



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

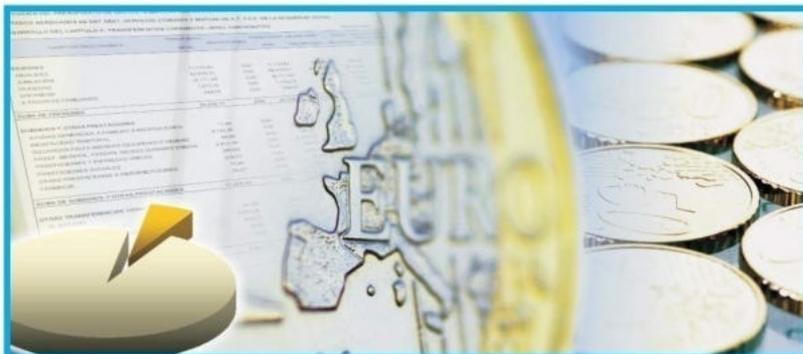
SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2019



MUTUA NAVARRA
MCSS Nº 021
TOMO XVI



MUTUA NAVARRA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE	4
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	6
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	10
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	12
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	14
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	18
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS	28
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS	33
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	35
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	39
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	41
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	46
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO	50
6.- MEMORIA	51

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	339
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	347



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		19.222.307,85	18.729.012,22		A) PATRIMONIO NETO		32.669.892,86	35.926.475,91
	I. Inmovilizado intangible		828.355,84	835.670,01		I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--	10				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		679.284,24	719.011,34		II. Patrimonio generado		32.669.892,86	35.926.475,91
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		149.071,60	116.658,67	11	1. Reservas		24.663.822,89	21.555.941,19
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		5.329.463,23	6.807.140,70
	II. Inmovilizado material		10.530.150,20	10.005.679,75	129	3. Resultados de ejercicio		2.676.606,74	7.563.394,02
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		791.746,21	687.369,85					
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		7.124.226,77	6.650.439,08		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		2.448.553,58	2.667.870,82	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
	6. Inmovilizado en curso y anticipos		165.623,64	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
220, (2820), (2920)	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	130, 131, 132				
221, (2821), (2921)	1. Terrenos		--	--		IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
2301, 2311, 2391	2. Construcciones		--	--					
	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	14	B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
243, 244, (2933), (2934)	IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc.		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
248, (2938)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		--	--	170, 177				
	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18	II. Deudas a largo plazo		--	--
250, (259), (296)	V. Inversiones financieras a largo plazo		7.853.327,22	7.867.048,62	174	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		4. Otras deudas		--	--
258, 26	2. Créditos y valores repres.de deuda		7.853.207,01	7.854.820,12		5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
2521, (2980)	4. Otras inversiones financieras		120,21	12.228,50	58	C) PASIVO CORRIENTE		20.072.320,17	15.886.919,70
	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		10.474,59	20.613,84		I. Provisiones a corto plazo		6.441.523,83	4.623.061,21
38, (398)	B) ACTIVO CORRIENTE		33.519.905,18	33.084.383,39		II. Deudas a corto plazo		45.168,62	145.383,22
	I. Activos en estado de venta		--	--	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
30, (390)	II. Existencias		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		45.168,62	145.383,22
31, (391)	1. Productos farmacéuticos		--	--	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	2. Material sanitario de consumo		--	--		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		13.585.627,72	11.118.475,27
	3. Otros aprovisionamientos		--	--	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.650.480,05	1.812.316,90
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		24.886.769,93	25.997.487,10	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		11.190.115,34	8.525.553,16
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	1. Deudores por operaciones de gestión		283.546,65	2.050.381,27	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		745.032,33	780.605,21
470, 471, 472	2. Otras cuentas a cobrar		24.595.475,37	23.944.048,09	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
450, 455, 456	3. Administraciones públicas		7.747,91	3.057,74	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--					
540, (549), (596)	V. Inversiones financieras a corto plazo		125.673,44	94.980,75					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
545, 548, 565, 566	2. Créditos y valores repres. de deuda		74.760,07	70.306,45					
480, 567	4. Otras inversiones financieras		50.913,37	24.674,30					
577	VI. Ajustes por periodificación		147.815,46	75.650,65					
556, 570, 571, 573, 575	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		8.359.646,35	6.916.264,89					
	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
	2. Tesorería		8.359.646,35	6.916.264,89					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		52.742.213,03	51.813.395,61		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		52.742.213,03	51.813.395,61



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
	1. Cotizaciones sociales		81.787.112,65	71.093.397,63
7200, 7210	a) Régimen general		18.133.354,45	15.786.187,86
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		3.113.991,11	4.944.954,91
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		60.539.767,09	50.362.254,86
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas 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		326.528,93	322.860,84
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		4.504.212,08	5.102.348,08
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		52.628,86	88.076,28
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		200.762,29	557.580,09
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		4.250.820,93	4.456.691,71
795	6. Excesos de provisiones		156.916,66	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		86.774.770,32	76.518.606,55
	7. Prestaciones sociales		-42.540.983,52	-34.471.730,69
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-35.413.968,42	-28.777.484,81
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-4.832.588,02	-4.288.368,37
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.118.139,62	-988.519,33
(636)	f) Prestaciones sociales		-52.557,92	-88.076,28
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-35.078,11	-25.854,07
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-214.674,87	-171.876,51
(639)	i) Otras prestaciones		-873.976,56	-131.551,32
	8. Gastos de personal		-6.900.801,99	-6.434.798,56
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-5.024.578,52	-4.714.997,30
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-1.876.223,47	-1.719.801,26
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-21.076.806,33	-16.587.475,88
(650)	a) Transferencias		-16.066.727,68	-13.695.193,38
(651)	b) Subvenciones		-5.010.078,65	-2.892.282,50
	10. Aprovisionamientos		-3.940.718,43	-3.446.694,40
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		-3.940.718,43	-3.446.694,40
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-9.273.661,80	-7.673.770,89
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-1.375.946,69	-1.288.934,19
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-9.709,05	-15.622,15
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-430.560,01	-316.966,48
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-1.588.809,10	-1.801.427,14
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-5.868.636,95	-4.250.820,93
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-701.550,56	-753.272,98

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-84.434.522,63	-69.367.743,40
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		2.340.247,69	7.150.863,15
(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		-28.776,60	-115,23
	a) Deterioro del valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-28.776,60	-115,23
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		61.533,59	92.919,35
773, 778	a) Ingresos		61.533,59	92.919,35
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		2.373.004,68	7.243.667,27
	15. Ingresos financieros		311.148,15	314.377,22
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		311.148,15	314.377,22
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-7.546,09	-9.803,89
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		303.602,06	304.573,33
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		2.676.606,74	7.548.240,60
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			15.153,42
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			7.563.394,02

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



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 2019

	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 2018		--	34.230.728,09	--	--	34.230.728,09
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	1.695.747,82	--	--	1.695.747,82
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 (A+B)		--	35.926.475,91	--	--	35.926.475,91
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2019		--	-3.256.583,05	--	--	-3.256.583,05
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	2.676.606,74	--	--	2.676.606,74
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-5.933.189,79	--	--	-5.933.189,79
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 (C+D)		--	32.669.892,86	--	--	32.669.892,86



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA NAVARRA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2019

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
(129)	I. Resultado económico patrimonial		2.676.606,74	(*) 7.563.394,02
	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)		2.676.606,74	7.563.394,02

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA NAVARRA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2019

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		2.875.761,56	5.641.586,88
A) Cobros		42.492.035,90	36.264.994,97
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.325.994,02	564.513,01
3. Prestaciones de servicios		285.991,54	261.640,49
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		315.063,86	321.075,76
6. Otros cobros		40.564.986,48	35.117.765,71
B) Pagos		39.616.274,34	30.623.408,09
7. Prestaciones sociales		14.940.559,59	12.899.125,94
8. Gastos de personal		6.825.121,80	6.367.109,34
9. Transferencias y subvenciones concedidas		12.310.400,81	6.517.203,97
10. Aprovisionamientos		162.324,28	150.097,09
11. Otros gastos de gestión		5.377.867,86	4.689.871,75
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	--
14. Otros pagos		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		2.875.761,56	5.641.586,88
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-1.432.380,10	-770.327,02
C) Cobros		1.500,00	100.000,00
1. Venta de inversiones reales		1.500,00	100.000,00
2. Ventas de activos financieros		--	--
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
D) Pagos:		1.433.880,10	870.327,02
4. Compra de inversiones reales		1.356.059,46	811.308,92
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		77.820,64	59.018,10
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-1.432.380,10	-770.327,02
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)		1.443.381,46	4.871.259,86
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		6.916.264,89	2.045.005,03
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		8.359.646,35	6.916.264,89



