	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	0,00	0,00
751	a) Del ejercicio	0,00	0,00
750	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00	0,00
752	a.2) Transferencias	0,00	0,00
7530	a.3) Subvenciones recibidas para la adquisición de pasivos que no supongan imputación económica de un elemento patrimonial	0,00	0,00
754	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
705, 740, 741	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
780, 781, 782, 783	3. Prestaciones de servicios	2.582,39	0,00
	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
776	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	283.742,89	590.286,48
775, 777	a) Arrendamientos	0,00	0,00
7970	b) Otros ingresos	0,00	3.511,43
794	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	283.742,89	586.775,05
795	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	0,00	0,00
	6. Excesos de provisiones	22.447,27	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	14.115.557,62	14.385.845,88
(630)	7. Prestaciones sociales	-12.042.321,27	-12.958.156,26
(631)	a) Pensiones	0,00	0,00
(632)	b) Incapacidad temporal	-12.040.647,05	-12.957.171,49
(634)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	0,00	0,00
(635)	d) Prestaciones familiares	0,00	0,00
(636)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.674,22	-984,77
(637)	f) Prestaciones sociales	0,00	0,00
(638)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	0,00	0,00
(639)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	0,00	0,00
	i) Otras prestaciones	0,00	0,00
(640), (641)	8. Gastos de personal	-459.168,64	-514.336,57
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-341.173,50	-376.862,96
	b) Cargas sociales	-117.995,14	-137.473,61
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00
(651)	a) Transferencias	0,00	0,00
	b) Subvenciones	0,00	0,00
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	10. Aprovisionamientos	-264.553,58	-167.359,04
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-264.553,58	-167.359,04
	b) Deterioro de valor de existencias	0,00	0,00
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-933.263,22	-1.048.647,50
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-151.077,95	-139.539,15
(675)	b) Tributos	-1.446,92	-2.135,42
(6370)	c) Otros	0,00	0,00
(6870)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-294.894,43	-587.661,69
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-485.843,92	-319.311,24
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	0,00	0,00
	12. Amortización del inmovilizado	-85.591,78	-77.399,11
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-13.784.898,49	-14.765.898,48
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	330.659,14	-380.052,60
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y	0,00	0,00
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
7531	b) Bajas y enajenaciones	0,00	0,00
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias	3.650,83	0,00
(678)	a) Ingresos	3.650,83	0,00
	b) Gastos	0,00	0,00
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	334.309,97	-380.052,60
760	15. Ingresos financieros	103.643,13	94.226,02
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	103.643,13	94.226,02
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras	0,00	0,00
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-5.145,51	-4.710,00
	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros	0,00	0,00
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
768, (668)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	0,00	0,00
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
	b) Otros	0,00	0,00
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	98.497,62	89.516,02
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	432.807,59	-290.536,58
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0	-4.760,22
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-295.296,80

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.	NOTAS EN	EJ. 2013	EJ. 2012
	1. Cotizaciones sociales		
7200, 7210	a) Régimen general	33.869.104,61	34.651.163,81
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	0,00	0,00
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	0,00	0,00
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	0,00	0,00
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	0,00	0,00
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar	0,00	0,00
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	33.869.104,61	34.651.163,81
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio	17.030,80	13.710,77
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	17.030,80	13.710,77
750	a.2) Transferencias	0,00	0,00
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	28.178,35	39.018,78
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.802.290,17	4.698.555,54
776	a) Arrendamientos	0,00	0,00
775, 777	b) Otros ingresos	0,00	235.422,59
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	308.161,43	844.703,89
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	2.494.128,74	3.618.429,06
795		211.655,79	0,00
	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	36.928.269,72	39.402.448,90
	7. Prestaciones sociales	-7.449.552,14	-7.906.996,00
(630)	a) Pensiones	0,00	0,00
(631)	b) Incapacidad temporal	-3.177.836,63	-3.368.161,85
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-3.574.096,07	-3.775.227,01
(634)	d) Prestaciones familiares	0,00	0,00
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-599.728,56	-618.022,78
(636)	f) Prestaciones sociales	-9.942,82	-15.408,95
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-19.918,06	-49.631,73
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-68.030,00	-80.543,68
(639)	i) Otras prestaciones	0,00	0,00
(640), (641)	8. Gastos de personal	-4.329.715,01	-4.500.147,21
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.214.390,34	-3.344.618,22
(650)	b) Cargas sociales	-1.115.324,67	-1.155.528,99
(651)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-15.416.279,83	-14.852.028,73
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Transferencias	-9.956.774,34	-10.030.506,11
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Subvenciones	-5.459.505,49	-4.821.522,62
(62)	10. Aprovisionamientos	-2.516.477,97	-2.302.060,31
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Compras y consumos	-2.516.477,97	-2.302.060,31
(676)	b) Deterioro de valor de existencias	0,00	0,00
(6970)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-4.619.052,89	-5.446.480,08
(6670)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.533.767,78	-1.374.544,28
(694)	b) Tributos	-14.604,08	-17.554,25
(68)	c) Otros	0,00	0,00
	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-274.523,03	-958.633,70
	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-816.698,40	-601.619,11
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-1.979.459,60	-2.494.128,74
	12. Amortización del inmovilizado	-668.855,40	-609.893,15
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-34.999.933,24	-35.617.605,48
	II.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.928.336,48	3.784.843,42
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y	-2.262,78	-3.462,61
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
7531	b) Bajas y enajenaciones	-2.262,78	-3.462,61
773, 778	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
(678)	14. Otras partidas no ordinarias	303.492,79	79.521,29
	a) Ingresos	303.492,79	79.521,29
	b) Gastos	0,00	0,00
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (1+13+14)	2.229.566,49	3.860.902,10
760	15. Ingresos financieros	773.305,19	573.017,09
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	773.305,19	573.017,09
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras	0,00	0,00
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-4,08	0,00
7640, (6640)	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
7641, (6641)	18. Variación del valor razonable en activos financieros	0,00	0,00
768, (668)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679).	19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	0,00	0,00
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
	b) Otros	0,00	0,00
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	773.301,11	573.017,09
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	3.002.867,60	4.433.919,19
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0	1.120,03
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		4.435.039,22

EJERCICIO: 2013

MUTUANº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.	NOTAS	EJ. 2013	EJ. 2012
	1. Cotizaciones sociales	723.763,76	707.775,52
7200, 7210	a) Régimen general	0,00	0,00
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	0,00	0,00
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	0,00	0,00
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	0,00	0,00
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	0,00	0,00
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar	0,00	0,00
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	723.763,76	707.775,52
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	0,00	0,00
	a) Del ejercicio	0,00	0,00
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00	0,00
750	a.2) Transferencias	0,00	0,00
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	0,00	0,00
780, 761, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	6.143,70	0,00
776	a) Arrendamientos	0,00	0,00
775, 777	b) Otros ingresos	0,00	0,00
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	6.143,70	0,00
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	0,00	0,00
795	6. Excesos de provisiones	179,11	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	730.086,56	707.775,52
	7. Prestaciones sociales	-52.365,29	-17.737,97
(630)	a) Pensiones	0,00	0,00
(631)	b) Incapacidad temporal	0,00	0,00
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	0,00	0,00
(634)	d) Prestaciones familiares	0,00	0,00
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	0,00	0,00
(636)	f) Prestaciones sociales	0,00	0,00
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	0,00	0,00
(638)	h) Farmacia y electos y accesorios de dispensación ambulatoria	0,00	0,00
(639)	i) Otras prestaciones	-52.365,29	-17.737,97
(640), (641)	8. Gastos de personal	-3.663,71	-9.932,12
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.709,57	-6.785,65
	b) Cargas sociales	-954,14	-3.146,47
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-7.122,26	0,00
(651)	a) Transferencias	-7.122,26	0,00
	b) Subvenciones	0,00	0,00
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930,	10. Aprovisionamientos	-669,04	0,00
	a) Compras y consumos	-669,04	0,00
	b) Deterioro de valor de existencias	0,00	0,00
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-22.746,53	-20.282,40
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-2.237,16	-3.545,96
(676)	b) Tributos	-21,34	-49,75
(6970)	c) Otros	0,00	0,00
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-13.435,67	-12.596,55
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-7.052,36	-4.090,24
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-2.697,80	-2.487,07
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-89.264,63	-50.439,56
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	640.821,94	657.335,96
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en	0,00	0,00
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
7531	b) Bajas y enajenaciones	0,00	0,00
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias	6,08	0,00
(678)	a) Ingresos	6,08	0,00
	b) Gastos	0,00	0,00
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	640.828,02	657.335,96
760	15. Ingresos financieros	31.893,54	12.028,82
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	31.893,54	12.028,82
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras	0,00	0,00
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	0,00	0,00
	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros	0,00	0,00
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
768, (668)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
	19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	0,00	0,00
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960),	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
	b) Otros	0,00	0,00
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	31.893,54	12.028,82
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	672.721,56	669.364,78
	V.- AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0	-1.387,66
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		667.976,94

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
	1. Cotizaciones sociales	13.806.785,07	13.795.559,40
7200, 7210	a) Régimen general	10.347.039,60	10.543.109,94
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	3.459.745,47	3.252.449,46
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	2.582,39	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	283.742,89	590.286,48
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		3.511,43
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	283.742,89	586.775,05
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	22.447,27	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	14.115.557,62	14.385.845,88
	7. Prestaciones sociales	-12.042.321,27	-12.958.156,26
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-12.040.647,05	-12.957.171,49
(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	-1.674,22	-984,77
(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	-459.168,64	-514.336,57
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-341.173,50	-376.862,96
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-117.995,14	-137.473,61
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-264.553,58	-167.359,04
(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	-264.553,58	-167.359,04
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-933.263,22	-1.048.647,50
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-151.077,95	-139.539,15
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-1.446,92	-2.135,42
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-294.894,43	-587.661,69
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-485.843,92	-319.311,24
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-85.591,78	-77.399,11
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-13.784.898,49	-14.765.898,48
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	330.659,13	-380.052,60
	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	3.650,83	
773, 778	a) Ingresos	3.650,83	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	334.309,96	-380.052,60
	15. Ingresos financieros	103.643,13	94.226,02
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	103.643,13	94.226,02
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-5.145,51	-4.710,00
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)	98.497,62	89.516,02
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	432.807,58	-290.536,58
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-4.760,22
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-295.296,80

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
	1. Cotizaciones sociales	33.869.104,61	34.651.163,81
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	33.869.104,61	34.651.163,81
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	17.030,80	13.710,77
	a) Del ejercicio	17.030,80	13.710,77
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	17.030,80	13.710,77
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	28.178,35	39.018,78
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.802.290,17	4.698.555,54
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		235.422,59
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	308.161,43	844.703,89
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	2.494.128,74	3.618.429,06
795	6. Excesos de provisiones	211.665,79	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	36.928.269,72	39.402.448,90
	7. Prestaciones sociales	-7.449.552,14	-7.906.996,00
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-3.177.836,63	-3.368.161,85
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-3.574.096,07	-3.775.227,01
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-599.728,56	-618.022,78
(636)	f) Prestaciones sociales	-9.942,82	-15.408,95
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-19.918,06	-49.631,73
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-68.030,00	-80.543,68
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-4.329.715,01	-4.500.147,21
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.214.390,34	-3.344.618,22
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.115.324,67	-1.155.528,99
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-15.416.279,83	-14.852.028,73
(650)	a) Transferencias	-9.956.774,34	-10.030.506,11
(651)	b) Subvenciones	-5.459.505,49	-4.821.522,62
	10. Aprovisionamientos	-2.516.477,97	-2.302.060,31
(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	-2.516.477,97	-2.302.060,31
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-4.619.052,89	-5.446.480,08
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.533.767,78	-1.374.544,28
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-14.604,08	-17.554,25
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-274.523,03	-958.633,70
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-816.698,40	-601.619,11
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-1.979.459,60	-2.494.128,74
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-668.855,40	-609.893,15
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-34.999.933,24	-35.617.605,48
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.928.336,48	3.784.843,42
(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	-2.262,78	-3.462,61
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-2.262,78	-3.462,61
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	303.492,79	79.521,29
773, 778	a) Ingresos	303.492,79	79.521,29
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	2.229.566,49	3.860.902,10
	15. Ingresos financieros	773.305,19	573.017,09
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	773.305,19	573.017,09
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-4,08	
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)	773.301,11	573.017,09
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	3.002.867,60	4.433.919,19
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		1.120,03
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		4.435.039,22

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: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
	1. Cotizaciones sociales	723.763,76	707.775,52
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	723.763,76	707.775,52
	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	6.143,70	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	6.143,70	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	179,11	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	730.086,57	707.775,52
	7. Prestaciones sociales	-52.365,29	-17.737,97
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-52.365,29	-17.737,97
	8. Gastos de personal	-3.663,71	-9.932,12
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.709,57	-6.785,65
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-954,14	-3.146,47
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-7.122,26	
(650)	a) Transferencias	-7.122,26	
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-669,04	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos	-669,04	
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-22.746,53	-20.282,40

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.237,16	-3.545,86
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-21,34	-49,75
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-13.435,67	-12.596,55
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-7.052,36	-4.090,24
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-2.697,80	-2.487,07
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-89.264,63	-50.439,56
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	640.821,95	657.335,96
(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	6,08	
773, 778	a) Ingresos	6,08	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	640.828,03	657.335,96
	15. Ingresos financieros	31.893,54	12.028,82
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	31.893,54	12.028,82
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), (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)	31.893,54	12.028,82
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	672.721,57	669.364,78
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-1.387,84
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		667.976,94

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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.	102.618,93		172.144,05	274.762,98	122.304,80	152.458,18
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	102.618,93		172.144,05	274.762,98	122.304,80	152.458,18
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	102.618,93		172.144,05	274.762,98	122.304,80	152.458,18
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	102.618,93		172.144,05	274.762,98	122.304,80	152.458,18
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	102.618,93		172.144,05	274.762,98	122.304,80	152.458,18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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.	55.536,79		147.684,12	203.220,91	149.642,07	53.578,84
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	55.536,79		147.684,12	203.220,91	149.642,07	53.578,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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.	134.703,23		966.990,14	1.101.693,37	962.744,10	138.949,27
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	134.703,23		966.990,14	1.101.693,37	962.744,10	138.949,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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	-210.156,74		28.437.727,20	28.227.570,46	28.414.513,97	-186.943,51
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	65.385,24		28.437.727,20	28.503.112,44	28.414.513,97	88.598,47
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	255.625,26		29.552.401,46	29.808.026,72	29.526.900,14	281.126,58

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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	-10,42		10.713,66	10.703,24	10.713,66	-10,42
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	-10,42		10.713,66	10.703,24	10.713,66	-10,42
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	-10,42		10.713,66	10.703,24	10.713,66	-10,42
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	2.270,73		10.713,66	12.984,39	10.713,66	2.270,73
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	257.895,99		29.563.115,12	29.821.011,11	29.537.613,80	283.397,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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	51.657.454,04		240.995.656,11	292.653.110,15	286.861.752,72	5.791.357,43
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	51.657.454,04		240.995.656,11	292.653.110,15	286.861.752,72	5.791.357,43
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	51.657.454,04		240.995.656,11	292.653.110,15	286.861.752,72	5.791.357,43
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	51.657.454,04		240.995.656,11	292.653.110,15	286.861.752,72	5.791.357,43
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	51.657.454,04		240.995.656,11	292.653.110,15	286.861.752,72	5.791.357,43
	TOTAL GENERAL	52.017.968,96		270.730.915,28	322.748.884,24	316.521.671,32	6.227.212,92

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	1.559,09		5.131,20	6.690,29	5.725,44	964,85
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	-964,81			-964,81		-964,81
20399	OTROS ACREEDORES	-5.277,43		72.567,64	67.290,21	73.119,61	-5.829,40
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-4.683,15		77.698,84	73.015,69	78.845,05	-5.829,36
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-4.683,15		77.698,84	73.015,69	78.845,05	-5.829,36

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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	113.724,65		1.402.533,68	1.516.258,33	1.348.836,88	167.421,45
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	-822,02		9.627,07	8.805,05	9.200,49	-395,44
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	112.902,63		1.412.160,75	1.525.063,38	1.358.037,37	167.026,01
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	112.902,63		1.412.160,75	1.525.063,38	1.358.037,37	167.026,01

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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	156.904,94		270.544,37	427.449,31	258.284,00	169.165,31
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-164.864,96			-164.864,96		-164.864,96
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	34.732,91		1.043.986,55	1.078.719,46	1.010.189,77	68.529,69
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	62.826,29		203.573,45	266.399,74	202.153,61	64.246,13
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	89.599,18		1.518.104,37	1.607.703,55	1.470.627,38	137.076,17
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	89.599,18		1.518.104,37	1.607.703,55	1.470.627,38	137.076,17
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	202.501,81		2.930.265,12	3.132.766,93	2.828.664,75	304.102,18
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	197.818,66		3.007.963,96	3.205.782,62	2.907.509,80	298.272,82

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS	45.766.961,55		241.092.997,16	286.859.958,71	286.859.958,71	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	45.766.961,55		241.092.997,16	286.859.958,71	286.859.958,71	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	45.766.961,55		241.092.997,16	286.859.958,71	286.859.958,71	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	45.766.961,55		241.092.997,16	286.859.958,71	286.859.958,71	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	45.766.961,55		241.092.997,16	286.859.958,71	286.859.958,71	
	TOTAL GENERAL	45.964.780,21		244.100.961,12	290.065.741,33	289.767.468,51	298.272,82

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	2.553,12		78.477.262,12	78.479.815,24	78.477.262,12	2.553,12
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	2.553,12		78.477.262,12	78.479.815,24	78.477.262,12	2.553,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

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
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL			12.646,80	12.646,80	12.646,80	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			12.646,80	12.646,80	12.646,80	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

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	19.699.460,07		23.404.444,62	43.103.904,69	43.103.904,70	-0,01
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			8.705.964,33	8.705.964,33	8.705.964,33	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO	-18.302.079,92		43.454.159,84	25.152.079,92	25.152.079,92	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA	-1.399.460,07		2.798.920,14	1.399.460,07	1.399.460,07	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS	17.725,32		1.002.922,50	1.020.647,82	1.020.647,82	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS	-15.645,41		217.328,55	201.683,14	201.683,14	
30187	BENEFIC. EN REALIZACIÓN ACTIVOS FINANC.			15.645,41	15.645,41	15.645,41	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES	-0,01		79.599.385,39	79.599.385,38	79.599.385,39	-0,01

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

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			1.780,00	1.780,00	1.780,00	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			1.780,00	1.780,00	1.780,00	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	2.553,11		158.091.074,31	158.093.627,42	158.091.074,31	2.553,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

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	233.935,46		70.614,94	304.550,40	63.866,16	240.684,24
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	233.935,46		70.614,94	304.550,40	63.866,16	240.684,24
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	236.488,57		158.161.689,25	158.398.177,82	158.154.940,47	243.237,35
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	236.488,57		158.161.689,25	158.398.177,82	158.154.940,47	243.237,35
	TOTAL GENERAL	236.488,57		158.161.689,25	158.398.177,82	158.154.940,47	243.237,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			30.631.901,03	43.831.901,03	43.831.901,03	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			13.303.717,36	13.303.717,36	13.303.717,36	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			46.450.000,00	33.250.000,00	33.250.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			90.385.618,39	90.385.618,39	90.385.618,39	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40140	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES- IT				-3.000,00		-3.000,00
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			14.727,95	14.727,95	14.727,95	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			14.727,95	11.727,95	14.727,95	-3.000,00
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			90.400.346,34	90.397.346,34	90.400.346,34	-3.000,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

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.			324.953,11	324.933,49	324.953,11	-19,62
	TOTAL CUENTA 5582 OPR. CON CARGO FDO. MANIOBRA PTES. DE JUST.			324.953,11	324.933,49	324.953,11	-19,62
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			324.953,11	324.933,49	324.953,11	-19,62
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			90.725.299,45	90.722.279,83	90.725.299,45	-3.019,62
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			90.725.299,45	90.722.279,83	90.725.299,45	-3.019,62
	TOTAL GENERAL			90.725.299,45	90.722.279,83	90.725.299,45	-3.019,62

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2013

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										
De suministro	57.835,02	129.187,56						32.500,00		219.522,58
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	739.725,64							248.048,25		987.773,89
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		0,00 €
- SERVICIOS	12/006, 12/007, 13/003, 13/004, 13/005, 13/006, 13/101, 13/102, 13/104, 13/105 y 13/106	987.773,89 €
- SUMINISTROS	13/001, 13/002, 13/103 y 2013/003/001	219.522,58 €
TOTAL...		1.207.296,47 €

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					150.000,00	50.000,00		40.000,00				60.000,00
1343	OTRO LABORAL FLUJ												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					150.000,00	50.000,00		40.000,00				60.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								13.000,00				-13.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					4.250,00							4.250,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL						4.000,00						-4.000,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					4.250,00	4.000,00		13.000,00				-12.750,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					154.250,00	54.000,00		53.000,00				47.250,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												750,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					750,00							750,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					750,00							-5.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE						5.000,00						
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	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												
22102	GAS												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					15.000,00	6.000,00						9.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22520	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					15.000,00	6.000,00						9.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					15.750,00	11.000,00						4.750,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS					2.800,00							2.800,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					2.800,00							2.800,00
48211	REGIMEN GENERAL								1.560.000,00				-1.560.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								44.000,00				-44.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			10.000,00									10.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			244.000,00									244.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												-2.000,00
48811	REGIMEN GENERAL												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS					41.000,00							41.000,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			254.000,00		41.000,00	2.000,00		1.604.000,00				-1.311.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			254.000,00		43.800,00	2.000,00		1.604.000,00				-1.308.200,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					30.000,00							30.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					123.520,00							123.520,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					153.520,00							153.520,00
6320	ADQUISICIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						1.000,00						-1.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					153.520,00	1.000,00						152.520,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			254.000,00		367.320,00	68.000,00		1.657.000,00				-1.103.680,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					400,00							400,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					400,00							400,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					400,00							400,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.400,00						-2.400,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.						2.400,00						-2.400,00
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 REPOCIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION						600,00						-600,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						600,00						-600,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						3.000,00						-3.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								200.000,00				-200.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			1.850.000,00									1.850.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO								300.000,00				-300.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.850.000,00					500.000,00				1.350.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.850.000,00					500.000,00				1.350.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6320	ADQUISICIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T			1.850.000,00		400,00	3.000,00			500.000,00			1.347.400,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			2.104.000,00		367.720,00	71.000,00			2.157.000,00			243.720,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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		
1300	ALTOS CARGOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-150.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					60.000,00	150.000,00						60.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					60.000,00	150.000,00						-90.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			42.000,00									42.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						14.000,00						-14.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					1.200,00							1.200,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			42.000,00		1.200,00	14.000,00						29.200,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			42.000,00		61.200,00	164.000,00						-60.800,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.400,00						2.400,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.400,00						2.400,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE						40.000,00						-40.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.						40.000,00						-40.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP						100.000,00						-100.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2551	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						100.000,00						-100.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					2.400,00	140.000,00						-137.600,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					6.700,00							6.700,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					6.700,00							6.700,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						6.800,00						-6.800,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						20.000,00						-20.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS						2.700,00						-2.700,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO						29.500,00						-29.500,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					6.700,00	29.500,00						-22.800,00
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					14.000,00							14.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					80.000,00							80.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					94.000,00							94.000,00
6320	ADQUISICIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE						40.000,00						40.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						40.000,00						40.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						134.000,00						134.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					42.000,00	204.300,00						-87.200,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.			42.000,00			204.300,00						-87.200,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			42.000,00			204.300,00						-87.200,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				56.000,00	163.500,00							-107.500,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					45.000,00							-45.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS.MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA					72.000,00							-72.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				56.000,00	280.500,00							-224.500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				56.000,00	280.500,00							-224.500,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					19.000,00							-19.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMIL.E.INST.SIN F.LUCRO					19.000,00							-19.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					19.000,00							-19.000,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE					10.000,00							-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					10.000,00							-10.000,00
6320	ADQUISICIONES					1.630,00							-1.630,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.630,00							-1.630,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					1.630,00							-1.630,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1.630,00							-1.630,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					6.520,00							-6.520,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					16.520,00							-16.520,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				56.000,00	316.020,00							-260.020,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				56.000,00	316.020,00							-260.020,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.000,00									4.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					400,00							-400,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					250,00							250,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			4.000,00		250,00							3.850,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			4.000,00		250,00							3.850,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE						2.000,00						-2.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.						2.000,00						-2.000,00
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.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						2.000,00						-2.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						800,00						-800,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						800,00						-800,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
6320	ADQUISICIONES						1.600,00						-1.600,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						800,00						-800,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2.800,00						-2.800,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						5.200,00						-5.200,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						6.000,00						-6.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			4.000,00		250,00	8.400,00						-4.150,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			4.000,00		250,00	8.400,00						-4.150,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
800	A CORTO PLAZO												-4.612.000,00
801	A LARGO PLAZO												4.600.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				4.600.000,00	4.612.000,00							-12.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				4.600.000,00	4.612.000,00							-12.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				4.600.000,00	4.612.000,00							-12.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				4.600.000,00	4.612.000,00							-12.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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.						10.000,00			4.000,00			-14.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						10.000,00			4.000,00			-14.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.000,00									11.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					19.400,00							19.400,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												-7.100,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			11.000,00		19.400,00	7.100,00						23.300,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			11.000,00		19.400,00	17.100,00			4.000,00			9.300,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												350,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM.												350,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												350,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												30.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												72.000,00
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												102.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												102.350,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT BIENES Y SERV.												102.350,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												-90.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												-90.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												-90.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												2.300,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												2.300,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIES.LABORAL												-2.300,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												-2.300,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												-2.300,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												2.300,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												30.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												63.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												93.000,00
6320	ADQUISICIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												-7.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												-7.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												86.000,00
8300	AL PERSONAL												12.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												12.000,00
8400	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												12.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												119.650,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			11.000,00						4.000,00			119.650,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			11.000,00						4.000,00			119.650,00
	TOTAL GENERAL			2.161.000,00		5.504.320,00	5.504.320,00			2.161.000,00			

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-25.764,22	-25.764,22
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				52.835,02	52.835,02
1343	OTRO LABORAL FIJO				11.830,00	11.830,00
1344	LABORAL EVENTUAL				-5.924,05	-5.924,05
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				6.448,38	6.448,38
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				39.425,13	39.425,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-2.305,51	-2.305,51
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				80,56	80,56
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-6.005,61	-6.005,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				61,31	61,31
1625	SEGUROS				-4.119,24	-4.119,24
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-12.288,49	-12.288,49
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				27.136,64	27.136,64
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				265,72	265,72
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				265,72	265,72
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				942,35	942,35
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.131,86	1.131,86
215	MOBILIARIO Y ENSERES				607,61	607,61
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-20.336,40	-20.336,40
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-17.654,58	-17.654,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.568,14	3.568,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				877,52	877,52
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.018,33	1.018,33
22100	ENERGIA ELECTRICA				-579,24	-579,24
22101	AGUA				-16,15	-16,15
22102	GAS				-100,39	-100,39
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				366,60	366,60
2219	OTROS SUMINISTROS				20,00	20,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.928,15	2.928,15
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.323,34	1.323,34
2229	OTRAS				-2.237,32	-2.237,32
223	TRANSPORTES				95,69	95,69
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				264,36	264,36
2252	LOCALES				200,29	200,29
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-1.231,62	-1.231,62
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-18,00	-18,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				1.900,00	1.900,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-96,82	-96,82
2269	OTROS				104,82	104,82
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.008,23	1.008,23
2274	SEGURIDAD				465,98	465,98
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-16.330,88	-16.330,88
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				9.342,56	9.342,56
2279	OTROS				4.647,41	4.647,41
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				7.521,00	7.521,00
230	DIETAS				1.431,09	1.431,09
231	LOCOMOCION				9.438,07	9.438,07

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				10.869,16	10.869,16
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.001,30	1.001,30
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				877,74	877,74
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				877,74	877,74
48211	REGIMEN GENERAL				1.643.058,63	1.643.058,63
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-179.648,32	-179.648,32
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				802.724,72	802.724,72
48427	DE A.T. Y E.P.				204.341,90	204.341,90
48447	DE A.T. Y E.P.				-61.268,98	-61.268,98
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-138.322,22	-138.322,22
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				155,67	155,67
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				148.218,25	148.218,25
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-22.132,35	-22.132,35
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				17.068,94	17.068,94
48811	REGIMEN GENERAL				-892,43	-892,43
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				11.008,56	11.008,56
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				-493,85	-493,85
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				2.423.818,52	2.423.818,52
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.424.696,26	2.424.696,26
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18.982,08	18.982,08
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.007,25	-2.007,25
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.595,70	-3.595,70
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-35.250,82	-35.250,82
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-21.871,69	-21.871,69
6320	ADQUISICIONES				2.480,00	2.480,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.450,00	2.450,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				6.940,00	6.940,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.330,00	5.330,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				17.200,00	17.200,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-4.671,69	-4.671,69
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				2.448.162,51	2.448.162,51