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	EJERCICIO 2019
----------------------	----------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	51.670,00		51.670,00	77.453,64	77.453,64	77.453,64		-25.783,64
1301	OTROS DIRECTIVOS	51.670,00		51.670,00	77.453,64	77.453,64	77.453,64		-25.783,64
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	468.840,00	180.000,00	648.840,00	658.255,80	658.255,80	658.255,80		-9.415,80
1309	OTRO PERSONAL	468.840,00	180.000,00	648.840,00	658.255,80	658.255,80	658.255,80		-9.415,80
130	LABORAL FIJO	520.510,00	180.000,00	700.510,00	735.709,44	735.709,44	735.709,44		-35.199,44
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	205.290,00		205.290,00	155.953,53	155.953,53	155.953,53		49.336,47
131	LABORAL EVENTUAL	205.290,00		205.290,00	155.953,53	155.953,53	155.953,53		49.336,47
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	11.200,00		11.200,00					11.200,00
1344	LABORAL EVENTUAL	3.360,00		3.360,00					3.360,00
134	INDEMNIZACIONES	14.560,00		14.560,00					14.560,00
13	LABORALES	740.360,00	180.000,00	920.360,00	891.662,97	891.662,97	891.662,97		28.697,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217.500,00	87.000,00	304.500,00	268.396,56	268.396,56	268.396,56		36.103,44
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217.500,00	87.000,00	304.500,00	268.396,56	268.396,56	268.396,56		36.103,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.260,00		18.260,00	15.680,56	15.680,56	15.524,76	155,80	2.579,44
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	6.790,00		6.790,00	3.234,30	3.234,30	3.234,30		3.555,70
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.360,00	-4.000,00	3.360,00	3.151,22	3.151,22	3.151,22		208,78
1625	SEGUROS	4.720,00		4.720,00	3.600,39	3.600,39	3.600,39		1.119,61
1629	OTROS	5.430,00		5.430,00	19.841,81	19.841,81	19.841,81		-14.411,81
162	GASTOS SOC.PERS.	42.560,00	-4.000,00	38.560,00	45.508,28	45.508,28	45.352,48	155,80	-6.948,28
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	260.060,00	83.000,00	343.060,00	313.904,84	313.904,84	313.749,04	155,80	29.155,16
1	GASTOS DE PERSONAL	1.000.420,00	263.000,00	1.263.420,00	1.205.567,81	1.205.567,81	1.205.412,01	155,80	57.852,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.160,00		17.160,00	16.665,98	16.665,98	16.665,98		494,02
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	17.160,00		17.160,00	16.665,98	16.665,98	16.665,98		494,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.350,00		21.350,00	21.822,12	21.822,12	21.336,56	485,56	-472,12
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.580,00		8.580,00	5.883,39	5.883,39	5.874,26	9,13	2.696,61
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.490,00		3.490,00	743,50	743,50	743,50		2.746,50
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.650,00		8.650,00	8.314,63	8.314,63	8.314,63		335,37
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	42.070,00		42.070,00	36.763,64	36.763,64	36.268,95	494,69	5.306,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.190,00		4.190,00	2.187,42	2.187,42	2.187,42		2.002,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	140,00		140,00	359,18	359,18	359,18		-219,18
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	5.440,00		5.440,00	1.114,10	1.114,10	1.114,10		4.325,90
220	MATERIAL DE OFICINA	9.770,00		9.770,00	3.660,70	3.660,70	3.660,70		6.109,30
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.810,00		15.810,00	21.155,59	21.155,59	21.155,59		-5.345,59



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2019			
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 CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
22101	AGUA	1.810,00		1.810,00	1.630,83	1.630,83	1.630,83		179,17	
22102	GAS	4.640,00		4.640,00	2.015,15	2.015,15	1.996,15	19,00	2.624,85	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	22.260,00		22.260,00	24.801,57	24.801,57	24.782,57	19,00	-2.541,57	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	40,00		40,00	21,32	21,32	21,32		18,68	
22141	VESTUARIO	80,00		80,00	451,07	451,07	451,07		-371,07	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	80,00		80,00	451,07	451,07	451,07		-371,07	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	20,00		20,00	586,59	586,59	586,59		-566,59	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,00		20,00	586,59	586,59	586,59		-566,59	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	540,00		540,00	1.252,87	1.252,87	1.252,87		-712,87	
221	SUMINISTROS	22.940,00		22.940,00	27.113,42	27.113,42	27.094,42	19,00	-4.173,42	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	42.130,00		42.130,00	29.455,90	29.455,90	29.455,90		12.674,10	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	42.130,00		42.130,00	29.455,90	29.455,90	29.455,90		12.674,10	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.870,00		2.870,00	3.807,90	3.807,90	3.807,90		-937,90	
222	COMUNICACIONES	45.000,00		45.000,00	33.263,80	33.263,80	33.263,80		11.736,20	
223	TRANSPORTES	2.350,00		2.350,00	963,15	963,15	963,15		1.386,85	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.800,00		1.800,00	1.532,03	1.532,03	1.532,03		267,97	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.800,00		1.800,00	1.532,03	1.532,03	1.532,03		267,97	
2252	LOCALES	2.020,00		2.020,00	1.099,27	1.099,27	1.099,27		920,73	
225	TRIBUTOS	2.020,00		2.020,00	1.099,27	1.099,27	1.099,27		920,73	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17.730,00		17.730,00	3.843,21	3.843,21	3.843,21		13.886,79	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	17.730,00		17.730,00	3.843,21	3.843,21	3.843,21		13.886,79	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	38.790,00	-8.000,00	30.790,00	18.530,53	18.530,53	18.530,53		12.259,47	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.230,00		8.230,00	1.775,77	1.775,77	1.775,77		6.454,23	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	8.230,00		8.230,00	1.775,77	1.775,77	1.775,77		6.454,23	
2269	OTROS	2.450,00		2.450,00	15,21	15,21	15,21		2.434,79	
226	GASTOS DIVERSOS	67.200,00	-8.000,00	59.200,00	24.164,72	24.164,72	24.164,72		35.035,28	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				865,15	865,15	865,15		-865,15	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	33.540,00		33.540,00	30.169,80	30.169,80	29.917,57	252,23	3.370,20	
2274	SEGURIDAD	6.260,00		6.260,00	7.475,85	7.475,85	7.475,85		-1.215,85	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	138.850,00	-40.000,00	98.850,00	174.462,71	174.462,71	152.460,52	22.002,19	-75.612,71	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	138.850,00	-40.000,00	98.850,00	174.462,71	174.462,71	152.460,52	22.002,19	-75.612,71	
2279	OTROS	41.790,00		41.790,00	59.119,38	59.119,38	59.119,38		-17.329,38	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	220.440,00	-40.000,00	180.440,00	272.092,89	272.092,89	249.838,47	22.254,42	-91.652,89	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	371.520,00	-48.000,00	323.520,00	363.889,98	363.889,98	341.616,56	22.273,42	-40.369,98	
230	DIETAS	1.220,00		1.220,00	502,57	502,57	502,57		717,43	
231	LOCOMOCION	9.830,00		9.830,00	5.382,95	5.382,95	5.382,95		4.447,05	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.050,00		11.050,00	5.885,52	5.885,52	5.885,52		5.164,48	



MUTUA NAVARRA	EJERCICIO 2019
----------------------	-----------------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	720,00		720,00	823,00	823,00	823,00		-103,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.840,00		1.840,00	4.715,34	4.715,34	4.715,34		-2.875,34
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.560,00		2.560,00	5.538,34	5.538,34	5.538,34		-2.978,34
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	330.920,00	-238.000,00	92.920,00	81.745,02	81.745,02	81.745,02		11.174,98
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	530,00		530,00	752,40	752,40	752,40		-222,40
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	331.450,00	-238.000,00	93.450,00	82.497,42	82.497,42	82.497,42		10.952,58
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00		3.505,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	3.960,00		3.960,00	1.998,85	1.998,85	1.998,85		1.961,15
25439	OTROS	7.350,00		7.350,00	38,00	38,00	38,00		7.312,00
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	36.310,00	-20.000,00	16.310,00	3.531,85	3.531,85	3.531,85		12.778,15
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	11.310,00	-2.500,00	8.810,00	2.876,76	2.876,76	2.876,76		5.933,24
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	47.620,00	-22.500,00	25.120,00	6.408,61	6.408,61	6.408,61		18.711,39
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				235,00	235,00	235,00		-235,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				235,00	235,00	235,00		-235,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	381.630,00	-260.500,00	121.130,00	94.679,37	94.679,37	94.679,37		26.450,63
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	823.430,00	-308.500,00	514.930,00	517.884,49	517.884,49	495.116,38	22.768,11	-2.954,49
410	AL SEPE	6.560,00	-5.500,00	1.060,00	1.048,69	1.048,69	1.048,69		11,31
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	6.560,00	-5.500,00	1.060,00	1.048,69	1.048,69	1.048,69		11,31
48211	REGIMEN GENERAL	21.013.830,00	300.000,00	21.313.830,00	21.038.656,70	21.038.656,70	21.038.656,70		275.173,30
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.345.120,00	500.000,00	3.845.120,00	3.877.280,57	3.877.280,57	3.877.280,57		-32.160,57
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	6.342.490,00	2.500.000,00	8.842.490,00	8.860.398,74	8.860.398,74	8.860.398,74		-17.908,74
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	30.701.440,00	3.300.000,00	34.001.440,00	33.776.336,01	33.776.336,01	33.776.336,01		225.103,99
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	30.701.440,00	3.300.000,00	34.001.440,00	33.776.336,01	33.776.336,01	33.776.336,01		225.103,99
48427	DE A.T. Y E.P.	3.738.570,00	500.000,00	4.238.570,00	4.309.170,35	4.309.170,35	4.309.170,35		-70.600,35
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	3.738.570,00	500.000,00	4.238.570,00	4.309.170,35	4.309.170,35	4.309.170,35		-70.600,35
48447	DE A.T. Y E.P.	180.190,00		180.190,00	89.808,69	89.808,69	89.808,69		90.381,31
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	180.190,00		180.190,00	89.808,69	89.808,69	89.808,69		90.381,31
48457	DE AT Y EP	200.280,00	265.000,00	465.280,00	433.102,94	433.102,94	433.102,94		32.177,06
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	200.280,00	265.000,00	465.280,00	433.102,94	433.102,94	433.102,94		32.177,06
484	NACIM.,CUIDADO MENOR,CORRESP.RIESGO EMB.LACT.	4.119.040,00	765.000,00	4.884.040,00	4.832.081,98	4.832.081,98	4.832.081,98		51.958,02
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600,00		600,00	172,05	172,05	172,05		427,95
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	600,00		600,00	172,05	172,05	172,05		427,95
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	445.500,00	235.000,00	680.500,00	639.835,60	639.835,60	639.835,60		40.664,40
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	445.500,00	235.000,00	680.500,00	639.835,60	639.835,60	639.835,60		40.664,40
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	148.500,00		148.500,00	127.972,49	127.972,49	127.972,49		20.527,51
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	148.500,00		148.500,00	127.972,49	127.972,49	127.972,49		20.527,51