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				14.796,31	14.796,31
1343	OTRO LABORAL FIJO				620,00	620,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				356,43	356,43
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				15.772,74	15.772,74
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.113,11	3.113,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				30,98	30,98
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-279,95	-279,95
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				63,59	63,59
1625	SEGUROS				-186,13	-186,13
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.741,60	2.741,60
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				18.514,34	18.514,34
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14,36	14,36
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				108,76	108,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES				40,27	40,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-8,87	-8,87
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				154,52	154,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				239,53	239,53
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				54,88	54,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				76,30	76,30
22100	ENERGIA ELECTRICA				-221,92	-221,92
22101	AGUA				0,61	0,61
22102	GAS				-187,29	-187,29
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				126,64	126,64
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				61,97	61,97
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				121,08	121,08
223	TRANSPORTES				33,94	33,94
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				53,78	53,78
2252	LOCALES				63,83	63,83
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-343,41	-343,41
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				110,00	110,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				42,30	42,30
2269	OTROS				44,39	44,39
2273	LIMPIEZA Y ASEO				20,96	20,96
2274	SEGURIDAD				43,80	43,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-352,47	-352,47
2279	OTROS				171,01	171,01
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				159,93	159,93
230	DIETAS				110,00	110,00
231	LOCOMOCION				150,00	150,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				260,00	260,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				574,45	574,45
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				418.335,95	418.335,95
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-53.363,91	-53.363,91
4222	POR MUERTE				908.276,42	908.276,42
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				528.445,86	528.445,86
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.801.694,32	1.801.694,32
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.801.694,32	1.801.694,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-116,47	-116,47
625	MOBILIARIO Y ENSERES				66,41	66,41
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-148,25	-148,25
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-599,51	-599,51
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-797,82	-797,82
6320	ADQUISICIONES				1.970,00	1.970,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.630,00	1.630,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				240,00	240,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.630,00	1.630,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				5.470,00	5.470,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				4.672,18	4.672,18
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				1.825.455,29	1.825.455,29
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				4.273.617,80	4.273.617,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				100.461,61	100.461,61
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-49.991,72	-49.991,72
1343	OTRO LABORAL FIJO				-35.127,51	-35.127,51
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				16.544,87	16.544,87
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				31.887,25	31.887,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				167,58	167,58
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				155,62	155,62
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-16.122,06	-16.122,06
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				55,35	55,35
1625	SEGUROS				-10.990,11	-10.990,11
1629	OTROS				-60,00	-60,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-26.793,62	-26.793,62
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				5.093,63	5.093,63
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				284,84	284,84
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				284,84	284,84
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				27.962,81	27.962,81
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-46.912,94	-46.912,94
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-6.565,95	-6.565,95
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.375,08	1.375,08
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-10.142,00	-10.142,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-34.283,00	-34.283,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15.386,97	15.386,97
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-492,20	-492,20
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARIBL				5.278,37	5.278,37
22100	ENERGIA ELECTRICA				-13.569,34	-13.569,34
22101	AGUA				-1.038,61	-1.038,61
22102	GAS				-5.584,54	-5.584,54
22103	COMBUSTIBLE				6.511,81	6.511,81
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-7.414,99	-7.414,99
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				38.929,83	38.929,83
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				34,33	34,33
22141	VESTUARIO				9.338,13	9.338,13
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				19.666,87	19.666,87
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-4.712,83	-4.712,83
2219	OTROS SUMINISTROS				80,00	80,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-8.276,77	-8.276,77
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				4.973,07	4.973,07
223	TRANSPORTES				2.399,97	2.399,97
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.579,27	3.579,27
2241	VEHICULOS				693,51	693,51
2249	OTROS RIESGOS				2.619,14	2.619,14
2252	LOCALES				1.090,70	1.090,70
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-17.741,13	-17.741,13
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-282,00	-282,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				6.550,00	6.550,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.166,91	2.166,91

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2269	OTROS				1.195,94	1.195,94
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-5.065,10	-5.065,10
2274	SEGURIDAD				220,35	220,35
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-45.172,63	-45.172,63
2279	OTROS				19.309,31	19.309,31
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				30.674,34	30.674,34
230	DIETAS				4.942,96	4.942,96
231	LOCOMOCION				12.851,91	12.851,91
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				17.794,87	17.794,87
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				130,00	130,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				15.521,15	15.521,15
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-9.482,55	-9.482,55
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				222.199,24	222.199,24
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-26.156,72	-26.156,72
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-215.193,68	-215.193,68
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-12.982,56	-12.982,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.488,49	1.488,49
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				3.963,08	3.963,08
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				3.963,08	3.963,08
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				36.811,58	36.811,58
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				22.613,51	22.613,51
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				-78,63	-78,63
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				59.346,46	59.346,46
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				63.309,54	63.309,54
6220	ADQUISICIONES				92.460,00	92.460,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-55.086,56	-55.086,56
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-13.070,31	-13.070,31
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.755,18	6.755,18
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-76.399,55	-76.399,55
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-45.341,24	-45.341,24
6320	ADQUISICIONES				3.640,00	3.640,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-327,88	-327,88
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				40.000,00	40.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-358,59	-358,59
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.760,00	2.760,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				45.713,53	45.713,53
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				372,29	372,29
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				70.263,95	70.263,95
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				70.263,95	70.263,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-3.422,20	-3.422,20
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-8.621,38	-8.621,38
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				54.126,73	54.126,73
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				38.260,20	38.260,20
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-42.747,40	-42.747,40
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				-33.304,76	-33.304,76
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				4.291,19	4.291,19
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				4.291,19	4.291,19
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				20.837,21	20.837,21
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				20.837,21	20.837,21
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				20.837,21	20.837,21
624	MATERIAL DE TRANSPORTE					
	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 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				25.128,40	25.128,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				25.128,40	25.128,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				102,96	102,96
1343	OTRO LABORAL FIJO				620,00	620,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				356,43	356,43
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.079,39	1.079,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				71,66	71,66
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				17,41	17,41
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-279,95	-279,95
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				73,59	73,59
1625	SEGUROS				-186,13	-186,13
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-303,42	-303,42
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				775,97	775,97
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				414,36	414,36
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				108,76	108,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES				40,27	40,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-8,87	-8,87
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				554,52	554,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				163,47	163,47
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-205,12	-205,12
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				76,30	76,30
22100	ENERGIA ELECTRICA				-221,92	-221,92
22101	AGUA				0,61	0,61
22102	GAS				-187,29	-187,29
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				126,64	126,64
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				61,97	61,97
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				121,08	121,08
223	TRANSPORTES				33,94	33,94
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				53,78	53,78
2252	LOCALES				63,83	63,83
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-343,41	-343,41
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				110,00	110,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				42,30	42,30
2269	OTROS				44,39	44,39
2273	LIMPIEZA Y ASEO				20,96	20,96
2274	SEGURIDAD				43,80	43,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-352,47	-352,47
2279	OTROS				-22,59	-22,59
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-369,73	-369,73
230	DIETAS				110,00	110,00
231	LOCOMOCION				312,04	312,04
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				422,04	422,04
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				606,83	606,83
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-116,47	-116,47
625	MOBILIARIO Y ENSERES				66,41	66,41
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				51,75	51,75
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-597,82	-597,82
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-599,51	-599,51
6320	ADQUISICIONES				30,00	30,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				190,00	190,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				650,00	650,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				90,00	90,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				960,00	960,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				362,18	362,18
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				1.744,98	1.744,98
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				1.744,98	1.744,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				996.975,84	996.975,84
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				996.975,84	996.975,84
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				996.975,84	996.975,84
800	A CORTO PLAZO				877.455,41	877.455,41
801	A LARGO PLAZO				1.136.556,80	1.136.556,80
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				2.014.012,21	2.014.012,21
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.014.012,21	2.014.012,21
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				3.010.988,05	3.010.988,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				3.010.988,05	3.010.988,05

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				8.955,35	8.955,35
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				99.935,43	99.935,43
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-53.475,01	-53.475,01
1343	OTRO LABORAL FIJO				3.512,42	3.512,42
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				13.552,64	13.552,64
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				72.480,83	72.480,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				132,09	132,09
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				22,76	22,76
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-11.454,83	-11.454,83
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				58,10	58,10
1625	SEGUROS				-8.241,01	-8.241,01
1629	OTROS				-530,00	-530,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-20.012,89	-20.012,89
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				52.467,94	52.467,94
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				203,86	203,86
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-375,28	-375,28
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-171,42	-171,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				39.148,42	39.148,42
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.811,05	-2.811,05
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.473,41	1.473,41
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.710,22	5.710,22
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				43.521,00	43.521,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				8.520,55	8.520,55
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-4.157,25	-4.157,25
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIABL				1.120,66	1.120,66
22100	ENERGIA ELECTRICA				-5.994,71	-5.994,71
22101	AGUA				-204,53	-204,53
22102	GAS				-3.394,09	-3.394,09
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				110,00	110,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.016,27	2.016,27
2219	OTROS SUMINISTROS				60,00	60,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-13.476,50	-13.476,50
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.281,64	3.281,64
2229	OTRAS				-649,01	-649,01
223	TRANSPORTES				1.390,87	1.390,87
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				880,66	880,66
2241	VEHICULOS				2.330,36	2.330,36
2249	OTROS RIESGOS				-4.128,90	-4.128,90
2252	LOCALES				-3.440,99	-3.440,99
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				13.025,15	13.025,15
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.015,00	3.015,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-6.837,38	-6.837,38
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.162,50	2.162,50
2269	OTROS				-51.604,13	-51.604,13
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				600,00	600,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-739,76	-739,76
2274	SEGURIDAD				513,87	513,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-4.579,25	-4.579,25
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				42.622,01	42.622,01
2279	OTROS				-13.648,77	-13.648,77
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-31.205,73	-31.205,73
230	DIETAS				-5.874,88	-5.874,88
231	LOCOMOCION				-5.814,68	-5.814,68
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-11.689,56	-11.689,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				454,29	454,29
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				4.850,41	4.850,41
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				4.850,41	4.850,41
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				4.850,41	4.850,41
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				78,35	78,35
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				78,35	78,35
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				225.563,21	225.563,21
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				225.563,21	225.563,21
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				112,00	112,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				112,00	112,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				225.753,56	225.753,56
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28.136,53	28.136,53
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.473,31	-3.473,31
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-41.134,51	-41.134,51
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-12.217,70	-12.217,70
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-28.688,99	-28.688,99
6320	ADQUISICIONES				3.400,00	3.400,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.800,00	2.800,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				17.990,00	17.990,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.830,00	4.830,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				29.020,00	29.020,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				331,01	331,01
8300	AL PERSONAL				20.770,00	20.770,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				20.770,00	20.770,00
8400	A CORTO PLAZO				22.827,82	22.827,82
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				22.827,82	22.827,82
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				43.597,82	43.597,82
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				327.455,03	327.455,03
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				327.455,03	327.455,03
	TOTAL GENERAL				7.709.198,21	7.709.198,21

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

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 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			188.121,69				188.121,69											
1	Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	11.017,92	2.013	2.013		11.017,92											
2	Mobiliario y Enseres	625	2.787,25	2.013	2.013		2.787,25											
3	Equipos para Proceso de Información	626	4.595,70	2.013	2.013		4.595,70											
4	Inmovilizado Inmaterial	629	169.720,82	2.013	2.013		169.720,82											
5	Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633		2.013	2.013													
6	Mobiliario y Enseres	635		2.013	2.013													

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

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 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			1.697,82				1.697,82											
1	Maquinaria,Instalaciones y Utilaje	623	116,47	2.013	2.013		116,47											
2	Mobiliario y Enseres	625	263,59	2.013	2.013		263,59											
3	Equipos para Proceso de Información	626	148,25	2.013	2.013		148,25											
4	Inmovilizado Inmaterial	629	1.169,51	2.013	2.013		1.169,51											
5	Maquinaria,Instalaciones y Utilaje	633		2.013	2.013													
6	Mobiliario y Enseres	635		2.013	2.013													

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

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 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			328.337,71				328.337,71											
1	Maquinaria,Instalaciones y Utilaje	623	105.086,56	2.013	2.013		105.086,56											
2	Mobiliario y Enseres	625	18.050,31	2.013	2.013		18.050,31											
3	Equipos para Proceso de Información	626	9.244,82	2.013	2.013		9.244,82											
4	Inmovilizado Inmaterial	629	194.049,55	2.013	2.013		194.049,55											
5	Maquinaria,Instalaciones y Utilaje	633	1.447,38	2.013	2.013		1.447,38											
6	Mobiliario y Enseres	635	458,59	2.013	2.013		458,59											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

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 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			1.697,82				1.697,82												
1	Maquinaria,Instalaciones y Utilaje	623	116,47	2.013	2.013		116,47												
2	Mobiliario y Enseres	625	263,59	2.013	2.013		263,59												
3	Equipos para Proceso de Información	626	148,25	2.013	2.013		148,25												
4	Inmovilizado Inmaterial	629	1.169,51	2.013	2.013		1.169,51												
5	Maquinaria,Instalaciones y Utilaje	633		2.013	2.013														
6	Mobiliario y Enseres	635		2.013	2.013														

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			194.508,99				194.508,99										
1	Maquinaria,Instalaciones y Utilaje	623	1.863,47	2.013	2.013		1.863,47										
2	Mobiliario y Enseres	625	7.053,31	2.013	2.013		7.053,31										
3	Equipos para Proceso de Información	626	47.134,51	2.013	2.013		47.134,51										
4	Inmovilizado Inmaterial	629	138.457,70	2.013	2.013		138.457,70										
5	Maquinaria,Instalaciones y Utilaje	633		2.013	2.013												
6	Mobiliario y Enseres	635		2.013	2.013												

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			2.291.922,58
2013	1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	303,06
2013	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	303,06
2013	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	303,06
2013	1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,93
2013	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	220,17
2013	1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	67,18
2013	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	298,28
2013	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	653,49
2013	1102 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	75,55
2013	1102 22101	AGUA	24,86
2013	1102 22102	GAS	91,37
2013	1102 223	TRANSPORTES	160,99
2013	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	342,13
2013	1102 2274	SEGURIDAD	52,11
2013	1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.365,73
2013	1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	22.174,95
2013	1102 2279	OTROS	333,57
2013	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	25.274,75
2013	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	25.573,03
2013	1102 48211	REGIMEN GENERAL	781.828,51
2013	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	254.533,76
2013	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	31.294,19
2013	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.067.656,46
2013	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.067.656,46
2013	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.093.532,55
2013	1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14,13
2013	1105 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14,13
2013	1105 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	14,13
2013	1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,47
2013	1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	82,45
2013	1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,13
2013	1105 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	91,05
2013	1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26,67

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			2.291.922,58
2013	1105 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	3,78
2013	1105 22101	AGUA	11,97
2013	1105 22102	GAS	45,69
2013	1105 223	TRANSPORTES	7,54
2013	1105 2274	SEGURIDAD	26,05
2013	1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	63,67
2013	1105 2279	OTROS	15,55
2013	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	200,92
2013	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	291,97
2013	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	376.173,08
2013	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	419.966,71
2013	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	796.139,79
2013	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	796.139,79
2013	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	796.445,89
2013	2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	813,61
2013	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	813,61
2013	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	813,61
2013	2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	161,34
2013	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.820,29
2013	2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180,40
2013	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.162,03
2013	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.602,03
2013	2122 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	147,33
2013	2122 22101	AGUA	375,28
2013	2122 22102	GAS	1.347,76
2013	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	243,25
2013	2122 22141	VESTUARIO	146,11
2013	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.203,77
2013	2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.456,84
2013	2122 223	TRANSPORTES	413,17
2013	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.719,19
2013	2122 2274	SEGURIDAD	768,52
2013	2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	10.138,52

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			2.291.922,58
2013	2122 2279	OTROS	895,46
2013	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	22.457,23
2013	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.172,96
2013	2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	278,79
2013	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	4.749,38
2013	2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	342,33
2013	2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	4.911,08
2013	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11.454,54
2013	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	38.073,80
2013	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.753,95
2013	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	313,30
2013	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.067,25
2013	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.067,25
2013	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	44.954,66
2013	2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.238,04
2013	2224 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	27.273,65
2013	2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	669,00
2013	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	30.180,69
2013	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	30.180,69
2013	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	90,27
2013	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	90,27
2013	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	90,27
2013	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	30.270,96
2013	3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14,13
2013	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14,13
2013	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	14,13
2013	3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,47
2013	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	82,45
2013	3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,13
2013	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	91,05
2013	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26,67
2013	3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3,78
2013	3436 22101	AGUA	11,97

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			2.291.922,58
2013	3436 22102	GAS	45,69
2013	3436 223	TRANSPORTES	7,54
2013	3436 2274	SEGURIDAD	26,05
2013	3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	63,67
2013	3436 2279	OTROS	15,55
2013	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	200,92
2013	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	291,97
2013	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	306,10
2013	4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	578,07
2013	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	578,07
2013	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	578,07
2013	4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90,25
2013	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.623,12
2013	4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	128,19
2013	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.841,56
2013	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.175,65
2013	4591 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	147,33
2013	4591 22101	AGUA	197,51
2013	4591 22102	GAS	753,82
2013	4591 223	TRANSPORTES	310,08
2013	4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	115,83
2013	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	60,50
2013	4591 2269	OTROS	1.256,50
2013	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	627,98
2013	4591 2274	SEGURIDAD	429,84
2013	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2.708,33
2013	4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	303.969,59
2013	4591 2279	OTROS	12.239,83
2013	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	323.992,79
2013	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	325.834,35
2013	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	326.412,42
2013	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.889.978,44

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			2.291.922,58
2013	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	44.954,66
2013	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	30.270,96
2013	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	306,10
2013	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	326.412,42
2013		TOTAL EJERCICIO 2013	2.291.922,58
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	2.291.922,58

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

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	396.346,48	241.697,50		638.043,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			18.356,10	18.356,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	47.646,82	22.655,44	12.413,25	82.715,51
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	471.094,60	5.970,60	33.812,31	510.877,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	390.562,42	5.582,24	38.852,40	434.997,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	589,18		269,73	858,91
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.035,60	4.773,20	1.774,76	15.583,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.315.275,10	280.678,98	105.478,55	1.701.432,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.315.275,10	280.678,98	105.478,55	1.701.432,63
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.				
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
	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			470,98	470,98
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			18.939,67	18.939,67
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			103.029,56	103.029,56
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			122.440,21	122.440,21
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			122.440,21	122.440,21
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO 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.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.315.275,10	280.678,98	227.918,76	1.823.872,84

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.751,78		8.751,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.880,13		6.880,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		10.379,32		10.379,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.		7.395,86		7.395,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		170,22		170,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		996,63		996,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		34.573,94		34.573,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		34.573,94		34.573,94
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.				
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO 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.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8701 8702 8709	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA. DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. DESTINADO OTROS FINES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL				34.573,94 34.573,94

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.320.129,38		8.320.129,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.831.378,95	18.356,10	1.813.022,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.364.884,61	12.413,25	3.352.471,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	17.780.118,95	33.812,31	17.746.306,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	15.690.441,58	38.852,40	15.651.589,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	78.949,88	269,73	78.680,15
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	708.882,34	1.774,76	707.107,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	47.774.785,69	105.478,55	47.669.307,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	47.774.785,69	105.478,55	47.669.307,14
32711	AL SECTOR PRIVADO	25.592,80		25.592,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	25.592,80		25.592,80
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	244.455,77		244.455,77
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	244.455,77		244.455,77
39119	OTROS	9.024,16		9.024,16
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	27.210,48		27.210,48
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	36.234,64		36.234,64
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	306.283,21		306.283,21
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	272.136,79		272.136,79
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	272.136,79		272.136,79
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.030,80		17.030,80
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	17.030,80		17.030,80
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	289.167,59		289.167,59
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	57.641,15	470,98	57.170,17
504	DE SOC.,ENT.PUBLE.EMPR.,FUND.Y RESTO	123.672,30	18.939,67	104.732,63
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	841.137,50	103.029,56	738.107,94
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.022.450,95	122.440,21	900.010,74
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	2.989,82		2.989,82
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	38.861,52		38.861,52
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	41.851,34		41.851,34
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.064.302,29	122.440,21	941.862,08
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	1.983.451,35		1.983.451,35
801	A LARGO PLAZO	227.568,52		227.568,52
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	2.211.019,87		2.211.019,87
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	73.461,72		73.461,72
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	73.461,72		73.461,72
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	12.650,83		12.650,83
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	12.650,83		12.650,83
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.297.132,42		2.297.132,42
	TOTAL	51.731.671,20	227.918,76	51.503.752,44

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2013

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			18.356,10	18.356,10		18.356,10	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			12.413,25	12.413,25		12.413,25	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			33.812,31	33.812,31		33.812,31	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			38.852,40	38.852,40		38.852,40	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			269,73	269,73		269,73	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			1.774,76	1.774,76		1.774,76	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			105.478,55	105.478,55		105.478,55	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			105.478,55	105.478,55		105.478,55	
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			470,98	470,98		470,98	
504	DE SOC. ENT.PUBL.EMPR., FUND Y RESTO			18.939,67	18.939,67		18.939,67	
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			103.029,56	103.029,56		103.029,56	
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			122.440,21	122.440,21		122.440,21	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			122.440,21	122.440,21		122.440,21	
	TOTAL GENERAL			227.918,76	227.918,76		227.918,76	

19.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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
	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 2002	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	27.780,00	-27.780,00				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	27.780,00	-27.780,00				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	27.780,00	-27.780,00				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	27.780,00	-27.780,00				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	27.780,00	-27.780,00				
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	116,00		116,00			116,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	116,00		116,00			116,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	116,00		116,00			116,00
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.510,50		3.510,50		3.510,50	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	3.510,50		3.510,50		3.510,50	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.510,50		3.510,50		3.510,50	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3.626,50		3.626,50		3.510,50	116,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.626,50		3.626,50		3.510,50	116,00
	TOTAL EJERCICIO 2010	31.406,50	-27.780,00	3.626,50		3.510,50	116,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.610,00	-3.610,00				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.610,00	-3.610,00				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.610,00	-3.610,00				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.610,00	-3.610,00				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.610,00	-3.610,00				
	TOTAL EJERCICIO 2011	3.610,00	-3.610,00				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	959,25		959,25		959,25	
1102 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	272,25		272,25		272,25	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	1.231,50		1.231,50		1.231,50	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	387,70		387,70		387,70	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	387,70		387,70		387,70	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.619,20		1.619,20		1.619,20	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	172.778,40		172.778,40		73.180,80	99.597,60
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	172.778,40		172.778,40		73.180,80	99.597,60
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	172.778,40		172.778,40		73.180,80	99.597,60
1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.944,49		1.944,49		1.944,49	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.944,49		1.944,49		1.944,49	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.944,49		1.944,49		1.944,49	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	176.342,09		176.342,09		76.744,49	99.597,60
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	383,70		383,70		383,70	
1105 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	108,90		108,90		108,90	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	492,60		492,60		492,60	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	155,08		155,08		155,08	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	155,08		155,08		155,08	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	647,68		647,68		647,68	
1105 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	777,76		777,76		777,76	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	777,76		777,76		777,76	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	777,76		777,76		777,76	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN. A.T	1.425,44		1.425,44		1.425,44	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	177.767,53		177.767,53		78.169,93	99.597,60
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.319,20		11.319,20		11.319,20	
2122 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.212,55		3.212,55		3.212,55	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	14.531,75		14.531,75		14.531,75	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.574,91		4.574,91		4.574,91	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	4.574,91		4.574,91		4.574,91	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	145,12		145,12			145,12
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	145,12		145,12			145,12
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	19.251,78		19.251,78		19.106,66	145,12
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.945,12		22.945,12		22.945,12	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	43.789,25		43.789,25		43.789,25	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.844,13		20.844,13		20.844,13	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	43.789,25		43.789,25		43.789,25	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.	63.041,03		63.041,03		62.895,91	145,12
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	63.041,03		63.041,03		62.895,91	145,12
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	383,70		383,70		383,70	
3436 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	108,90		108,90		108,90	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	492,60		492,60		492,60	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	155,08		155,08		155,08	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	155,08		155,08		155,08	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	647,68		647,68		647,68	
3436 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	777,76		777,76		777,76	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	777,76		777,76		777,76	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	777,76		777,76		777,76	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.425,44		1.425,44		1.425,44	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.425,44		1.425,44		1.425,44	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.139,24		6.139,24		6.139,24	
4591 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.742,40		1.742,40		1.742,40	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	7.881,64		7.881,64		7.881,64	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.481,31		2.481,31		2.481,31	
4591 2279	OTROS	7.245,20		7.245,20		7.245,20	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	9.726,51		9.726,51		9.726,51	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	17.608,15		17.608,15		17.608,15	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.444,88		12.444,88		12.444,88	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	12.444,88		12.444,88		12.444,88	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	12.444,88		12.444,88		12.444,88	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES	30.053,03		30.053,03		30.053,03	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	30.053,03		30.053,03		30.053,03	
	TOTAL EJERCICIO 2012	272.287,03		272.287,03		172.544,31	99.742,72
	TOTAL GENERAL	1.838.373,33	-31.390,00	1.806.983,33		176.054,81	1.630.928,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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.	101.219,40	109.242,37	101.219,40	9.529,46	22,13	99.690,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	76.698,10	83.387,81	76.698,11	7.316,96	16,67	76.054,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	177.917,50	192.630,18	177.917,51	16.846,42	38,80	175.744,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	177.917,50	192.630,18	177.917,51	16.846,42	38,80	175.744,95
	TOTAL EJERCICIO 1994	177.917,50	192.630,18	177.917,51	16.846,42	38,80	175.744,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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.	-6.881,71	7.123,68				241,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-4.538,71	4.732,28				193,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-11.420,42	11.855,96				435,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-11.420,42	11.855,96				435,54
	TOTAL EJERCICIO 1995	-11.420,42	11.855,96				435,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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.	-1,44	1,44				
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-1,12	1,12				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-2,56	2,56				
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-2,56	2,56				
	TOTAL EJERCICIO 1996	-2,56	2,56				