MUTUA NAVARRA	EJERCICIO 2019
----------------------	----------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	594.600,00	235.000,00	829.600,00	767.980,14	767.980,14	767.980,14		61.619,86
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	52.557,92	52.557,92	45.222,27	7.335,65	37.442,08
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	52.557,92	52.557,92	45.222,27	7.335,65	37.442,08
487	PRESTACIONES SOCIALES	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	52.557,92	52.557,92	45.222,27	7.335,65	37.442,08
48811	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00	7.880,67	7.880,67	7.880,67		-6.880,67
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.000,00		1.000,00	7.880,67	7.880,67	7.880,67		-6.880,67
48821	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4882	PROTESIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	97.000,00		97.000,00	60.883,35	60.883,35	60.883,35		36.116,65
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	97.000,00		97.000,00	60.883,35	60.883,35	60.883,35		36.116,65
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	38.000,00		38.000,00	39.907,50	39.907,50	39.907,50		-1.907,50
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	38.000,00		38.000,00	39.907,50	39.907,50	39.907,50		-1.907,50
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS		705.000,00	705.000,00	605.494,69	605.494,69	605.494,69		99.505,31
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.		705.000,00	705.000,00	605.494,69	605.494,69	605.494,69		99.505,31
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	137.000,00	705.000,00	842.000,00	714.166,21	714.166,21	714.166,21		127.833,79
48901	REGIMEN GENERAL	2.000,00		2.000,00	1.053,99	1.053,99	1.053,99		946,01
4890	RECETAS MEDICAS	2.000,00		2.000,00	1.053,99	1.053,99	1.053,99		946,01
489	FARMACIA	2.000,00		2.000,00	1.053,99	1.053,99	1.053,99		946,01
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	35.704.080,00	4.945.000,00	40.649.080,00	40.144.176,25	40.144.176,25	40.136.840,60	7.335,65	504.903,75
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	35.710.640,00	4.939.500,00	40.650.140,00	40.145.224,94	40.145.224,94	40.137.889,29	7.335,65	504.915,06
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	37.534.490,00	4.894.000,00	42.428.490,00	41.868.677,24	41.868.677,24	41.838.417,68	30.259,56	559.812,76
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				16.699,69	16.699,69	16.699,69		-16.699,69
6221	CONSTRUCCIONES	15.000,00	40.000,00	55.000,00	68.851,76	68.851,76	68.851,76		-13.851,76
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	40.000,00	55.000,00	68.851,76	68.851,76	68.851,76		-13.851,76
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	9.540,16	9.540,16	4.990,16	4.550,00	2.459,84
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	769,68	769,68	769,68		9.230,32
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	209,28	209,28	209,28		4.790,72
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	17.880,00	75.000,00	92.880,00	81.041,95	81.041,95	81.041,95		11.838,05
62	INVERSIONES NUEVAS	59.880,00	115.000,00	174.880,00	177.112,52	177.112,52	172.562,52	4.550,00	-2.232,52
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	4.358,66	4.358,66		4.358,66	-2.358,66
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.000,00		2.000,00	4.358,66	4.358,66		4.358,66	-2.358,66
6	INVERSIONES REALES	61.880,00	115.000,00	176.880,00	181.471,18	181.471,18	172.562,52	8.908,66	-4.591,18
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	61.880,00	115.000,00	176.880,00	181.471,18	181.471,18	172.562,52	8.908,66	-4.591,18



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2019		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.596.370,00	5.009.000,00	42.605.370,00	42.050.148,42	42.050.148,42	42.010.980,20	39.168,22	555.221,58
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	37.596.370,00	5.009.000,00	42.605.370,00	42.050.148,42	42.050.148,42	42.010.980,20	39.168,22	555.221,58



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUA NAVARRA	EJERCICIO 2019
----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.680,00	45.000,00	59.680,00	53.454,29	53.454,29	53.454,29		6.225,71
1309	OTRO PERSONAL	14.680,00	45.000,00	59.680,00	53.454,29	53.454,29	53.454,29		6.225,71
130	LABORAL FIJO	14.680,00	45.000,00	59.680,00	53.454,29	53.454,29	53.454,29		6.225,71
13	LABORALES	14.680,00	45.000,00	59.680,00	53.454,29	53.454,29	53.454,29		6.225,71
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.520,00	11.000,00	17.520,00	15.619,51	15.619,51	15.619,51		1.900,49
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.520,00	11.000,00	17.520,00	15.619,51	15.619,51	15.619,51		1.900,49
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	790,00		790,00	197,60	197,60	197,60		592,40
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	270,00		270,00	288,12	288,12	288,12		-18,12
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20,00		20,00	223,73	223,73	223,73		-203,73
1625	SEGUROS	130,00		130,00	325,54	325,54	325,54		-195,54
1629	OTROS	20,00		20,00	1.727,72	1.727,72	1.727,72		-1.707,72
162	GASTOS SOC.PERS.	1.230,00		1.230,00	2.762,71	2.762,71	2.762,71		-1.532,71
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	7.750,00	11.000,00	18.750,00	18.382,22	18.382,22	18.382,22		367,78
1	GASTOS DE PERSONAL	22.430,00	56.000,00	78.430,00	71.836,51	71.836,51	71.836,51		6.593,49
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.090,00		2.090,00	1.157,73	1.157,73	1.118,96	38,77	932,27
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	860,00		860,00	93,84	93,84	93,08	0,76	766,16
215	MOBILIARIO Y ENSERES	160,00		160,00	43,38	43,38	43,38		116,62
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	410,00		410,00	721,36	721,36	721,36		-311,36
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.520,00		3.520,00	2.016,31	2.016,31	1.976,78	39,53	1.503,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00	161,38	161,38	161,38		38,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				10,32	10,32	10,32		-10,32
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	260,00		260,00	10,07	10,07	10,07		249,93
220	MATERIAL DE OFICINA	460,00		460,00	181,77	181,77	181,77		278,23
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.370,00		1.370,00	1.026,64	1.026,64	1.026,64		343,36
22101	AGUA	220,00		220,00	60,57	60,57	60,57		159,43
22102	GAS	770,00		770,00	145,11	145,11	143,53	1,58	624,89
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.360,00		2.360,00	1.232,32	1.232,32	1.230,74	1,58	1.127,68
22141	VESTUARIO				1,61	1,61	1,61		-1,61
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				1,61	1,61	1,61		-1,61
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				89,48	89,48	89,48		-89,48
221	SUMINISTROS	2.360,00		2.360,00	1.323,41	1.323,41	1.321,83	1,58	1.036,59
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.010,00		2.010,00	2.135,06	2.135,06	2.135,06		-125,06
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.010,00		2.010,00	2.135,06	2.135,06	2.135,06		-125,06
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	120,00		120,00	321,26	321,26	321,26		-201,26



MUTUA NAVARRA	EJERCICIO 2019
----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
222	COMUNICACIONES	2.130,00		2.130,00	2.456,32	2.456,32	2.456,32		-326,32
223	TRANSPORTES	100,00		100,00	104,91	104,91	104,91		-4,91
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	140,00		140,00	67,15	67,15	67,15		72,85
224	PRIMAS DE SEGUROS	140,00		140,00	67,15	67,15	67,15		72,85
2252	LOCALES	230,00		230,00	31,62	31,62	31,62		198,38
225	TRIBUTOS	230,00		230,00	31,62	31,62	31,62		198,38
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	800,00		800,00	163,61	163,61	163,61		636,39
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	800,00		800,00	163,61	163,61	163,61		636,39
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	20,00		20,00	128,95	128,95	128,95		-108,95
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20,00		20,00	128,95	128,95	128,95		-108,95
2269	OTROS	280,00		280,00	0,81	0,81	0,81		279,19
226	GASTOS DIVERSOS	1.100,00		1.100,00	293,37	293,37	293,37		806,63
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.530,00		3.530,00	1.673,96	1.673,96	1.673,96		1.856,04
2274	SEGURIDAD	930,00		930,00	179,42	179,42	179,42		750,58
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.580,00		2.580,00	4.761,55	4.761,55	4.761,55		-2.181,55
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.580,00		2.580,00	4.761,55	4.761,55	4.761,55		-2.181,55
2279	OTROS	460,00		460,00	1.186,44	1.186,44	1.186,44		-726,44
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	7.500,00		7.500,00	7.801,37	7.801,37	7.801,37		-301,37
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.020,00		14.020,00	12.259,92	12.259,92	12.258,34	1,58	1.760,08
230	DIETAS	60,00		60,00	3,00	3,00	3,00		57,00
231	LOCOMOCION	470,00		470,00	244,19	244,19	244,19		225,81
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	530,00		530,00	247,19	247,19	247,19		282,81
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	18.070,00		18.070,00	14.523,42	14.523,42	14.482,31	41,11	3.546,58
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	6.594.780,00	1.300.000,00	7.894.780,00	7.788.129,54	7.788.129,54	7.788.129,54		106.650,46
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.335.170,00	-500.000,00	3.835.170,00	3.565.037,66	3.565.037,66	3.565.037,66		270.132,34
4222	POR MUERTE	959.160,00	400.000,00	1.359.160,00	1.409.790,61	1.409.790,61	1.409.790,61		-50.630,61
422	CAPITALES COSTE	5.294.330,00	-100.000,00	5.194.330,00	4.974.828,27	4.974.828,27	4.974.828,27		219.501,73
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.663.100,00	1.100.000,00	7.763.100,00	7.713.507,81	7.713.507,81	7.713.507,81		49.592,19
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.552.210,00	2.300.000,00	20.852.210,00	20.476.465,62	20.476.465,62	20.476.465,62		375.744,38
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	18.552.210,00	2.300.000,00	20.852.210,00	20.476.465,62	20.476.465,62	20.476.465,62		375.744,38
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.592.710,00	2.356.000,00	20.948.710,00	20.562.825,55	20.562.825,55	20.562.784,44	41,11	385.884,45
6221	CONSTRUCCIONES		10.000,00	10.000,00	3.734,81	3.734,81	3.734,81		6.265,19
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000,00	10.000,00	3.734,81	3.734,81	3.734,81		6.265,19



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2019		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				89,07	89,07	89,07		-89,07
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,32	20,32	20,32		-20,32
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.435,92	1.435,92	1.435,92		-1.435,92
62	INVERSIONES NUEVAS		10.000,00	10.000,00	5.280,12	5.280,12	5.280,12		4.719,88
6	INVERSIONES REALES		10.000,00	10.000,00	5.280,12	5.280,12	5.280,12		4.719,88
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00	5.280,12	5.280,12	5.280,12		4.719,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.592.710,00	2.366.000,00	20.958.710,00	20.568.105,67	20.568.105,67	20.568.064,56	41,11	390.604,33
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	18.592.710,00	2.366.000,00	20.958.710,00	20.568.105,67	20.568.105,67	20.568.064,56	41,11	390.604,33
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	56.189.080,00	7.375.000,00	63.564.080,00	62.618.254,09	62.618.254,09	62.579.044,76	39.209,33	945.825,91



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.