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-5,69	5,69				
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.292,78		3.292,78			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	22.174,58		22.174,58			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	25.461,67	5,69	25.467,36			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	25.461,67	5,69	25.467,36			
	TOTAL EJERCICIO 1997	25.461,67	5,69	25.467,36			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.183,44		31.183,44			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-35,89	201,67		193,24	4,63	-32,09
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	24.989,82	29.238,18	25.027,22	7.992,86	111,74	21.096,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	17.984,75	20.855,70	18.014,58	6.706,79	83,65	14.035,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	74.122,12	50.295,55	74.225,24	14.892,89	200,02	35.099,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	74.122,12	50.295,55	74.225,24	14.892,89	200,02	35.099,52
	TOTAL EJERCICIO 1998	74.122,12	50.295,55	74.225,24	14.892,89	200,02	35.099,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.265,59		28.265,59			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-152,17	1.220,41		1.212,78	17,92	-162,46
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	25.543,47	28.170,08	25.543,47	6.381,51		21.788,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	17.778,26	20.021,13	17.778,26	5.333,91		14.687,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	71.435,15	49.411,62	71.587,32	12.928,20	17,92	36.313,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	71.435,15	49.411,62	71.587,32	12.928,20	17,92	36.313,33
	TOTAL EJERCICIO 1999	71.435,15	49.411,62	71.587,32	12.928,20	17,92	36.313,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.782,68	7.114,56	26.901,26	6.995,96		0,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-313,64	2.102,15		1.578,44	16,96	193,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	27.321,02	43.704,06	27.519,05	24.907,83		18.598,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	20.751,50	36.732,99	20.918,96	21.092,65		15.472,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	74.541,56	89.653,76	75.339,27	54.574,88	16,96	34.264,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	74.541,56	89.653,76	75.339,27	54.574,88	16,96	34.264,21
	TOTAL EJERCICIO 2000	74.541,56	89.653,76	75.339,27	54.574,88	16,96	34.264,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.716,34	2.952,69	3.849,81	2.793,49	3,18	22,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-44,06	3.557,19	0,02	2.550,21	293,86	669,04
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.203,77	11.920,89	4.452,74	11.664,48	0,92	6,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.543,08	10.076,11	3.752,86	9.858,92	0,92	6,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.419,13	28.506,88	12.055,43	26.867,10	298,88	704,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.419,13	28.506,88	12.055,43	26.867,10	298,88	704,60
	TOTAL EJERCICIO 2001	11.419,13	28.506,88	12.055,43	26.867,10	298,88	704,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.670,38	5.224,83	2.670,38	5.167,42		57,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-66,05	4.158,62		2.737,88	231,28	1.123,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.017,90	17.945,86	3.141,88	17.562,54	35,64	223,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.546,83	15.206,64	2.652,38	14.889,92	27,64	183,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.169,06	42.535,95	8.464,64	40.357,76	294,56	1.588,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.169,06	42.535,95	8.464,64	40.357,76	294,56	1.588,05
	TOTAL EJERCICIO 2002	8.169,06	42.535,95	8.464,64	40.357,76	294,56	1.588,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.161,71	18.639,57	23.836,43	16.265,34	10,67	688,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-685,48	6.298,94	82,74	3.843,65	242,78	1.444,29
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	28.306,14	53.548,89	31.057,51	49.323,60	11,06	1.462,86
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.850,77	45.289,55	26.152,43	41.795,07	10,60	1.182,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	73.633,14	123.776,95	81.129,11	111.227,66	275,11	4.778,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	73.633,14	123.776,95	81.129,11	111.227,66	275,11	4.778,21
	TOTAL EJERCICIO 2003	73.633,14	123.776,95	81.129,11	111.227,66	275,11	4.778,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	6.062,72	24.576,28	6.718,48	20.644,52	0,91	3.275,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-15,72	14.139,83	404,64	9.438,81	786,16	3.494,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	14.802,57	30.094,77	14.901,36	27.190,74	9,33	2.795,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.211,28	25.647,41	13.309,97	23.157,50	7,58	2.383,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	34.060,85	94.458,29	35.334,45	80.431,57	803,98	11.949,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	34.060,85	94.458,29	35.334,45	80.431,57	803,98	11.949,14
	TOTAL EJERCICIO 2004	34.060,85	94.458,29	35.334,45	80.431,57	803,98	11.949,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	6.931,94	15.738,81	6.936,08	15.594,31	5,17	135,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-546,30	14.984,03	114,88	9.800,57	420,69	4.101,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.844,35	30.974,96	11.225,64	28.463,97	1,96	1.127,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.156,71	25.504,10	9.062,41	23.498,05	2,23	1.098,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	24.386,70	87.201,90	27.339,01	77.356,90	430,05	6.462,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	24.386,70	87.201,90	27.339,01	77.356,90	430,05	6.462,64
	TOTAL EJERCICIO 2005	24.386,70	87.201,90	27.339,01	77.356,90	430,05	6.462,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	8.495,39	39.180,09	9.933,51	30.350,55	430,61	6.960,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.903,02	20.844,27	26,24	12.608,69	717,57	4.588,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.347,02	71.507,12	18.799,59	54.037,84	59,29	13.957,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.144,72	57.480,30	16.096,40	42.016,51	57,85	12.454,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	34.084,11	189.011,78	44.855,74	139.013,59	1.265,32	37.961,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	34.084,11	189.011,78	44.855,74	139.013,59	1.265,32	37.961,24
	TOTAL EJERCICIO 2006	34.084,11	189.011,78	44.855,74	139.013,59	1.265,32	37.961,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	13.211,54	28.600,46	13.277,73	20.741,05	174,37	7.618,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.795,20	21.410,39	407,06	11.298,07	1.261,48	6.648,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.779,94	54.484,27	16.910,47	35.475,76	191,91	17.686,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.649,56	44.806,24	14.807,19	28.183,89	188,27	15.276,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	40.845,84	149.301,36	45.402,45	95.698,77	1.816,03	47.229,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	40.845,84	149.301,36	45.402,45	95.698,77	1.816,03	47.229,95
32711	AL SECTOR PRIVADO	923,12		923,12			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	923,12		923,12			
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			
	TOTAL EJERCICIO 2007	41.926,23	149.301,36	46.482,84	95.698,77	1.816,03	47.229,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	32.284,84	44.559,22	32.704,06	25.029,75	148,06	18.962,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.913,78	45.062,85	25.899,83	21.622,80	2.141,68	20.312,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	28.026,50	58.366,08	28.349,51	31.761,27	378,52	25.903,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.956,07	49.483,39	4.187,27	27.058,99	357,64	21.835,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		982,66	23,55	589,15	40,37	329,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	89.181,19	198.454,20	91.164,22	106.061,96	3.066,27	87.342,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	89.181,19	198.454,20	91.164,22	106.061,96	3.066,27	87.342,94
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	626,55	117,80			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	82,66					82,66
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	82,66					82,66
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	509,85		509,85			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	509,85		509,85			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	83,76	626,55	627,65			82,66
	TOTAL EJERCICIO 2008	89.264,95	199.080,75	91.791,87	106.061,96	3.066,27	87.425,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	20.620,08	139.005,12	86.142,81	26.156,39	8.280,67	39.045,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.497,78	53.022,39	56.132,03	21.793,14	2.679,86	25.915,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	56.426,66	95.792,57	59.175,89	40.543,94	6.065,43	46.433,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	33.154,05	83.025,80	35.446,05	34.442,38	5.498,73	40.792,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.282,56	39,70	540,94	39,16	662,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	163.698,57	372.128,44	236.936,48	123.476,79	22.563,85	152.849,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	163.698,57	372.128,44	236.936,48	123.476,79	22.563,85	152.849,89
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 COMPENSACION	90.483,14		90.483,14			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		1.119,32				1.119,32
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.119,32				1.119,32
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	6.964,69		6.964,69			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	6.964,69		6.964,69			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	113.566,07	1.119,32	113.566,07			1.119,32
	TOTAL EJERCICIO 2009	277.264,64	373.247,76	350.502,55	123.476,79	22.563,85	153.969,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	90.120,79	91.742,54	107.016,06	37.008,52	3.028,48	34.810,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-19.973,81	81.565,46	2.482,82	22.937,44	2.248,95	33.922,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	107.923,89	67.501,23	110.792,70	30.406,72	1.849,40	32.376,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.230,32	54.688,17	27.122,95	21.445,94	1.996,44	28.353,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.433,84		11,35	624,33	769,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	202.301,19	296.931,24	247.425,88	112.422,95	9.152,24	130.231,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	202.301,19	296.931,24	247.425,88	112.422,95	9.152,24	130.231,36
32711	AL SECTOR PRIVADO	-9.896,28	10.630,28	668,00		66,00	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-9.896,28	10.630,28	668,00		66,00	
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-90.483,14	90.483,14				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION	-90.483,14	90.483,14				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	14.357,14		14.357,14			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	14.357,14		14.357,14			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-86.022,28	101.113,42	15.025,14		66,00	
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
	TOTAL EJERCICIO 2010	116.278,94	398.044,66	262.451,02	112.422,95	9.218,24	130.231,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-37.399,92	123.732,75	8.785,69	23.103,92	5.713,56	48.729,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.132,36	74.967,52	58.192,91	26.262,60	4.042,50	41.601,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	138.966,60	86.662,79	144.279,67	26.003,74	3.252,29	52.093,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18.351,99	80.764,57	24.642,47	23.557,06	2.746,44	48.170,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-1.222,42	2.973,16	21,39	664,88	457,23	607,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.216,02	11.000,27	15.944,61	2.372,17	572,06	7.327,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	189.044,63	380.101,06	251.866,74	101.964,37	16.784,08	198.530,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	189.044,63	380.101,06	251.866,74	101.964,37	16.784,08	198.530,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.200,07	1.167,61	1.200,07		110,32	1.057,29
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.200,07	1.167,61	1.200,07		110,32	1.057,29
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	96,91		96,91			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		24.384,73				24.384,73
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	96,91	24.384,73	96,91			24.384,73
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	78.816,37		78.816,40			-0,03
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	78.816,37		78.816,40			-0,03
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	80.113,35	25.552,34	80.113,38		110,32	25.441,99
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-5.809,66	5.809,66				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-5.809,66	5.809,66				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-5.809,66	5.809,66				
	TOTAL EJERCICIO 2011	263.348,32	411.463,06	331.980,12	101.964,37	16.894,40	223.972,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	207.546,98	278.430,05	288.791,24	66.596,99	35.464,48	95.124,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	108.258,36	129.891,83	119.894,19	25.886,88	29.624,26	62.744,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	154.194,61	178.092,43	173.240,82	34.224,21	33.389,25	91.432,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	133.943,39	151.973,70	144.485,82	29.865,16	29.869,81	81.696,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-2.807,76	5.923,55	138,42	642,13	2.431,48	-96,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	17.039,84	20.219,73	18.608,71	3.683,56	1.030,52	13.936,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	618.175,42	764.531,29	745.159,20	160.898,93	131.809,80	344.838,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	618.175,42	764.531,29	745.159,20	160.898,93	131.809,80	344.838,78
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.861,93	10.166,21	4.491,37		253,93	9.282,84
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.861,93	10.166,21	4.491,37		253,93	9.282,84
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		53.638,22				53.638,22
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		53.638,22				53.638,22
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-20.817,26	20.817,26	13.146,92		888,95	-14.035,87
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-20.817,26	20.817,26	13.146,92		888,95	-14.035,87
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-16.955,33	84.621,69	17.638,29		1.142,88	48.885,19
	TOTAL EJERCICIO 2012	601.220,09	849.152,98	762.797,49	160.898,93	132.952,68	393.723,97
	TOTAL	1.987.111,18	3.339.637,64	2.479.720,97	1.275.020,74	190.153,07	1.381.854,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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.	101.219,40		101.219,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	76.698,11		76.698,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	177.917,51		177.917,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	177.917,51		177.917,51
	TOTAL EJERCICIO 1994	177.917,51		177.917,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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 1995			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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 1996			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.292,78		3.292,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	22.174,58		22.174,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	25.467,36		25.467,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	25.467,36		25.467,36
	TOTAL EJERCICIO 1997	25.467,36		25.467,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	31.183,44		31.183,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	25.027,22		25.027,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.014,58		18.014,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	74.225,24		74.225,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	74.225,24		74.225,24
	TOTAL EJERCICIO 1998	74.225,24		74.225,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	28.265,59		28.265,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	25.543,47		25.543,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	17.778,26		17.778,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	71.587,32		71.587,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	71.587,32		71.587,32
	TOTAL EJERCICIO 1999	71.587,32		71.587,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	26.901,26		26.901,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	27.519,05		27.519,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	20.918,96		20.918,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	75.339,27		75.339,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	75.339,27		75.339,27
	TOTAL EJERCICIO 2000	75.339,27		75.339,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	3.849,81		3.849,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,02		0,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.452,74		4.452,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.752,86		3.752,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.055,43		12.055,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.055,43		12.055,43
	TOTAL EJERCICIO 2001	12.055,43		12.055,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	2.670,38		2.670,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.141,88		3.141,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.652,38		2.652,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.464,64		8.464,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.464,64		8.464,64
	TOTAL EJERCICIO 2002	8.464,64		8.464,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	23.836,43		23.836,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	82,74		82,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	31.057,51		31.057,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	26.152,43		26.152,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	81.129,11		81.129,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	81.129,11		81.129,11
	TOTAL EJERCICIO 2003	81.129,11		81.129,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	6.718,48		6.718,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	404,64		404,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	14.901,36		14.901,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.309,97		13.309,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	35.334,45		35.334,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	35.334,45		35.334,45
	TOTAL EJERCICIO 2004	35.334,45		35.334,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	6.936,08		6.936,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	114,88		114,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.225,64		11.225,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.062,41		9.062,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	27.339,01		27.339,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	27.339,01		27.339,01
	TOTAL EJERCICIO 2005	27.339,01		27.339,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	9.933,51		9.933,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	26,24		26,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	18.799,59		18.799,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.096,40		16.096,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44.855,74		44.855,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44.855,74		44.855,74
	TOTAL EJERCICIO 2006	44.855,74		44.855,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	13.277,73		13.277,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	407,06		407,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	16.910,47		16.910,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.807,19		14.807,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	45.402,45		45.402,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	45.402,45		45.402,45
32711	AL SECTOR PRIVADO	923,12		923,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	923,12		923,12
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
	TOTAL EJERCICIO 2007	46.482,84		46.482,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	32.704,06		32.704,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.899,83		25.899,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	28.349,51		28.349,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.187,27		4.187,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	23,55		23,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	91.164,22		91.164,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	91.164,22		91.164,22
32711	AL SECTOR PRIVADO			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	117,80		117,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	117,80		117,80
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	509,85		509,85
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	509,85		509,85
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	627,65		627,65
	TOTAL EJERCICIO 2008	91.791,87		91.791,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	86.142,81		86.142,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	56.132,03		56.132,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	59.175,89		59.175,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	35.446,05		35.446,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	39,70		39,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	236.936,48		236.936,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	236.936,48		236.936,48
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 COMPENSACION	90.483,14		90.483,14
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	6.964,69		6.964,69
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	6.964,69		6.964,69
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	113.566,07		113.566,07
	TOTAL EJERCICIO 2009	350.502,55		350.502,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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	107.016,06		107.016,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.482,82		2.482,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	110.792,70		110.792,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	27.122,95		27.122,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	11,35		11,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	247.425,88		247.425,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	247.425,88		247.425,88
32711	AL SECTOR PRIVADO	668,00		668,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	668,00		668,00
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	14.357,14		14.357,14
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	14.357,14		14.357,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	15.025,14		15.025,14
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2010	262.451,02		262.451,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.785,69		8.785,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	58.192,91		58.192,91
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	144.279,67		144.279,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.642,47		24.642,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	21,39		21,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.944,61		15.944,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	251.866,74		251.866,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	251.866,74		251.866,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.200,07		1.200,07
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.200,07		1.200,07
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	96,91		96,91
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	96,91		96,91
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	78.816,40		78.816,40
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	78.816,40		78.816,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	80.113,38		80.113,38
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2011	331.980,12		331.980,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	288.791,24		288.791,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	119.894,19		119.894,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	173.240,82		173.240,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.	144.485,82		144.485,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	138,42		138,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	18.608,71		18.608,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	745.159,20		745.159,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	745.159,20		745.159,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.491,37		4.491,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.491,37		4.491,37
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	13.146,92		13.146,92
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	13.146,92		13.146,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.638,29		17.638,29
	TOTAL EJERCICIO 2012	762.797,49		762.797,49
	TOTAL	2.479.720,97		2.479.720,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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.		7.141,57	2.387,89		9.529,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.388,22	1.928,74		7.316,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		12.529,79	4.316,63		16.846,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		12.529,79	4.316,63		16.846,42
	TOTAL EJERCICIO 1994		12.529,79	4.316,63		16.846,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 1995					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1996					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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 1997					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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		193,24			193,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		6.166,43	1.826,43		7.992,86
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.212,12	1.494,67		6.706,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		11.571,79	3.321,10		14.892,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		11.571,79	3.321,10		14.892,89
	TOTAL EJERCICIO 1998		11.571,79	3.321,10		14.892,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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		1.212,78			1.212,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		6.381,51			6.381,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.333,91			5.333,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		12.928,20			12.928,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		12.928,20			12.928,20
	TOTAL EJERCICIO 1999		12.928,20			12.928,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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		6.995,96			6.995,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.515,61	62,83		1.578,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		24.907,83			24.907,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		21.092,65			21.092,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		54.512,05	62,83		54.574,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		54.512,05	62,83		54.574,88
	TOTAL EJERCICIO 2000		54.512,05	62,83		54.574,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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		2.793,49			2.793,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.550,21			2.550,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		11.664,48			11.664,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.858,92			9.858,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		26.867,10			26.867,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		26.867,10			26.867,10
	TOTAL EJERCICIO 2001		26.867,10			26.867,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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		5.167,42			5.167,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.737,88			2.737,88
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		17.562,54			17.562,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		14.889,92			14.889,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		40.357,76			40.357,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		40.357,76			40.357,76
	TOTAL EJERCICIO 2002		40.357,76			40.357,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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		16.263,74	1,60		16.265,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.843,65			3.843,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		49.320,57	3,03		49.323,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		41.792,91	2,16		41.795,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		111.220,87	6,79		111.227,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		111.220,87	6,79		111.227,66
	TOTAL EJERCICIO 2003		111.220,87	6,79		111.227,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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		20.644,52			20.644,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.388,95	49,86		9.438,81
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		27.190,74			27.190,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		23.157,50			23.157,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		80.381,71	49,86		80.431,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		80.381,71	49,86		80.431,57
	TOTAL EJERCICIO 2004		80.381,71	49,86		80.431,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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		15.594,31			15.594,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.697,33	103,24		9.800,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		28.452,28	11,69		28.463,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.		23.488,07	9,98		23.498,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		77.231,99	124,91		77.356,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		77.231,99	124,91		77.356,90
	TOTAL EJERCICIO 2005		77.231,99	124,91		77.356,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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		30.350,55			30.350,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.528,56	80,13		12.608,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		52.401,30	1.636,54		54.037,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.		40.619,48	1.397,03		42.016,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		135.899,89	3.113,70		139.013,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		135.899,89	3.113,70		139.013,59
	TOTAL EJERCICIO 2006		135.899,89	3.113,70		139.013,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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		20.631,25	109,80		20.741,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.192,29	105,78		11.298,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		34.453,16	1.022,60		35.475,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.		27.310,94	872,95		28.183,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		93.587,64	2.111,13		95.698,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		93.587,64	2.111,13		95.698,77
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	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 2007		93.587,64	2.111,13		95.698,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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		25.029,75			25.029,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.575,20	47,60		21.622,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		31.761,27			31.761,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.		27.058,99			27.058,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		589,15			589,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		106.014,36	47,60		106.061,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		106.014,36	47,60		106.061,96
32711	AL SECTOR PRIVADO					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		106.014,36	47,60		106.061,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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		26.156,39			26.156,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.793,14			21.793,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		40.543,94			40.543,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.		34.442,38			34.442,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		540,94			540,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		123.476,79			123.476,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		123.476,79			123.476,79
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 COMPENSACION					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		123.476,79			123.476,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		37.008,52			37.008,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.937,44			22.937,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		30.406,72			30.406,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.		21.445,94			21.445,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		624,33			624,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		112.422,95			112.422,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		112.422,95			112.422,95
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2010		112.422,95			112.422,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		23.103,92			23.103,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		26.262,60			26.262,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		26.003,74			26.003,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.		23.557,06			23.557,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		664,88			664,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.372,17			2.372,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		101.964,37			101.964,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		101.964,37			101.964,37
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					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2011		101.964,37			101.964,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		66.596,99			66.596,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.886,88			25.886,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		34.224,21			34.224,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.		29.865,16			29.865,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		642,13			642,13
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.683,56			3.683,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		160.898,93			160.898,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		160.898,93			160.898,93
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		160.898,93			160.898,93
	TOTAL		1.261.866,19	13.154,55		1.275.020,74