MUTUA NAVARRA EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	108.350,00		108.350,00	212.455,45	212.455,45	212.455,45		-104.105,45
1301	OTROS DIRECTIVOS	108.350,00		108.350,00	212.455,45	212.455,45	212.455,45		-104.105,45
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.521.640,00	355.000,00	1.876.640,00	2.001.085,32	2.001.085,32	2.001.085,32		-124.445,32
1309	OTRO PERSONAL	1.521.640,00	355.000,00	1.876.640,00	2.001.085,32	2.001.085,32	2.001.085,32		-124.445,32
130	LABORAL FIJO	1.629.990,00	355.000,00	1.984.990,00	2.213.540,77	2.213.540,77	2.213.540,77		-228.550,77
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	718.730,00		718.730,00	468.953,67	468.953,67	468.953,67		249.776,33
131	LABORAL EVENTUAL	718.730,00		718.730,00	468.953,67	468.953,67	468.953,67		249.776,33
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	16.050,00		16.050,00					16.050,00
1344	LABORAL EVENTUAL	17.870,00		17.870,00					17.870,00
134	INDEMNIZACIONES	33.920,00		33.920,00					33.920,00
13	LABORALES	2.382.640,00	355.000,00	2.737.640,00	2.682.494,44	2.682.494,44	2.682.494,44		55.145,56
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	685.050,00	192.000,00	877.050,00	761.258,81	761.258,81	761.258,81		115.791,19
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	685.050,00	192.000,00	877.050,00	761.258,81	761.258,81	761.258,81		115.791,19
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	48.300,00	-10.000,00	38.300,00	25.874,06	25.874,06	25.308,26	565,80	12.425,94
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	18.140,00		18.140,00	11.337,76	11.337,76	11.211,76	126,00	6.802,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.300,00	-17.000,00	9.300,00	9.048,39	9.048,39	9.048,39		251,61
1625	SEGUROS	36.740,00		36.740,00	31.795,73	31.795,73	31.795,73		4.944,27
1629	OTROS	21.200,00		21.200,00	55.897,59	55.897,59	55.897,59		-34.697,59
162	GASTOS SOC.PERS.	150.680,00	-27.000,00	123.680,00	133.953,53	133.953,53	133.261,73	691,80	-10.273,53
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	835.730,00	165.000,00	1.000.730,00	895.212,34	895.212,34	894.520,54	691,80	105.517,66
1	GASTOS DE PERSONAL	3.218.370,00	520.000,00	3.738.370,00	3.577.706,78	3.577.706,78	3.577.014,98	691,80	160.663,22
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.090,00	3.000,00	45.090,00	44.621,73	44.621,73	44.621,73		468,27
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00	2.504,70	2.504,70	2.504,70		-4,70
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	4.620,00		4.620,00					4.620,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	49.210,00	3.000,00	52.210,00	47.126,43	47.126,43	47.126,43		5.083,57
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152.020,00		152.020,00	154.786,48	154.786,48	152.086,63	2.699,85	-2.766,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	129.090,00	-40.000,00	89.090,00	71.036,03	71.036,03	69.851,99	1.184,04	18.053,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.480,00		12.480,00	9.123,33	9.123,33	9.123,33		3.356,67
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.350,00		8.350,00	3.379,76	3.379,76	3.379,76		4.970,24
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.720,00		35.720,00	30.462,51	30.462,51	30.462,51		5.257,49
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	337.660,00	-40.000,00	297.660,00	268.788,11	268.788,11	264.904,22	3.883,89	28.871,89
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.290,00		12.290,00	7.855,22	7.855,22	7.855,22		4.434,78
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.710,00		1.710,00	9.739,53	9.739,53	9.739,53		-8.029,53



MUTUA NAVARRA	EJERCICIO 2019
----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.
--

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12.690,00		12.690,00	3.523,54	3.523,54	3.523,54		9.166,46
220	MATERIAL DE OFICINA	26.690,00		26.690,00	21.118,29	21.118,29	21.118,29		5.571,71
22100	ENERGIA ELECTRICA	58.950,00	40.975,23	99.925,23	87.509,04	87.509,04	87.509,04		12.416,19
22101	AGUA	7.490,00		7.490,00	6.323,93	6.323,93	6.323,93		1.166,07
22102	GAS	21.670,00		21.670,00	9.456,95	9.456,95	9.349,28	107,67	12.213,05
22103	COMBUSTIBLE	18.720,00		18.720,00	24.534,43	24.534,43	24.534,43		-5.814,43
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	106.830,00	40.975,23	147.805,23	127.824,35	127.824,35	127.716,68	107,67	19.980,88
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	78.000,00		78.000,00	52.896,58	52.896,58	50.239,55	2.657,03	25.103,42
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	78.000,00		78.000,00	52.896,58	52.896,58	50.239,55	2.657,03	25.103,42
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.950,00	15.000,00	20.950,00	16.438,74	16.438,74	16.438,74		4.511,26
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	530,00		530,00	1.676,64	1.676,64	1.676,64		-1.146,64
22141	VESTUARIO	2.180,00	12.000,00	14.180,00	10.670,23	10.670,23	10.670,23		3.509,77
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.180,00	12.000,00	14.180,00	10.670,23	10.670,23	10.670,23		3.509,77
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	65.380,00		65.380,00	68.745,67	68.745,67	67.990,88	754,79	-3.365,67
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	65.380,00		65.380,00	68.745,67	68.745,67	67.990,88	754,79	-3.365,67
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.290,00		3.290,00	3.539,42	3.539,42	3.539,42		-249,42
221	SUMINISTROS	262.160,00	67.975,23	330.135,23	281.791,63	281.791,63	278.272,14	3.519,49	48.343,60
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	98.290,00		98.290,00	75.536,11	75.536,11	75.536,11		22.753,89
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	98.290,00		98.290,00	75.536,11	75.536,11	75.536,11		22.753,89
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.640,00		7.640,00	9.521,74	9.521,74	9.521,74		-1.881,74
222	COMUNICACIONES	105.930,00		105.930,00	85.057,85	85.057,85	85.057,85		20.872,15
223	TRANSPORTES	6.180,00		6.180,00	2.900,10	2.900,10	2.900,10		3.279,90
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.480,00		6.480,00	7.984,10	7.984,10	7.984,10		-1.504,10
2241	VEHICULOS	4.470,00		4.470,00	1.899,06	1.899,06	1.899,06		2.570,94
2249	OTROS RIESGOS	1.100,00		1.100,00	805,81	805,81	805,81		294,19
224	PRIMAS DE SEGUROS	12.050,00		12.050,00	10.688,97	10.688,97	10.688,97		1.361,03
2252	LOCALES	8.670,00		8.670,00	6.513,63	6.513,63	6.513,63		2.156,37
225	TRIBUTOS	8.670,00		8.670,00	6.513,63	6.513,63	6.513,63		2.156,37
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25.110,00		25.110,00	25.982,78	25.982,78	25.982,78		-872,78
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	25.110,00		25.110,00	25.982,78	25.982,78	25.982,78		-872,78
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	760,00		760,00	4.149,78	4.149,78	4.149,78		-3.389,78
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	760,00		760,00	4.149,78	4.149,78	4.149,78		-3.389,78
2269	OTROS	17.310,00		17.310,00	90,24	90,24	90,24		17.219,76
226	GASTOS DIVERSOS	43.180,00		43.180,00	30.222,80	30.222,80	30.222,80		12.957,20
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.662,00	2.662,00	2.662,00		-2.662,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	142.130,00		142.130,00	133.726,44	133.726,44	132.261,64	1.464,80	8.403,56
2274	SEGURIDAD	29.560,00		29.560,00	36.247,31	36.247,31	36.247,31		-6.687,31
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	290.650,00		290.650,00	323.421,96	323.421,96	323.421,96		-32.771,96
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	290.650,00		290.650,00	323.421,96	323.421,96	323.421,96		-32.771,96