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-415.104,07	-31.390,00	-383.714,07
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-415.104,07	-31.390,00	-383.714,07
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-415.104,07	-31.390,00	-383.714,07

19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	Arrendamientos sedes	1.372,85	1.372,85	1.372,85	1.372,85	9.638,65
22100	Energía Sedes	3.169,57				
22102	Gas Landaben	1.003,32				
22620	Servicio Comunicación	3.690,21	2.306,38			
2273	Limpieza Landaben	4.084,80				
22782	Servicios informáticos	18.492,66				
2279	Gestión de Archivos	6.206,89	6.206,89	5.172,41		
2545	RHB en Estella					
2552	Transporte Accidentados					
25820	Servicio RMN Pamplona					
471	Entregas botiquines					
48924	Reposicion botiquines					
629	Adaptacion Navision y resolucion incidencias CAU	7.725,61				
TOTAL PROGRAMA		45.745,91	9.886,12	6.545,26	1.372,85	9.638,65

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

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 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	Arrendamientos sedes					
22100	Energia Sedes	605,93				
22102	Gas Landaben	501,87				
22620	Servicio Comunicación	955,00	596,90			
2273	Limpieza Landaben	2.042,40				
22782	Servicios informáticos	811,70				
2279	Gestión de Archivos	289,30	289,30	241,10		
2545	RHB en Estella					
2552	Transporte Accidentados					
25820	Servicio RMN Pamplona					
471	Entregas botiquines					
48924	Reposicion botiquines					
629	Adaptacion Navision y resolucion incidencias CAU					
TOTAL PROGRAMA		5.206,20	886,20	241,10		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

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 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	Arrendamientos sedes	24.931,55	24.931,55	24.931,55	24.931,55	191.243,94
22100	Energia Sedes	32.420,24				
22102	Gas Landaben	14.799,69				
22620	Servicio Comunicación	42.842,24	26.776,10			
2273	Limpieza Landaben	60.251,64				
22782	Servicios informáticos	71.393,95				
2279	Gestión de Archivos	16.662,50	16.662,50	13.885,61		
2545	RHB en Estella	30.000,00	30.000,00			
2552	Transporte Accidentados	2.041,35				
25820	Servicio RMN Pamplona					
471	Entregas botiquines	24.049,78	24.049,78			
48924	Reposicion botiquines	7.759,48	7.759,48			
629	Adaptacion Navision y resolucion incidencias CAU					
TOTAL PROGRAMA		327.152,42	130.179,41	38.817,16	24.931,55	191.243,94

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCEIVOS
202	Arrendamientos sedes					
22100	Energia Sedes					
22102	Gas Landaben					
22620	Servicio Comunicación					
2273	Limpieza Landaben					
22782	Servicios informáticos					
2279	Gestión de Archivos					
2545	RHB en Estella					
2552	Transporte Accidentados					
25820	Servicio RMN Pamplona	96.850,00	20.177,08			
471	Entregas botiquines					
48924	Reposicion botiquines					
629	Adaptacion Navision y resolucion incidencias CAU					
TOTAL PROGRAMA		96.850,00	20.177,08			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

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 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	Arrendamientos sedes					
22100	Energía Sedes	605,93				
22102	Gas Landaben	501,87				
22620	Servicio Comunicación	955,00	596,90			
2273	Limpieza Landaben	2.042,40				
22782	Servicios informáticos	811,70				
2279	Gestión de Archivos	289,30	289,30	241,10		
2545	RHB en Estella					
2552	Transporte Accidentados					
25820	Servicio RMN Pamplona					
471	Entregas botiquines					
48924	Reposicion botiquines					
629	Adaptacion Navision y resolucion incidencias CAU					
TOTAL PROGRAMA		5.206,20	886,20	241,10		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	Arrendamientos sedes					
22100	Energia Sedes					
22102	Gas Landaben					
22620	Servicio Comunicación					
2273	Limpieza Landaben					
22782	Servicios informáticos					
2279	Gestión de Archivos					
2545	RHB en Estella					
2552	Transporte Accidentados					
25820	Servicio RMN Pamplona					
471	Entregas botiquines					
48924	Reposicion botiquines					
629	Adaptacion Navision y resolucion incidencias CAU					
TOTAL PROGRAMA						

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	Arrendamientos sedes	3.925,95	3.925,95	3.925,95	3.925,95	19.629,75
22100	Energia Sedes	13.314,34				
22102	Gas Landaben	8.278,30				
22620	Servicio Comunicación	19.766,00	12.354,00			
2273	Limpieza Landaben	33.700,44				
22782	Servicios informáticos	33.208,00				
2279	Gestión de Archivos	11.839,00	11.839,00	9.865,60		
2545	RHB en Estella					
2552	Transporte Accidentados					
25820	Servicio RMN Pamplona					
471	Entregas botiquines					
48924	Reposicion botiquines					
629	Adaptacion Navision y resolucion incidencias CAU					
TOTAL PROGRAMA		124.032,03	28.118,95	13.791,55	3.925,95	19.629,75

19.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2012	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		846.358,49		338.030,41
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		7.812.577,23		7.945.259,64
430	- (+) del Presupuesto corriente	548.496,56		601.220,09	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.381.854,04		1.385.891,09	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.882.226,63		5.958.148,46	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.251.299,73		2.036.191,99
400	- (+) del Presupuesto corriente	322.098,39		272.287,03	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.630.928,52		1.566.086,30	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	298.272,82		197.818,66	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-5.572,73		-5.572,73
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.553,11		2.553,11	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-3.019,62		-3.019,62	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		6.402.063,26		6.241.525,33
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		1.513.600,34		1.558.891,94
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		4.888.462,92		4.682.633,39

19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio : 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores				185.959,32		147.029,57	332.988,89
1221	Cuotas CC autónomos				14.118,50		100.139,04	114.257,54
1270	Cuotas por AT				1.946,21		138.815,37	140.761,58
1271	Cuotas por IMS				1.926,08		104.697,22	106.623,30
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						2.470,98	2.470,98
129	Cuotas cese de actividad				2.086,91		14.692,99	16.779,90
SUBTOTAL					206.037,02		507.845,17	713.882,19
TOTAL					206.037,02		1.814.170,00	2.020.207,02

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio : 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						98.229,99	98.229,99
1221	Cuotas CC autónomos						62.677,15	62.677,15
1270	Cuotas por AT						91.204,66	91.204,66
1271	Cuotas por IMS						82.057,48	82.057,48
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						1.518,16	1.518,16
129	Cuotas cese de actividad						9.778,47	9.778,47
SUBTOTAL							345.465,91	345.465,91

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

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						48.080,78	48.080,78
1221	Cuotas CC autónomos						41.613,52	41.613,52
1270	Cuotas por AT						52.208,26	52.208,26
1271	Cuotas por IMS						48.223,42	48.223,42
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						1.000,26	1.000,26
129	Cuotas cese de actividad						6.452,85	6.452,85
SUBTOTAL							197.579,09	197.579,09

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

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						34.760,28	34.760,28
1221	Cuotas CC autónomos						33.922,15	33.922,15
1270	Cuotas por AT						32.241,63	32.241,63
1271	Cuotas por IMS						28.352,74	28.352,74
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						810,97	810,97
SUBTOTAL							130087,77	130087,77

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

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						38.968,08	38.968,08
1221	Cuotas CC autónomos						25.809,09	25.809,09
1270	Cuotas por AT						46.295,61	46.295,61
1271	Cuotas por IMS						40.782,64	40.782,64
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						670,28	670,28
SUBTOTAL							152525,7	152525,7

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

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						19.453,50	19.453,50
1221	Cuotas CC autónomos						20.352,24	20.352,24
1270	Cuotas por AT						25.900,02	25.900,02
1271	Cuotas por IMS						21.833,09	21.833,09
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						467,05	467,05
SUBTOTAL							88005,9	88005,9

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

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						7.637,03	7.637,03
1221	Cuotas CC autónomos						6.648,58	6.648,58
1270	Cuotas por AT						17.691,14	17.691,14
1271	Cuotas por IMS						15.282,34	15.282,34
SUBTOTAL							47259,09	47259,09

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

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						6.961,38	6.961,38
1221	Cuotas CC autónomos						4.588,75	4.588,75
1270	Cuotas por AT						13.941,54	13.941,54
1271	Cuotas por IMS						12.452,40	12.452,40
SUBTOTAL							37944,07	37944,07

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

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						135,18	135,18
1221	Cuotas CC autónomos						4.106,62	4.106,62
1270	Cuotas por AT						1.127,77	1.127,77
1271	Cuotas por IMS						1.098,10	1.098,10
SUBTOTAL							6467,67	6467,67

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

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						3.306,98	3.306,98
1221	Cuotas CC autónomos						3.489,51	3.489,51
1270	Cuotas por AT						2.795,38	2.795,38
1271	Cuotas por IMS						2.383,20	2.383,20
SUBTOTAL							11975,07	11975,07

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

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						658,49	658,49
1221	Cuotas CC autónomos						1.477,63	1.477,63
1270	Cuotas por AT						1.462,86	1.462,86
1271	Cuotas por IMS						1.182,20	1.182,20
SUBTOTAL							4781,18	4781,18

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

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						57,41	57,41
1221	Cuotas CC autónomos						1.196,35	1.196,35
1270	Cuotas por AT						223,70	223,70
1271	Cuotas por IMS						183,53	183,53
SUBTOTAL							1660,99	1660,99

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

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						22,54	22,54
1221	Cuotas CC autónomos						668,35	668,35
1270	Cuotas por AT						6,51	6,51
1271	Cuotas por IMS						6,51	6,51
SUBTOTAL							703,91	703,91

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

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			
1221	Cuotas CC autónomos						12,57	12,57
1270	Cuotas por AT						13.157,74	13.157,74
1271	Cuotas por IMS						10.824,69	10.824,69
SUBTOTAL							23995	23995

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

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			
1221	Cuotas CC autónomos						0,58	0,58
1270	Cuotas por AT						24.415,18	24.415,18
1271	Cuotas por IMS						16.930,09	16.930,09
SUBTOTAL							41345,85	41345,85

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

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						23.910,05	23.910,05
1271	Cuotas por IMS						16.440,75	16.440,75
SUBTOTAL							40350,8	40350,8

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

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
SUBTOTAL							435,54	435,54

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

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						99.688,62	99.688,62
1271	Cuotas por IMS						76.052,67	76.052,67
SUBTOTAL							175741,29	175741,29

19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	3.333.549,18	573.771,45	3.907.320,63
2.- Gastos por amortizaciones	700.367,83	56.777,15	757.144,98
TOTAL	4.033.917,00	630.548,61	4.664.465,61

19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Prestación a 72688727X - Dietas consulta Barcelona	12,10
Prestación a 72688727X - Dietas consulta Barcelona	14,00
Prestación a 33426758F - Reposición montura-gafas	185,00
Prestación a 72688727X - Dietas consulta Barcelona	12,30
Prestación a 15800045B - Reposición montura-gafas	185,00
Prestación a 44615865M - Accesorio silla ruedas (cojin)	392,04
Prestación a 72688727X - Dietas consulta Barcelona	74,80
Prestación a 72688727X - Dietas consulta Barcelona	12,30
Prestación a 44615865M - Reparación Cojin	66,55
Prestación a 72688727X - Dietas consulta Barcelona	13,60
Prestación a 72688727X - Dietas consulta Barcelona	12,30
Prestación a 15841531M - Billete tren Als-Bar-Als	271,10
Prestación a 72688727X - Dietas consulta Barcelona	16,00
Prestación a 73468440T -Billete tren Pna-Madrid-Pna	127,80
Prestación a 72688727X - Billete tren Pna-barcelona-Pna	72,30
Prestación a 15852774R - Reposición montura-gafas	185,00
Prestación a 72688727X - Bna-Pmp-Bna	77,50
Prestación a 80051322Y - Dietas consulta Pamplona	22,00
Prestación a 44615865M - Silla de Ruedas	1.460,80
Prestación a 72688727X - Dietas consulta Barcelona	16,55
Prestación a 73468440T -Dietas consulta Madrid	28,00
Prestación a 73468440T -Dietas consulta Madrid	24,50
Prestación a 15744631 - Reparacion Silla Ruedas	260,49
Prestación a 72688727X - Dietas consulta Barcelona	12,80
Prestación a 44615865M - Mantenimiento-garantia silla ruedas	800,00
Prestación a 72860717 - Reparacion Silla Ruedas	570,26
Prestación a 72860717 - Reparacion Silla Ruedas	65,00
Prestación a 80051322Y - Dietas consulta Pamplona	570,00
Prestación a 80051322Y - Billete PMP-MAD-SEV y SEV-ZAR-PMP	340,30
Prestación a 73468440T - BilleteTren PMP-Madrid + estancia	238,14
Prestación a 73468440T - Dietas Madrid	114,69
Prestación a 80051322Y - Dietas consulta Pamplona	390,00
Prestación a 44615865M -Reposabrazos silla ruedas	383,65