MUTUA NAVARRA EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2279	OTROS	113.420,00		113.420,00	190.291,35	190.291,35	183.031,35	7.260,00	-76.871,35
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	575.760,00		575.760,00	686.349,06	686.349,06	677.624,26	8.724,80	-110.589,06
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.040.620,00	67.975,23	1.108.595,23	1.124.642,33	1.124.642,33	1.112.398,04	12.244,29	-16.047,10
230	DIETAS	3.900,00		3.900,00	802,90	802,90	802,90		3.097,10
231	LOCOMOCION	22.930,00		22.930,00	26.874,76	26.874,76	26.874,76		-3.944,76
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	26.830,00		26.830,00	27.677,66	27.677,66	27.677,66		-847,66
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	113.610,00		113.610,00	115.247,01	115.247,01	111.494,39	3.752,62	-1.637,01
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	21.650,00		21.650,00	29.725,56	29.725,56	29.407,08	318,48	-8.075,56
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	135.260,00		135.260,00	144.972,57	144.972,57	140.901,47	4.071,10	-9.712,57
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	144.010,00	-100.000,00	44.010,00	48.245,87	48.245,87	48.056,58	189,29	-4.235,87
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	144.010,00	-100.000,00	44.010,00	48.245,87	48.245,87	48.056,58	189,29	-4.235,87
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	25.700,00		25.700,00	4.786,03	4.786,03	4.726,03	60,00	20.913,97
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	25.700,00		25.700,00	4.786,03	4.786,03	4.726,03	60,00	20.913,97
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	316.510,00	16.200,00	332.710,00	324.805,85	324.805,85	320.255,81	4.550,04	7.904,15
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	316.510,00	16.200,00	332.710,00	324.805,85	324.805,85	320.255,81	4.550,04	7.904,15
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	621.480,00	-83.800,00	537.680,00	522.810,32	522.810,32	513.939,89	8.870,43	14.869,68
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.075.800,00	-52.824,77	2.022.975,23	1.991.044,85	1.991.044,85	1.966.046,24	24.998,61	31.930,38
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	28.000,00	2.000,00	30.000,00	29.787,12	29.787,12	29.787,12		212,88
47	A EMPRESAS PRIVADAS	28.000,00	2.000,00	30.000,00	29.787,12	29.787,12	29.787,12		212,88
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	210.000,00	84.500,00	294.500,00	274.531,30	274.531,30	273.341,69	1.189,61	19.968,70
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	210.000,00	84.500,00	294.500,00	274.531,30	274.531,30	273.341,69	1.189,61	19.968,70
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	210.000,00	84.500,00	294.500,00	274.531,30	274.531,30	273.341,69	1.189,61	19.968,70
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	195.000,00	10.000,00	205.000,00	204.368,85	204.368,85	184.015,36	20.353,49	631,15
4890	RECETAS MEDICAS	195.000,00	10.000,00	205.000,00	204.368,85	204.368,85	184.015,36	20.353,49	631,15
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20.000,00		20.000,00	9.925,90	9.925,90	9.925,90		10.074,10
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	20.000,00		20.000,00	9.925,90	9.925,90	9.925,90		10.074,10
489	FARMACIA	215.000,00	10.000,00	225.000,00	214.294,75	214.294,75	193.941,26	20.353,49	10.705,25
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	425.000,00	94.500,00	519.500,00	488.826,05	488.826,05	467.282,95	21.543,10	30.673,95
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	453.000,00	96.500,00	549.500,00	518.613,17	518.613,17	497.070,07	21.543,10	30.886,83
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.747.170,00	563.675,23	6.310.845,23	6.087.364,80	6.087.364,80	6.040.131,29	47.233,51	223.480,43
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				52.188,18	52.188,18	52.188,18		-52.188,18



MUTUA NAVARRA	EJERCICIO 2019
----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6221	CONSTRUCCIONES	75.000,00	380.000,00	455.000,00	520.343,19	520.343,19	520.343,19		-65.343,19
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00	380.000,00	455.000,00	520.343,19	520.343,19	520.343,19		-65.343,19
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	235.000,00	-169.000,00	66.000,00	15.480,63	15.480,63	15.480,63		50.519,37
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		60.000,00	60.000,00	48.603,26	48.603,26	48.603,26		11.396,74
625	MOBILIARIO Y ENSERES	75.000,00	-60.000,00	15.000,00	5.894,71	5.894,71	5.894,71		9.105,29
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000,00		12.000,00	2.910,49	2.910,49	2.910,49		9.089,51
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	120.000,00		120.000,00	81.221,67	81.221,67	81.221,67		38.778,33
62	INVERSIONES NUEVAS	517.000,00	211.000,00	728.000,00	726.642,13	726.642,13	726.642,13		1.357,87
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00	-60.000,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00	20.587,55	20.587,55		20.587,55	-5.587,55
63	INVERSIONES DE REPOSICION	79.500,00	-60.000,00	19.500,00	20.587,55	20.587,55		20.587,55	-1.087,55
6	INVERSIONES REALES	596.500,00	151.000,00	747.500,00	747.229,68	747.229,68	726.642,13	20.587,55	270,32
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	596.500,00	151.000,00	747.500,00	747.229,68	747.229,68	726.642,13	20.587,55	270,32
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.343.670,00	714.675,23	7.058.345,23	6.834.594,48	6.834.594,48	6.766.773,42	67.821,06	223.750,75
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	6.343.670,00	714.675,23	7.058.345,23	6.834.594,48	6.834.594,48	6.766.773,42	67.821,06	223.750,75
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	6.343.670,00	714.675,23	7.058.345,23	6.834.594,48	6.834.594,48	6.766.773,42	67.821,06	223.750,75



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.



MUTUA NAVARRA	EJERCICIO 2019
----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.020.960,00	-10.000,00	1.010.960,00	1.179.205,05	1.179.205,05	1.146.517,20	32.687,85	-168.245,05
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	60.010,00		60.010,00	48.918,47	48.918,47	48.918,47		11.091,53
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.080.970,00	-10.000,00	1.070.970,00	1.228.123,52	1.228.123,52	1.195.435,67	32.687,85	-157.153,52
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	75.000,00		75.000,00	23.936,80	23.936,80	23.676,80	260,00	51.063,20
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	31.050,00	-1.800,00	29.250,00	16.465,53	16.465,53	16.082,03	383,50	12.784,47
25439	OTROS	28.050,00		28.050,00	10.014,78	10.014,78	9.924,78	90,00	18.035,22
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	134.100,00	-1.800,00	132.300,00	50.417,11	50.417,11	49.683,61	733,50	81.882,89
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	23.130,00		23.130,00	13.648,29	13.648,29	13.400,83	247,46	9.481,71
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	157.230,00	-1.800,00	155.430,00	64.065,40	64.065,40	63.084,44	980,96	91.364,60
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	3.160,00		3.160,00	375,77	375,77	375,77		2.784,23
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	693.860,00	-95.000,00	598.860,00	535.819,60	535.819,60	531.988,02	3.831,58	63.040,40
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	697.020,00	-95.000,00	602.020,00	536.195,37	536.195,37	532.363,79	3.831,58	65.824,63
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.935.220,00	-106.800,00	1.828.420,00	1.828.384,29	1.828.384,29	1.790.883,90	37.500,39	35,71
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.935.220,00	-106.800,00	1.828.420,00	1.828.384,29	1.828.384,29	1.790.883,90	37.500,39	35,71
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	67.000,00	-31.000,00	36.000,00	30.488,05	30.488,05	29.989,45	498,60	5.511,95
4882	PROTESIS	67.000,00	-31.000,00	36.000,00	30.488,05	30.488,05	29.989,45	498,60	5.511,95
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	67.000,00	-31.000,00	36.000,00	30.488,05	30.488,05	29.989,45	498,60	5.511,95
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	67.000,00	-31.000,00	36.000,00	30.488,05	30.488,05	29.989,45	498,60	5.511,95
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	67.000,00	-31.000,00	36.000,00	30.488,05	30.488,05	29.989,45	498,60	5.511,95
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.002.220,00	-137.800,00	1.864.420,00	1.858.872,34	1.858.872,34	1.820.873,35	37.998,99	5.547,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.002.220,00	-137.800,00	1.864.420,00	1.858.872,34	1.858.872,34	1.820.873,35	37.998,99	5.547,66
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	2.002.220,00	-137.800,00	1.864.420,00	1.858.872,34	1.858.872,34	1.820.873,35	37.998,99	5.547,66
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	2.002.220,00	-137.800,00	1.864.420,00	1.858.872,34	1.858.872,34	1.820.873,35	37.998,99	5.547,66



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA NAVARRA	EJERCICIO 2019
----------------------	----------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	50.000,00		50.000,00	31.908,16	31.908,16	31.908,16		18.091,84
1301	OTROS DIRECTIVOS	50.000,00		50.000,00	31.908,16	31.908,16	31.908,16		18.091,84
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	54.310,00	65.000,00	119.310,00	124.631,42	124.631,42	124.631,42		-5.321,42
1309	OTRO PERSONAL	54.310,00	65.000,00	119.310,00	124.631,42	124.631,42	124.631,42		-5.321,42
130	LABORAL FIJO	104.310,00	65.000,00	169.310,00	156.539,58	156.539,58	156.539,58		12.770,42
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.170,00		13.170,00	16.567,19	16.567,19	16.567,19		-3.397,19
131	LABORAL EVENTUAL	13.170,00		13.170,00	16.567,19	16.567,19	16.567,19		-3.397,19
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3.060,00		3.060,00					3.060,00
1344	LABORAL EVENTUAL	3.060,00		3.060,00					3.060,00
134	INDEMNIZACIONES	6.120,00		6.120,00					6.120,00
13	LABORALES	123.600,00	65.000,00	188.600,00	173.106,77	173.106,77	173.106,77		15.493,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.240,00	26.000,00	59.240,00	51.984,39	51.984,39	51.984,39		7.255,61
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.240,00	26.000,00	59.240,00	51.984,39	51.984,39	51.984,39		7.255,61
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.370,00		2.370,00	921,04	921,04	921,04		1.448,96
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.550,00		1.550,00	647,10	647,10	647,10		902,90
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.450,00		2.450,00	447,62	447,62	447,62		2.002,38
1625	SEGUROS	810,00		810,00	812,36	812,36	812,36		-2,36
1629	OTROS	1.070,00		1.070,00	3.455,45	3.455,45	3.455,45		-2.385,45
162	GASTOS SOC.PERS.	8.250,00		8.250,00	6.283,57	6.283,57	6.283,57		1.966,43
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	41.490,00	26.000,00	67.490,00	58.267,96	58.267,96	58.267,96		9.222,04
1	GASTOS DE PERSONAL	165.090,00	91.000,00	256.090,00	231.374,73	231.374,73	231.374,73		24.715,27
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.460,00		2.460,00	2.309,82	2.309,82	2.237,95	71,87	150,18
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	880,00		880,00	187,61	187,61	186,09	1,52	692,39
215	MOBILIARIO Y ENSERES	490,00		490,00	100,92	100,92	100,92		389,08
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.240,00		1.240,00	1.510,36	1.510,36	1.510,36		-270,36
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.070,00		5.070,00	4.108,71	4.108,71	4.035,32	73,39	961,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	348,10	348,10	348,10		251,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	150,00		150,00	20,65	20,65	20,65		129,35
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	780,00		780,00	20,12	20,12	20,12		759,88
220	MATERIAL DE OFICINA	1.530,00		1.530,00	388,87	388,87	388,87		1.141,13
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.440,00		1.440,00	2.053,25	2.053,25	2.053,25		-613,25
22101	AGUA	220,00		220,00	121,08	121,08	121,08		98,92
22102	GAS	770,00		770,00	290,22	290,22	287,05	3,17	479,78
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.430,00		2.430,00	2.464,55	2.464,55	2.461,38	3,17	-34,55