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Prestación a 44615865M -50% Silla Ruedas	1.460,80
Prestación a 72688727X - Dietas consulta Barcelona	29,24
Prestación a 15835449H - Reposición montura-gafas	185,00
Prestación a 16001095H - Reposición gafas	150,00
Prestación a 72674122X - Bañera giratoria	91,15
Prestación a 73468440T -Dietas consulta Madrid	77,57
Prestación a 29137534F - Tren+Alojamiento Barcelona	159,05
Prestación a 72696539W - Dietas consulta Zaragoza	13,30
Prestación a 72696539W - Dietas consulta Pamplona	15,50
Prestación a 72696539W - Tren PMP-ZAR-PMP	40,10
Prestación a 72688727X - Tren PMP-BNA-PMP	56,70
Prestación a 80051322Y - Tren Sevilla-Madrid-Sevilla	135,15
Prestación a 18209825N - Plantillas silicona	38,24
Prestación a 72688727X -Desplazamientos consultas Bna	447,60
Prestación a 72688727X - Dietas consulta Barcelona	16,55
TOTAL	9.942,82

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

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

RESULTADO A DISTRIBUIR:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	3.585.052,89
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	27.121,88
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	3.557.931,01
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	748.409,77
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	81.043,21
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	829.452,98
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	675.302,14
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	264,20
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	675.566,34
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 2011 (A)	36.209.628,96
En 2012 (B)	34.669.452,64
En 2013 (C)	33.563.172,26
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	34.814.084,62
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	10.444.225,39
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	29.034.629,46
Dotación del ejercicio (G = H+I)	1.778.965,50
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	1.778.965,50
Resultado no aplicado (J)	3.557.931,01
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	30.813.594,97
Porcentaje (N = M x 100 / D)	88,51
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
(Art. 66.2 del Reglamento)	
Importe	1.778.965,50
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	1.778.965,50
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)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	679.135,23
Límite Superior (C = 0,25 x A)	3.395.676,13
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	3.271.323,96
Dotación del ejercicio (E)	124.352,17
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	3.395.676,13
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe	124.352,17
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	705.100,81
RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	675.566,34
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	660.703,88
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	1.872.206,42
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)	675.566,34
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	14.862,46

20.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y
REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
INMOVILIZADO MATERIAL.
EJERCICIO: 2013**

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	696.161,89						-7.405,98		688.755,91
214	Maquinaria y utillaje	354.586,38						-28.533,90		326.052,48
216	Mobiliario	940,45						-72,07		868,38
TOTAL		1.051.688,72						-36.011,95		1.015.676,77

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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>	$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{846.358,49}{6.765.919,26} = 0,1251$															
<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>	$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{10.855.724,42}{6.765.919,26} = 1,6045$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>	$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{29.283.821,19}{6.765.919,26} = 4,3281$															
<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>	$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{6.765.919,26}{48.836.056,68} = 0,1385$															
<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{6.765.919,26}{} = $															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>	$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{6.765.919,26}{2.627.355,90} + \frac{6.765.919,26}{2.627.355,90} = 2,5752$															
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RÁTIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" 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>0,9348</td> <td>0,0003</td> <td>0,0006</td> <td>0,0600</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9348	0,0003	0,0006	0,0600			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,9348	0,0003	0,0006	0,0600													
<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>0,3999</td> <td>0,0981</td> <td>0,3156</td> <td>0,0569</td> <td>0,1300</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,3999	0,0981	0,3156	0,0569	0,1300
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,3999	0,0981	0,3156	0,0569	0,1300												

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	34.999.933,24	=
Número de trabajadores protegidos por CP		64.644,00	= 541,4259
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	89.264,63	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		2.432,00	= 36,7042
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	13.784.898,49	=
Número de trabajadores protegidos por CC		39.266,00	= 351,0645
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	22.865.831,97	=
Número de trabajadores protegidos por CP		64.644,00	= 353,7193
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	59.487,55	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		2.432,00	= 24,4603
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	12.042.321,27	=
Número de trabajadores protegidos por CC		39.266,00	= 306,6857
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	48.874.096,35	=
Ingresos de gestión ordinaria		51.773.913,91	= 0,9440
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	34.967.640,79	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		48.399.653,44	= 0,7225
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	22.865.831,97	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		33.869.104,61	= 0,6751
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	59.487,55	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		723.763,76	= 0,0822
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	12.042.321,27	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		13.806.785,07	= 0,8722

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{51.495.771,79}{59.204.970,00}$	0,87
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{51.173.673,40}{51.495.771,79}$	0,99
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{3.217.388,19}{51.495.771,79}$	0,06
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{322.098,39}{51.495.771,79}$	2,28
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{52.052.249,00}{59.204.970,00}$	0,88
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{51.503.752,44}{52.052.249,00}$	0,99
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{548.496,56}{52.052.249,00}$	3,85
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{176.054,81}{1.806.983,33}$	0,10
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{190.153,07}{1.572.007,11}$	0,12

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	3.806.764,94	79,43
Director Gerente	137.258,14	2,86
Sueldos y salarios	104.074,65	2,17
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	31.308,11	0,65
Otros costes sociales	1.875,38	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	3.669.506,80	76,57
Sueldos y salarios	2.646.187,91	55,21
Indemnizaciones	89.535,09	1,87
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	783.751,14	16,35
Otros costes sociales	150.032,66	3,13
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	985.782,42	20,57
Sueldos y salarios	712.551,71	14,87
Indemnizaciones	5.924,05	0,12
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	211.044,41	4,40
Otros costes sociales	56.262,25	1,17
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	4.792.547,36	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	29,01	78,43	49,42	170,36
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	22.438,00	6.591,00	-15.847,00	-70,63
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	650.844,00	516.949,00	-133.895,00	-20,57
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,51	1,41	-0,10	-6,62
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.594,00	1.474,00	-120,00	-7,53
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	105.600,00	104.548,00	-1.052,00	-1,00
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	181,18	145,98	-35,20	-19,43
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	105.600,00	104.548,00	-1.052,00	-1,00
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	19.132,46	15.262,32	-3.870,14	-20,23
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	67,98	64,79	-3,19	-4,69
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.739,00	6.483,00	-1.256,00	-16,23
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	526.134,00	420.024,00	-106.110,00	-20,17
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	37,92	36,06	-1,86	-4,91
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	19.132,46	15.262,32	-3.870,14	-20,23

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	504.590,00	423.215,00	-81.375,00	-16,13
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.577,77	2.336,46	-241,31	-9,36
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	19.132,46	15.262,32	-3.870,14	-20,23
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.739,00	6.483,00	-1.256,00	-16,23
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	526.134,00	420.024,00	-106.110,00	-20,17
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	504.590,00	423.215,00	-81.375,00	-16,13
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	204,38	168,41	-35,97	-17,60
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	105.600,00	104.548,00	-1.052,00	-1,00
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	19.132,46	15.262,32	-3.870,14	-20,23
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.450,58	2.344,97	-105,61	-4,31
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	42,77	41,60	-1,17	-2,74
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	19.132,46	15.262,32	-3.870,14	-20,23
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	504.590,00	423.215,00	-81.375,00	-16,13
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.450,58	2.344,97	-105,61	-4,31

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.907,94	2.695,44	-212,50	-7,31
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	19.132,46	15.262,32	-3.870,14	-20,23
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.739,00	6.483,00	-1.256,00	-16,23
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERIODO	526.134,00	420.024,00	-106.110,00	-20,17
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	504.590,00	423.215,00	-81.375,00	-16,13
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.450,58	2.344,97	-105,61	-4,31
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	22.101,00	6.733,00	-15.368,00	-69,54
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	7.269,00	6.554,00	-715,00	-9,84
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	10,00	4,00	-6,00	-60,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	5,00	2,00	-3,00	-60,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4,00	5,00	1,00	25,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	35,00	28,00	-7,00	-20,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	29,00	24,00	-5,00	-17,24
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	29,00	24,00	-5,00	-17,24
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	6,00	3,00	-3,00	-50,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	6,00	3,00	-3,00	-50,00
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	2.735,12	4.638,50	1.903,38	69,59
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	94.314,48	193.270,83	98.956,35	104,92
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.724,69	816,41	-908,28	-52,66
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	287.448,33	272.136,67	-15.311,66	-5,33
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	66.500,00	64.972,00	-1.528,00	-2,30

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	85,57	86,40	0,83	0,97
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	8.600,00	9.823,00	1.223,00	14,22
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.450,00	1.546,00	96,00	6,62
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	8.600,00	9.823,00	1.223,00	14,22
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	8.600,00	9.823,00	1.223,00	14,22
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	9.000,00	5.541,00	-3.459,00	-38,43
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	30.000,00	20.009,00	-9.991,00	-33,30
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	66.500,00	64.972,00	-1.528,00	-2,30

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	4.400,94	4.328,48	-72,46	-1,65
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.540,33	1.311,53	-228,80	-14,85
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	350,00	303,00	-47,00	-13,43
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	150,00	181,00	31,00	20,67
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,33	1,67	-0,66	-28,33

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	215,00	291,00	76,00	35,35
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	215,00	291,00	76,00	35,35
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	75,00	35,00	-40,00	-53,33
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	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	75,00	35,00	-40,00	-53,33
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	66.500,00	64.972,00	-1.528,00	-2,30
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	185,00	127,00	-58,00	-31,35
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	185,00	127,00	-58,00	-31,35
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,55	3,23	0,68	26,67
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	23.500,00	28.020,13	4.520,13	19,23
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	600,00	903,68	303,68	50,61
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	10,15	9,69	-0,46	-4,53
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	5.392,89	4.620,56	-772,33	-14,32
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	53.120,73	47.669,30	-5.451,43	-10,26

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	3,02	1,81	-1,21	-40,07
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	28.100,00	27.757,60	-342,40	-1,22
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	850,00	502,00	-348,00	-40,94
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	18,30	19,42	1,12	6,12
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	9.722,94	9.255,67	-467,27	-4,81
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	53.120,73	47.669,30	-5.451,43	-10,26
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	135,80	88,53	-47,27	-34,81
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	9.722,94	9.255,67	-467,27	-4,81
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	71.600,00	104.548,00	32.948,00	46,02

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

1.- ACTIVIDADES:

MUTUA: Mutua Navarra

Nº: 21

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

Así mismo, el Patrimonio Privativo, se dedica a gestionar dicho patrimonio, invirtiendo el mismo de manera segura y eficiente, consiguiendo con ello, la máxima rentabilidad.

2.- INVENTARIO DEL INVOMILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL, INVERSIONES INMOBILIARIAS E INVERSIONES FINANCIERAS

A.- 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.

B.- INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº 21

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos	176.728,78	0,00	176.728,78	0,00
211	Construcciones	331.542,74	0,00	331.542,74	148.636,09
216	Mobiliario	2.434,43	0,00	2.434,43	1.826,45

C.-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

D.-INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

A.- A LARGO PLAZO

Nº 21

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO VALOR
Banco de Santander	121.611,31	10.413,39	132.024,70		
Banco Popular	14.136,08	7.041,28	21.177,36		
Banco Bilbao Vizcaya	86.699,40	28.006,45	114.705,85		
Cementos Portland	35.919,40	33.566,06	69.485,46		
Telefonica	100.791,18	17.854,73	118.645,91		
Iberdrola	876.673,42	186.855,14	1.063.528,56		
Iruña, S.A.	11.869,20	0,00	11.869,20		
La Estellesa, S.A.	7.290,16	139,89	7.430,05		
Vinicola Navarra	14.523,12	-26,31	14.496,81		
Abertis	792.373,15	290.979,72	1.083.352,87		
Fonfineco Gestión	550.882,21	222.874,70	773.756,91		
PBP FI Dexia Index Arbitrage	161.350,80	-161.350,80	0,00		
PBP FI Dexia World Alpham Eur	142.638,89	-142.638,89	0,00		
PBP FI Dexia Long Short Double	251.943,25	-251.943,25	0,00		
Fonfineco Top Renta Fija	360.941,46	209.116,14	570.057,60		
Bonos Estado	0,00	549.843,26	549.843,26		
Prevención Navarra	4.307.845,18		4.307.845,18		
		0			
TOTALES	7.837.488,21	1.000.731,51	8.838.219,72	0	0

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

B".- A CORTO PLAZO

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	272.000,00	4.500,00	276.500,00	4.033,58	
IPF Sabadell	155.000,00	426.000,00	581.000,00	4.192,95	
IPF Caja Rural	1.300.000,00	494.318,66	1.794.318,66	15.362,92	
IPF Caixa	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	
TOTALES	1.827.000,00	824.818,66	2.651.818,66	23.589,45	0

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2013

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	-148.636,09
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.				
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario	2.434,43		2.434,43	-1.826,45
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		510.705,95		510.705,95	-150.462,54

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2013**

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	7.837.488,21	1.000.731,51	8.838.219,72		
Banco de Santander	121.611,31	10.413,39	132.024,70		
Banco Popular	14.136,08	7.041,28	21.177,36		
Banco Bilbao Vizcaya	86.699,40	28.006,45	114.705,85		
Cementos Portland	35.919,40	33.566,06	69.485,46		
Telefonica	100.791,18	17.854,73	118.645,91		
Iberdrola	876.673,42	186.855,14	1.063.528,56		
Iruña, S.A.	11.869,20		11.869,20		
La Estellesa, S.A.	7.290,16	139,89	7.430,05		
Vinicola Navarra	14.523,12	-26,31	14.496,81		
Abertis	792.373,15	290.979,72	1.083.352,87		
Fonfineco Top Renta Fija	550.882,21	222.874,70	773.756,91		
PBP FI Dexia Index Arbitrage	161.350,80	-161.350,80			
PBP FI Dexia World Alpham Eur	142.638,89	-142.638,89			
PBP FI Dexia Long Short Double	251.943,25	-251.943,25			
Fonfineco Gestion	360.941,46	209.116,14	570.057,60		
Bonos Estado		549.843,26	549.843,26		
Prevención Navarra	4.307.845,18		4.307.845,18		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2013**

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	1.827.000,00	824.818,66	2.651.818,66	23.589,45	
IPF Sabadell	155.000,00	426.000,00	581.000,00	4.033,58	
IPF Popular Bca. Privada	272.000,00	4.500,00	276.500,00	4.192,95	
IPF Caja Rural	1.300.000,00	494.318,66	1.794.318,66	15.362,92	
IPF Caixa	100.000,00	-100.000,00			

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

1.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Imagen Fiel

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

Comparación de la información

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

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

Durante el ejercicio 2013, no se han producido cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores en el patrimonio privativo de Mutua Navarra.