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2019			
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 CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10,00		10,00	1.415,70	1.415,70	1.415,70		-1.405,70	
22141	VESTUARIO	20,00		20,00	3,21	3,21	3,21		16,79	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	20,00		20,00	3,21	3,21	3,21		16,79	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	120,00		120,00	178,99	178,99	178,99		-58,99	
221	SUMINISTROS	2.580,00		2.580,00	4.062,45	4.062,45	4.059,28	3,17	-1.482,45	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	6.020,00		6.020,00	4.837,66	4.837,66	4.837,66		1.182,34	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	6.020,00		6.020,00	4.837,66	4.837,66	4.837,66		1.182,34	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.560,00		1.560,00	642,51	642,51	642,51		917,49	
222	COMUNICACIONES	7.580,00		7.580,00	5.480,17	5.480,17	5.480,17		2.099,83	
223	TRANSPORTES	1.180,00		1.180,00	464,12	464,12	464,12		715,88	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	140,00		140,00	134,30	134,30	134,30		5,70	
224	PRIMAS DE SEGUROS	140,00		140,00	134,30	134,30	134,30		5,70	
2252	LOCALES	230,00		230,00	63,22	63,22	63,22		166,78	
225	TRIBUTOS	230,00		230,00	63,22	63,22	63,22		166,78	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.750,00	-6.000,00	750,00	327,21	327,21	327,21		422,79	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.750,00	-6.000,00	750,00	327,21	327,21	327,21		422,79	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.000,00		4.000,00	4.634,80	4.634,80	4.634,80		-634,80	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00	4.634,80	4.634,80	4.634,80		-634,80	
2269	OTROS	2.890,00		2.890,00	1,61	1,61	1,61		2.888,39	
226	GASTOS DIVERSOS	13.640,00	-6.000,00	7.640,00	4.963,62	4.963,62	4.963,62		2.676,38	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.660,00		3.660,00	2.605,89	2.605,89	2.605,89		1.054,11	
2274	SEGURIDAD	940,00		940,00	358,97	358,97	358,97		581,03	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.730,00		7.730,00	14.402,61	14.402,61	14.402,61		-6.672,61	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	7.730,00		7.730,00	14.402,61	14.402,61	14.402,61		-6.672,61	
2279	OTROS	1.380,00	25.000,00	26.380,00	29.940,95	29.940,95	29.940,95		-3.560,95	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	13.710,00	25.000,00	38.710,00	47.308,42	47.308,42	47.308,42		-8.598,42	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.590,00	19.000,00	59.590,00	62.865,17	62.865,17	62.862,00	3,17	-3.275,17	
230	DIETAS	2.250,00		2.250,00	126,86	126,86	126,86		2.123,14	
231	LOCOMOCION	11.800,00	-8.000,00	3.800,00	3.608,53	3.608,53	3.608,53		191,47	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14.050,00	-8.000,00	6.050,00	3.735,39	3.735,39	3.735,39		2.314,61	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	59.710,00	11.000,00	70.710,00	70.709,27	70.709,27	70.632,71	76,56	0,73	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	224.800,00	102.000,00	326.800,00	302.084,00	302.084,00	302.007,44	76,56	24.716,00	
6221	CONSTRUCCIONES		5.000,00	5.000,00	9.428,38	9.428,38	9.428,38		-4.428,38	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000,00	5.000,00	9.428,38	9.428,38	9.428,38		-4.428,38	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00	-7.500,00	500,00	465,68	465,68	170,84	294,84	34,32	



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2019		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00	-2.500,00	500,00	51,81	51,81	51,81		448,19
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00	2.871,84	2.871,84	2.871,84		2.128,16
62	INVERSIONES NUEVAS	16.000,00	-5.000,00	11.000,00	12.817,71	12.817,71	12.522,87	294,84	-1.817,71
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
6	INVERSIONES REALES	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	12.817,71	12.817,71	12.522,87	294,84	182,29
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	12.817,71	12.817,71	12.522,87	294,84	182,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	242.800,00	97.000,00	339.800,00	314.901,71	314.901,71	314.530,31	371,40	24.898,29
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRA	242.800,00	97.000,00	339.800,00	314.901,71	314.901,71	314.530,31	371,40	24.898,29
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	242.800,00	97.000,00	339.800,00	314.901,71	314.901,71	314.530,31	371,40	24.898,29



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2019		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	4.500.000,00	1.380.631,87	5.880.631,87	5.880.631,87	5.880.631,87	5.880.631,87		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.500.000,00	1.380.631,87	5.880.631,87	5.880.631,87	5.880.631,87	5.880.631,87		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.500.000,00	1.380.631,87	5.880.631,87	5.880.631,87	5.880.631,87	5.880.631,87		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	4.500.000,00	1.380.631,87	5.880.631,87	5.880.631,87	5.880.631,87	5.880.631,87		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.500.000,00	1.380.631,87	5.880.631,87	5.880.631,87	5.880.631,87	5.880.631,87		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.500.000,00	1.380.631,87	5.880.631,87	5.880.631,87	5.880.631,87	5.880.631,87		
800	A CORTO PLAZO	2.670.830,00		2.670.830,00					2.670.830,00
801	A LARGO PLAZO	3.052.370,00	-415.000,00	2.637.370,00					2.637.370,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	5.723.200,00	-415.000,00	5.308.200,00					5.308.200,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.723.200,00	-415.000,00	5.308.200,00					5.308.200,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.723.200,00	-415.000,00	5.308.200,00					5.308.200,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	10.223.200,00	965.631,87	11.188.831,87	5.880.631,87	5.880.631,87	5.880.631,87		5.308.200,00
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	10.223.200,00	965.631,87	11.188.831,87	5.880.631,87	5.880.631,87	5.880.631,87		5.308.200,00



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUA NAVARRA	EJERCICIO 2019
----------------------	-----------------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	104.490,00		104.490,00	106.573,57	106.573,57	106.573,57		-2.083,57
13019	OTROS DIRECTIVOS	142.010,00	130.000,00	272.010,00	270.721,10	270.721,10	270.721,10		1.288,90
1301	OTROS DIRECTIVOS	142.010,00	130.000,00	272.010,00	270.721,10	270.721,10	270.721,10		1.288,90
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	545.760,00	160.000,00	705.760,00	607.555,04	607.555,04	607.555,04		98.204,96
1309	OTRO PERSONAL	545.760,00	160.000,00	705.760,00	607.555,04	607.555,04	607.555,04		98.204,96
130	LABORAL FIJO	792.260,00	290.000,00	1.082.260,00	984.849,71	984.849,71	984.849,71		97.410,29
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	186.710,00	40.000,00	226.710,00	238.002,09	238.002,09	238.002,09		-11.292,09
131	LABORAL EVENTUAL	186.710,00	40.000,00	226.710,00	238.002,09	238.002,09	238.002,09		-11.292,09
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	12.240,00		12.240,00					12.240,00
1344	LABORAL EVENTUAL	4.130,00		4.130,00					4.130,00
134	INDEMNIZACIONES	16.370,00		16.370,00					16.370,00
13	LABORALES	995.340,00	330.000,00	1.325.340,00	1.222.851,80	1.222.851,80	1.222.851,80		102.488,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	345.780,00	34.000,00	379.780,00	333.450,21	333.450,21	333.450,21		46.329,79
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	345.780,00	34.000,00	379.780,00	333.450,21	333.450,21	333.450,21		46.329,79
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	29.290,00	-6.000,00	23.290,00	17.856,50	17.856,50	17.443,10	413,40	5.433,50
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	7.580,00		7.580,00	4.606,68	4.606,68	4.564,68	42,00	2.973,32
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	8.710,00	-3.000,00	5.710,00	5.087,59	5.087,59	5.087,59		622,41
1625	SEGUROS	4.180,00		4.180,00	4.484,70	4.484,70	4.484,70		-304,70
1629	OTROS	7.830,00		7.830,00	24.803,85	24.803,85	24.803,85		-16.973,85
162	GASTOS SOC.PERS.	57.590,00	-9.000,00	48.590,00	56.839,32	56.839,32	56.383,92	455,40	-8.249,32
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	403.370,00	25.000,00	428.370,00	390.289,53	390.289,53	389.834,13	455,40	38.080,47
1	GASTOS DE PERSONAL	1.398.710,00	355.000,00	1.753.710,00	1.613.141,33	1.613.141,33	1.612.685,93	455,40	140.568,67
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.280,00	5.000,00	9.280,00	8.516,54	8.516,54	8.516,54		763,46
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				6.791,76	6.791,76	6.791,76		-6.791,76
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.280,00	5.000,00	9.280,00	15.308,30	15.308,30	15.308,30		-6.028,30
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.340,00		38.340,00	24.534,73	24.534,73	23.826,76	707,97	13.805,27
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.770,00		14.770,00	3.864,85	3.864,85	3.851,87	12,98	10.905,15
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				336,90	336,90	336,90		-336,90
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.230,00		4.230,00	1.949,84	1.949,84	1.949,84		2.280,16
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.870,00		14.870,00	11.797,64	11.797,64	11.797,64		3.072,36
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	72.210,00		72.210,00	42.483,96	42.483,96	41.763,01	720,95	29.726,04
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.370,00		16.370,00	22.164,14	22.164,14	22.164,14		-5.794,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.260,00		2.260,00	1.480,65	1.480,65	1.480,65		779,35



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2019		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.730,00		6.730,00	14.184,87	14.184,87	14.184,87		-7.454,87
220	MATERIAL DE OFICINA	25.360,00		25.360,00	37.829,66	37.829,66	37.829,66		-12.469,66
22100	ENERGIA ELECTRICA	24.760,00		24.760,00	21.892,37	21.892,37	21.892,37		2.867,63
22101	AGUA	3.230,00		3.230,00	1.573,97	1.573,97	1.573,97		1.656,03
22102	GAS	10.830,00		10.830,00	2.603,83	2.603,83	2.576,92	26,91	8.226,17
22103	COMBUSTIBLE				1.021,18	1.021,18	1.021,18		-1.021,18
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	38.820,00		38.820,00	27.091,35	27.091,35	27.064,44	26,91	11.728,65
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.250,00		1.250,00	224,95	224,95	224,95		1.025,05
22141	VESTUARIO	130,00		130,00	21,79	21,79	21,79		108,21
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	130,00		130,00	21,79	21,79	21,79		108,21
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.250,00		1.250,00	3.102,68	3.102,68	3.102,68		-1.852,68
221	SUMINISTROS	41.450,00		41.450,00	30.440,77	30.440,77	30.413,86	26,91	11.009,23
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	53.330,00	-11.900,00	41.430,00	31.997,63	31.997,63	31.997,63		9.432,37
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	53.330,00	-11.900,00	41.430,00	31.997,63	31.997,63	31.997,63		9.432,37
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.400,00		3.400,00	11.729,24	11.729,24	11.729,24		-8.329,24
222	COMUNICACIONES	56.730,00	-11.900,00	44.830,00	43.726,87	43.726,87	43.726,87		1.103,13
223	TRANSPORTES	2.800,00		2.800,00	1.352,92	1.352,92	1.352,92		1.447,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.690,00		2.690,00	1.881,89	1.881,89	1.881,89		808,11
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.690,00		2.690,00	1.881,89	1.881,89	1.881,89		808,11
2250	ESTATALES	620,00		620,00	927,15	927,15	927,15		-307,15
2252	LOCALES	3.860,00		3.860,00	1.074,16	1.074,16	1.074,16		2.785,84
225	TRIBUTOS	4.480,00		4.480,00	2.001,31	2.001,31	2.001,31		2.478,69
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18.310,00		18.310,00	19.280,78	19.280,78	19.280,78		-970,78
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	18.310,00		18.310,00	19.280,78	19.280,78	19.280,78		-970,78
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9.360,00		9.360,00	2.905,09	2.905,09	2.602,59	302,50	6.454,91
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	13.370,00		13.370,00	15.019,33	15.019,33	15.019,33		-1.649,33
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.130,00		1.130,00	11.530,37	11.530,37	11.530,37		-10.400,37
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.130,00		1.130,00	11.530,37	11.530,37	11.530,37		-10.400,37
2269	OTROS	24.210,00		24.210,00	21.373,97	21.373,97	21.365,57	8,40	2.836,03
226	GASTOS DIVERSOS	66.380,00		66.380,00	70.109,54	70.109,54	69.798,64	310,90	-3.729,54
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	100,00		100,00	168,18	168,18	168,18		-68,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO	58.540,00		58.540,00	33.327,30	33.327,30	33.129,14	198,16	25.212,70
2274	SEGURIDAD	13.500,00		13.500,00	5.808,73	5.808,73	5.808,73		7.691,27
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	216.200,00	40.000,00	256.200,00	284.975,55	284.975,55	284.975,55		-28.775,55
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	216.200,00	40.000,00	256.200,00	284.975,55	284.975,55	284.975,55		-28.775,55
2279	OTROS	227.780,00	-3.000,00	224.780,00	249.500,90	249.500,90	248.692,70	808,20	-24.720,90
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	516.120,00	37.000,00	553.120,00	573.780,66	573.780,66	572.774,30	1.006,36	-20.660,66
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	716.010,00	25.100,00	741.110,00	761.123,62	761.123,62	759.779,45	1.344,17	-20.013,62



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2019			
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 CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
230	DIETAS	6.780,00		6.780,00	4.380,39	4.380,39	4.380,39		2.399,61	
231	LOCOMOCION	22.570,00		22.570,00	27.809,41	27.809,41	27.809,41		-5.239,41	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	29.350,00		29.350,00	32.189,80	32.189,80	32.189,80		-2.839,80	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	821.850,00	30.100,00	851.950,00	851.105,68	851.105,68	849.040,56	2.065,12	844,32	
3520	DE OPERACIONES DE MUTUAS CON TGSS		5.250,00	5.250,00	5.210,41	5.210,41	5.210,41		39,59	
352	INTERESES DE DEMORA		5.250,00	5.250,00	5.210,41	5.210,41	5.210,41		39,59	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	-125.250,00	24.750,00	24.038,45	24.038,45	24.038,45		711,55	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	29.248,86	29.248,86	29.248,86		751,14	
3	GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	29.248,86	29.248,86	29.248,86		751,14	
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	6.450,00		6.450,00	4.188,11	4.188,11	4.188,11		2.261,89	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.450,00		6.450,00	4.188,11	4.188,11	4.188,11		2.261,89	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.450,00		6.450,00	4.188,11	4.188,11	4.188,11		2.261,89	
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	700.000,00	625.994,02	1.325.994,02	1.325.994,02	1.325.994,02	1.325.994,02			
47	A EMPRESAS PRIVADAS	700.000,00	625.994,02	1.325.994,02	1.325.994,02	1.325.994,02	1.325.994,02			
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	5.120,00		5.120,00	5.120,00	5.120,00	3.840,00	1.280,00		
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	5.120,00		5.120,00	5.120,00	5.120,00	3.840,00	1.280,00		
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	5.120,00		5.120,00	5.120,00	5.120,00	3.840,00	1.280,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	711.570,00	625.994,02	1.337.564,02	1.335.302,13	1.335.302,13	1.334.022,13	1.280,00	2.261,89	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.082.130,00	891.094,02	3.973.224,02	3.828.798,00	3.828.798,00	3.824.997,48	3.800,52	144.426,02	
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				35.488,49	35.488,49	35.488,49		-35.488,49	
6221	CONSTRUCCIONES	13.000,00	65.000,00	78.000,00	111.537,25	111.537,25	111.537,25		-33.537,25	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000,00	65.000,00	78.000,00	111.537,25	111.537,25	111.537,25		-33.537,25	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	5.086,08	5.086,08	5.086,08		-86,08	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	5.755,43	5.755,43	5.755,43		-755,43	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.120,00	44.000,00	62.120,00	34.123,94	34.123,94	34.123,94		27.996,06	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000,00	120.000,00	150.000,00	85.436,89	85.436,89	85.436,89		64.563,11	
62	INVERSIONES NUEVAS	71.120,00	229.000,00	300.120,00	277.428,08	277.428,08	277.428,08		22.691,92	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500,00		2.500,00	24.756,67	24.756,67	17.875,43	6.881,24	-22.256,67	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.500,00		2.500,00	24.756,67	24.756,67	17.875,43	6.881,24	-22.256,67	



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2019		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES	73.620,00	229.000,00	302.620,00	302.184,75	302.184,75	295.303,51	6.881,24	435,25
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	73.620,00	229.000,00	302.620,00	302.184,75	302.184,75	295.303,51	6.881,24	435,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.155.750,00	1.120.094,02	4.275.844,02	4.130.982,75	4.130.982,75	4.120.300,99	10.681,76	144.861,27
8300	8300 AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00	30.620,94	30.620,94	30.620,94		29.379,06
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	60.000,00		60.000,00	30.620,94	30.620,94	30.620,94		29.379,06
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	60.000,00		60.000,00	30.620,94	30.620,94	30.620,94		29.379,06
8400	A CORTO PLAZO	94.520,00	415.000,00	509.520,00	47.270,64	47.270,64	47.270,64		462.249,36
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	94.520,00	415.000,00	509.520,00	47.270,64	47.270,64	47.270,64		462.249,36
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	94.520,00	415.000,00	509.520,00	47.270,64	47.270,64	47.270,64		462.249,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS	154.520,00	415.000,00	569.520,00	77.891,58	77.891,58	77.891,58		491.628,42
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	154.520,00	415.000,00	569.520,00	77.891,58	77.891,58	77.891,58		491.628,42
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	3.310.270,00	1.535.094,02	4.845.364,02	4.208.874,33	4.208.874,33	4.198.192,57	10.681,76	636.489,69
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	3.310.270,00	1.535.094,02	4.845.364,02	4.208.874,33	4.208.874,33	4.198.192,57	10.681,76	636.489,69
	TOTAL MUTUA NAVARR	78.311.240,00	10.549.601,12	88.860.841,12	81.716.128,82	81.716.128,82	81.560.046,28	156.082,54	7.144.712,30



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA NAVARRA	EJERCICIO 2019
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	15.239.980,00		15.239.980,00	15.098.095,44	86.369,40	2.034,31	15.009.691,73	14.940.074,64	69.617,09	-230.288,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.878.090,00		2.878.090,00	2.978.706,80	29.244,37		2.949.462,43	2.949.462,43		71.372,43
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	18.118.070,00		18.118.070,00	18.076.802,24	115.613,77	2.034,31	17.959.154,16	17.889.537,07	69.617,09	-158.915,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.070.050,00		5.070.050,00	3.408.654,30	131.205,06	1.950,09	3.275.499,15	3.215.985,67	59.513,48	-1.794.550,85
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	5.070.050,00		5.070.050,00	3.408.654,30	131.205,06	1.950,09	3.275.499,15	3.215.985,67	59.513,48	-1.794.550,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	25.405.040,00		25.405.040,00	30.583.839,97	94.138,44	3.065,06	30.486.636,47	30.413.871,20	72.765,27	5.081.596,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	21.793.910,00		21.793.910,00	28.030.411,68	82.214,17	2.950,19	27.945.247,32	27.891.862,89	53.384,43	6.151.337,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	120.750,00		120.750,00	7.228,67	415,21	19,23	6.794,23	6.527,87	266,36	-113.955,77
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	47.319.700,00		47.319.700,00	58.621.480,32	176.767,82	6.034,48	58.438.678,02	58.312.261,96	126.416,06	11.118.978,02
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	655.570,00		655.570,00	1.531.780,81	23.866,69	642,39	1.507.271,73	1.484.968,68	22.303,05	851.701,73
12	COTIZACIONES SOCIALES	71.163.390,00		71.163.390,00	81.638.717,67	447.453,34	10.661,27	81.180.603,06	80.902.753,38	277.849,68	10.017.213,06
1	COTIZACIONES SOCIALES	71.163.390,00		71.163.390,00	81.638.717,67	447.453,34	10.661,27	81.180.603,06	80.902.753,38	277.849,68	10.017.213,06
32711	AL SECTOR PRIVADO	195.000,00		195.000,00	326.528,93			326.528,93	279.240,25	47.288,68	131.528,93
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	195.000,00		195.000,00	326.528,93			326.528,93	279.240,25	47.288,68	131.528,93
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	195.000,00		195.000,00	326.528,93			326.528,93	279.240,25	47.288,68	131.528,93
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	195.000,00		195.000,00	326.528,93			326.528,93	279.240,25	47.288,68	131.528,93
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.				27.859,75			27.859,75	26.944,49	915,26	27.859,75
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				27.859,75			27.859,75	26.944,49	915,26	27.859,75
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	135.000,00		135.000,00	33.673,84			33.673,84	27.943,93	5.729,91	-101.326,16
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	135.000,00		135.000,00	33.673,84			33.673,84	27.943,93	5.729,91	-101.326,16
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	135.000,00		135.000,00	61.533,59			61.533,59	54.888,42	6.645,17	-73.466,41
39119	OTROS	6.000,00		6.000,00	2.232,56	659,58		1.572,98	1.572,98		-4.427,02
3911	INTERESES	6.000,00		6.000,00	2.232,56	659,58		1.572,98	1.572,98		-4.427,02
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	6.000,00		6.000,00	2.232,56	659,58		1.572,98	1.572,98		-4.427,02
3995	DE MUTUAS COLAB.	5.000,00		5.000,00	1.570,94			1.570,94	1.570,94		-3.429,06
399	OTROS INGRESOS	5.000,00		5.000,00	1.570,94			1.570,94	1.570,94		-3.429,06
39	OTROS INGRESOS	11.000,00		11.000,00	3.803,50	659,58		3.143,92	3.143,92		-7.856,08
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	341.000,00		341.000,00	391.866,02	659,58		391.206,44	337.272,59	53.933,85	50.206,44
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	700.000,00		700.000,00	1.325.994,02			1.325.994,02	1.325.994,02		625.994,02
428	APLIC. FONDO CONT.PROFES.	700.000,00		700.000,00	1.325.994,02			1.325.994,02	1.325.994,02		625.994,02
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	700.000,00		700.000,00	1.325.994,02			1.325.994,02	1.325.994,02		625.994,02
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.000,00		6.000,00							-6.000,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	6.000,00		6.000,00							-6.000,00



MUTUA NAVARRA

EJERCICIO 2019

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)							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	706.000,00		706.000,00	1.325.994,02			1.325.994,02	1.325.994,02		619.994,02
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	84.860,00		84.860,00	84.860,00			84.860,00	84.860,00		
500	DEL ESTADO	84.860,00		84.860,00	84.860,00			84.860,00	84.860,00		
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	236.000,00		236.000,00	230.200,00			230.200,00	230.200,00		-5.800,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	320.860,00		320.860,00	315.060,00			315.060,00	315.060,00		-5.800,00
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS				0,60			0,60	0,60		0,60
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				0,60			0,60	0,60		0,60
52	INTERESES DE DEPOSITOS				0,60			0,60	0,60		0,60
5	INGRESOS PATRIMONIALES	320.860,00		320.860,00	315.060,60			315.060,60	315.060,60		-5.799,40
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	72.531.250,00		72.531.250,00	83.671.638,31	448.112,92	10.661,27	83.212.864,12	82.881.080,59	331.783,53	10.681.614,12
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	72.831.250,00		72.831.250,00	83.671.638,31	448.112,92	10.661,27	83.212.864,12	82.881.080,59	331.783,53	10.381.614,12
801	A LARGO PLAZO	750.000,00		750.000,00							-750.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	750.000,00		750.000,00							-750.000,00
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	30.000,00		30.000,00	22.295,00			22.295,00	22.295,00		-7.705,00
830	A CORTO PLAZO	30.000,00		30.000,00	22.295,00			22.295,00	22.295,00		-7.705,00
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	30.000,00		30.000,00	22.295,00			22.295,00	22.295,00		-7.705,00
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	49.990,00		49.990,00	20.979,90			20.979,90	20.979,90		-29.010,10
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	49.990,00		49.990,00	20.979,90			20.979,90	20.979,90		-29.010,10
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	49.990,00		49.990,00	20.979,90			20.979,90	20.979,90		-29.010,10
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	4.000.000,00		4.000.000,00							-4.000.000,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL.ESTAB.CESE ACT.	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	150.000,00		150.000,00							-150.000,00



MUTUA NAVARRA	EJERCICIO 2019
----------------------	----------------

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)							
870	REMANENTE DE TESORERIA	4.650.000,00		4.650.000,00							-4.650.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	4.650.000,00		4.650.000,00							-4.650.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.479.990,00		5.479.990,00	43.274,90			43.274,90	43.274,90		-5.436.715,10
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.479.990,00		5.479.990,00	43.274,90			43.274,90	43.274,90		-5.436.715,10
	TOTAL INGRESOS	78.311.240,00		78.311.240,00	83.714.913,21	448.112,92	10.661,27	83.256.139,02	82.924.355,49	331.783,53	4.944.899,02



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA NAVARRA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	83.212.864,12	81.638.237,24		1.574.626,88
a. Operaciones corrientes	83.212.864,12	74.508.621,93		8.704.242,19
b. Operaciones de capital	--	7.129.615,31		-7.129.615,31
2. Total operaciones financieras (d+e)	43.274,90	77.891,58		-34.616,68
d. Activos financieros	43.274,90	77.891,58		-34.616,68
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	83.256.139,02	81.716.128,82		1.540.010,20
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			9.746.822,91	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			9.746.822,91	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				11.286.833,11



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:

(MEM06) INVERSIONES INMOBILIARIAS.

(MEM08) ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

(MEM09) RECLASIFICACIONES.

(MEM12) OTRA INFORMACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS.

(MEM13) EXISTENCIAS.

(MEM14) MONEDA EXTRANJERA.

(MEM17) ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

(MEM21) INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES.

(MEM24) BALANCES DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

(MEM29) ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA

(S033) INVERSIONES INMOBILIARIAS.

(S038) CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR.

(S039) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

(S041) INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO.

(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.

(S122) BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN. COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

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.

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

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.

Tras la aprobación de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 1994, esta entidad pasa a denominarse como Mutua Colaboradora con la Seguridad Social.

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

Actividad de la entidad

De conformidad con el artículo 79 del RDL 8/2015 por el que se aprueba la Ley General de la Seguridad Social (en adelante LGSS), Mutua Navarra es una entidad colaboradora en la gestión de la Seguridad Social bajo la dirección y tutela del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la LGSS, 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:

a) La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas

contingencias que dispensa la acción protectora.

b) La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

c) La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

d) La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores por cuenta propia.

e) La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

f) Las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

Adicionalmente y de conformidad con el Real Decreto 231/2017, de 10 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 disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral, Mutua Navarra, gestionará las solicitudes para la obtención de incentivos por parte de sus empresas asociadas.

En la actualidad está suspendida su aplicación, para las cotizaciones generadas durante el año 2019 (disposición adicional 3 del Real Decreto-ley 28/2018) y, para el año 2020 (Art. 7.8 del Real Decreto-ley 18/2019).

Régimen jurídico

MUTUA NAVARRA es una asociación de empresarios constituida bajo la forma de Mutua Colaboradora con 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 con la Seguridad Social, Mutua Navarra se halla sujeta a la dirección y tutela del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (arts. 80.1 y ss. de la LGSS).

Como norma de desarrollo de lo previsto en los artículos 79 a 101 de la LGSS, la colaboración de las Mutuas en la gestión de la Seguridad Social se regula en el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas.

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

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 1 de junio de 2017) y por los Pactos de Empresa realizados entre la Dirección de Mutua Navarra y la representación legal de los trabajadores.

El Director – Gerente está vinculado mediante contrato de alta dirección regulado por el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección.

Régimen económico-financiero

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.h) 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 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en el art. 80.4 de la Ley General de la Seguridad Social, Mutua Navarra forma parte del sector público estatal de carácter administrativo y es considerada como poder adjudicador.

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS

En los términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de 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.
- c) La cuota por cese en la actividad de los trabajadores autónomos.

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 Colaboradoras 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