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2013, no se han producido cambios en estimaciones contables

2.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN:

Inmovilizado material:

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

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

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

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

Inversiones inmobiliarias:

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

Inmovilizado intangible:

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

Arrendamientos :

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

Permutas:

Patrimonio Privativo de Mutua Navarra no ha realizado operaciones de permutas durante el ejercicio 2013.

Activos Financieros

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

Código	Descripción	Saldo 31/12/13	Clasificación según la norma 7ª de Valoración N.P.G.C.
249	Prevención Navarra	4.307.845,18	Inv. En pat. Ent. Del grupo, mult. y asoci.
250	Inv. Fin. L/P en Inst. Patrimonio	3.980.531,28	Activos para la venta
251	Bonos Reino España	549.843,26	Inversiones Mantenedas hasta Vto.
548	Imposiciones a Corto Plazo	2.675.408,11	Créditos y partidas a cobrar
571	Bancos	69.125,16	Créditos y partidas a cobrar

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

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

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

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

Los datos del ejercicio 2013 de Prevención Navarra (ejercicio cerrado y auditado a la fecha) son los siguientes:

Prevención Navarra, S.L.	
Capital Escriturado	1.713.000,00
Prima Emisión	1.708.975,54
Reserva Legal	146.259,40
Otras Reservas	1.877.410,26
Resultado 2013 (antes Imptos.)/Pérdidas	-61.691,63
Impuesto Sociedades 2013	-239.079,13
Resultado 2013 (desp. Imptos.)/Beneficios	177.387,50
Total Fondos Propios 31/12/13	5.623.032,70

Activos para la venta:

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

Durante el ejercicio 2013 se ha procedido a la modificación a valor razonable (utilizando el valor de mercado a 31/12/13), tal y como se indica en las tablas siguientes:

ACTIVOS NEGOCIADOS EN UN MERCADO ACTIVO:

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	ALTAS/BAJAS	AJUSTE	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
Banco de Santander	121.611,31		10.413,39	132.024,70
Banco Popular	14.136,08		7.041,28	21.177,36
Banco Bilbao Vizcaya	86.699,40		28.006,45	114.705,85
Cementos Portland	35.919,40		33.566,06	69.485,46
Telefonica	100.791,18		17.854,73	118.645,91
Iberdrola	876.673,42		186.855,14	1.063.528,56
Abertis	792.373,15		290.979,72	1.083.352,87
Fonfineco Gestión	550.882,21	16.548,65	2.626,74	570.057,60
PBP FI Dexia Index Arbitrage	161.350,80	-161.350,80	0,00	0,00
PBP FI Dexia World Alpham Eur	142.638,89	-142.638,89	0,00	0,00
PBP FI Dexia Long Short Double	251.943,25	-251.943,25	0,00	0,00
Fonfineco Top Renta Fija	360.941,46	412.549,59	265,86	773.756,91
		0		
TOTALES	3.495.960,55	-126.834,70	577.609,37	3.946.735,22

ACTIVOS NO NEGOCIADOS EN UN MERCADO ACTIVO:

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	ALTAS/BAJAS	AJUSTE	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
Iruña, S.A.	11.869,20	0,00	0,00	11.869,20
La Estellesa, S.A.	7.290,16		139,89	7.430,05
Vinicola Navarra	14.523,12		-26,31	14.496,81
		0		
TOTALES	33.682,48	0,00	113,58	33.796,06

Para la actualización del valor de estos activos no negociados, a precio razonable, hemos utilizado el valor de los Fondos Propios de las tres entidades a 31/12/12, ya que las tres sociedades nos facilitaron un certificado de Fondos Propios a esa fecha, para la auditoría contable del ejercicio 2012. 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 31/12/13.

Durante el ejercicio 2013, se han cancelado y suscrito participaciones en varios de nuestros activos financieros.

En todos ellos, se ha procedido a cancelar los importes de revalorizaciones acumuladas desde 31/12/11 a valor de mercado, utilizando para ello la cuenta 802 en caso de que estas revalorizaciones hubiesen sido positivas y su correspondiente cancelación del impuesto impositivo (cuentas 8301 y 479), o la cuenta 902 en caso contrario.

Con estas cancelaciones, hemos obtenido Beneficios de 78.808,32, y Pérdidas de 9.193,89€, por lo que nos da un beneficio neto de 69.614,43€.

Los Fondos cancelados, son:

- Fondos Fonfineco: Fonfineco Gestión Fi y Fon Fineco Top Renta Fija. En ambos casos, el importe de la cancelación se ha utilizado en reinvertir en los mismos fondos, por lo que a 31/12/13 tienen valor en nuestro balance.
- Fondos Dexia: Dexia Long Short Double, Dexia World Alphamax y Dexia Index Arbitraje. El importe obtenido a la cancelación de estos tres fondos, se ha reinvertido en Bonos Reino España.

Resumen

Activos fin. Disp. Para la venta	Importe Total	Cta. Contable
Act. Valor Títulos cotizan Bolsa	574.716,77	900
Act. Valor Títulos cotizan Bolsa	0,00	800
Act. Valor Títulos no cotizan	139,89	900
Act. Valor Títulos no cotizan	-26,31	800
Act. Valor Fondos Inversión	5.635,75	900
Act. Valor Fondos Inversión	0,00	800
Revalorizaciones Totales 2013	580.466,10	
Venta Fondos Revalorizados	-39.769,00	802
Venta Fondos Revalorizados	13.004,84	902
Impacto Impto Diferido reval.	133.870,36	830
Total Modificaciones	419.831,58	133

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

Créditos y Partidas a cobrar

Siguiendo las instrucciones de la 7ª Norma de Valoración, los créditos y partidas a cobrar con un tipo de interés contractual, se han valorado inicialmente a valor razonable, que equivale al precio de transacción; y posteriormente a su vencimiento, se han valorado por su coste amortizado, contabilizando los intereses devengados como resultados del ejercicio.

Los créditos y partidas a cobrar que no tienen un tipo de interés contractual se han valorado por su valor nominal.

No existe deterioro en ningún activo financiero

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento:

Se han valorado inicialmente por su valor razonable, que equivale al precio de adquisición más los costes de transacción que les son directamente atribuibles; y posteriormente a su vencimiento o en su defecto en el cierre del ejercicio, se han valorado por su coste amortizado, contabilizando los intereses devengados como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

El grupo de Inversiones Mantenido hasta el vencimiento está compuesto por valores representativos de Deuda Pública tanto a corto como a largo plazo (Bonos del Reino de España).

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 2013.

Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos:

Patrimonio Privativo de Mutua Navarra, no ha concedido ni recibido durante el ejercicio 2013 transferencias ni subvenciones cuyo importe sea significativo.

Provisiones y contingencias

Durante el ejercicio 2013, hemos recibido el informe definitivo de auditoría del ejercicio 2009, en el que se ratifica que el importe que Patrimonio Privativo debe asumir como gasto, y por tanto, pagar a Patrimonio de Seguridad Social, asciende a 59.010,05€. Debido a que en el informe provisional, la cuantía por este concepto era de 63.854,26, hemos procedido a aplicar el exceso de provisión por 4.844,21€, cargando y por tanto minorando este saldo, en la cuenta 589 “Otras Provisiones a corto plazo”, y abonando la cuenta 798001 “Exceso provisión otras insolvencias”.

Tras proceder al pago de los 59.010,05€, el saldo acreedor de la cuenta 589, asciende a 253.800,50€ y corresponde al informe provisional de auditoría del ejercicio 2010, que fue recibido y provisionado en 2012.

Durante el ejercicio 2013, no hemos recibido ni conocido ningún otro hecho susceptible de provisión.

3.- 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.

Durante el ejercicio 2013, no se han reconocido gastos ni ingresos extraordinarios

4.- IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

Se ha calculado y contabilizado el impuesto sobre beneficios del ejercicio 2013. 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

25,00% Tipo gravamen en Navarra según LF 200

Cálculo de la Base Imponible

Beneficio Contable	194.692,09
+ Diferencias permanentes positivas	
- Diferencias permanentes negativas	
RESULTADO CONTABLE AJUSTADO	194.692,09
+ Diferencias temporales positivas	0,00
- Diferencias temporales negativas	4.844,21
- Bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	0,00
BASE IMPONIBLE DEL EJERCICIO	189.847,88
x Tipo de gravamen	25,00%
CUOTA INTEGRAL	47.461,97
- Deducciones y bonificaciones aplicables en el ejercicio	8.693,95
CUOTA LIQUIDA	38.768,02
- Retenciones y pagos a cuenta	36.973,54
Cuota Cámara de Comercio (0,75% de la Cuota Líquida)	
CUOTA DIFERENCIAL a ingresar en Hacienda. (4752)	1.794,48

Cálculo del Gasto Contable

Beneficio Contable	194.692,09
+ Diferencias permanentes y temporarias positivas	0,00
- Diferencias permanentes y temporarias negativas	4.844,21
RESULTADO CONTABLE AJUSTADO	189.847,88
x Tipo de gravamen	25,00%
IMPUESTO BRUTO	47.461,97
- Deducciones y bonificaciones aplicables en el ejercicio	8.693,95
Cuota Cámara de Comercio	
GASTO CONTABLE POR IMPUESTO SOCIEDADES (630)	38.768,02

Retenciones practicadas 2013 36.973,54

Importe a pagar 1.794,48

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

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: 2013

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	195,00	40.732,63	40.927,63	40.927,63	
Cuenta 400002 Prov. 1976. Prevención Navarra	195,00	40.732,63	40.927,63	40.927,63	

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: 2013

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		78.871,10	78.871,10	78.871,10	
Prevenición Navarra: Ajuste Auditoría 2009		78.871,10	78.871,10	78.871,10	

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE
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: 2013

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	78.871,10		78.871,10
Prevenión Navarra: Ajuste Auditoría 2009	78.871,10		78.871,10

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: 2013

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	40.732,63		40.732,63
Facturación Servicio Prevención Ajeno	40.732,63		40.732,63



B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME
DEFINITIVO

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

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

Ejercicio

20
13



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 27 de junio de 2014.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ha auditado las Cuentas Anuales de “MUTUA NAVARRA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de las Seguridad Social nº 21 (en adelante la Mutua), relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el Balance de situación a 31 de diciembre de 2013, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

La sociedad de auditoría “López R. Auditores, S.L.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado anterior. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas de 11 de abril de 2007.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “López R. Auditores, S.L.”.

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

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 28 de marzo de 2014.

La información relativa a las Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2021_2013_F_140626_112057_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con cwqiLYvkERKSfMQHol1+aVV8QYoHvNmtzIXVlxYO+0I= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las Cuentas Anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las Cuentas Anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las Cuentas Anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean



adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las Cuentas Anuales.

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "MUTUA NAVARRA", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 21, a 31 de diciembre de 2013, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del Estado de Liquidación del Presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1 Párrafo de otras cuestiones

Aunque no se trata de asuntos que afecten a la representatividad de las Cuentas Anuales, a efectos de un mejor entendimiento de nuestro trabajo de auditoría y de nuestras responsabilidades como auditores, ponemos de manifiesto lo siguiente:

1. Si bien durante el ejercicio 2013 la Entidad no ha efectuado incrementos retributivos respecto al ejercicio anterior, sí ha seguido abonando durante los ocho primeros meses del año, las actualizaciones efectuadas en los ejercicios anteriores de las retribuciones de su plantilla por el IPC correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011, contraviniendo lo dispuesto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los años 2011 y 2012, en los cuales se recogía que durante dichos ejercicios las retribuciones del personal laboral del sector público estatal no podían experimentar ningún incremento respecto a las vigentes en los ejercicios anteriores.

Por lo expuesto, los pagos indebidos efectuados en el ejercicio 2013 derivados del incumplimiento de las restricciones presupuestarias anteriormente mencionadas deberían ser restituidos de conformidad con lo previsto en el artículo 77.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. La cuantía de dichos pagos, asciende a un total de 41.633,22 €.

Por su parte, durante los ejercicios 2011 y 2012 los pagos indebidos derivados de los incumplimientos indicados ascendieron a 207.318,78 €, sin que la Mutua haya iniciado actuaciones para la reclamación de los señalados pagos, pudiendo haber dado lugar a la prescripción de acciones para reclamar o compensar los mismos.

Por último debe destacarse que a partir de septiembre del ejercicio 2013 la Entidad ha vuelto a aplicar de nuevo las tablas salariales del ejercicio 2010, cumpliendo en dicho ejercicio con las restricciones presupuestarias fijadas en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.



2. Durante el ejercicio 2013, la Mutua ha efectuado inversiones en imposiciones a plazo fijo, activos que no se adecúan a lo establecido en el apartado 3 del artículo 30 del Reglamento sobre Colaboración, manteniendo a fin de ejercicio un importe de 1.300.000,00 €.
3. Con fecha 27 de junio de 2013 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012, en el que se expresó una opinión favorable con salvedades.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME
DEFINITIVO

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

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

Ejercicio

20
13



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 27 de junio de 2014.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ha auditado las Cuentas Anuales de “MUTUA NAVARRA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de las Seguridad Social nº 21 (en adelante la Mutua), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el Balance de situación a 31 de diciembre de 2013, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

La sociedad de auditoría “López R. Auditores, S.L.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado anterior. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas de 11 de abril de 2007.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “López R. Auditores, S.L.”.

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

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 28 de marzo de 2014.

La información relativa a las Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2021_2013_F_140626_112057_CUENTA.zip, cuyo resumen electrónico se corresponde con cwqiLYvkERKSfMQHol1+aVV8QYoHvNmtzIXVIxYO+0I= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las Cuentas Anuales.

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA NAVARRA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de las Seguridad Social nº 21, a 31 de diciembre de 2013, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1 Párrafo de otras cuestiones

Aunque no se trata de asuntos que afecten a la representatividad de las Cuentas Anuales, a efectos de un mejor entendimiento de nuestro trabajo de auditoría y de nuestras responsabilidades como auditores, ponemos de manifiesto lo siguiente:

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

A fecha de emisión del presente informe, la Entidad no ha realizado ninguna actuación para iniciar las operaciones de transmisión de participaciones, de fusión y demás modificaciones estructurales relacionadas con la Sociedad de Prevención.

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



CUENTA	Adquiridas en 2013	Adquiridas en ejercicios anteriores (*)	Total
250 "Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio"	1.488.375,47	2.492.155,81	3.980.531,28
5480 "Imposiciones a corto plazo"	2.651.818,66	-	2.651.818,66
TOTAL	4.140.194,13	2.492.155,81	6.632.349,94

(*) De los cuales un importe de 2.359.378,78 € han sido adquiridos con anterioridad a 18 de noviembre de 2011.

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



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL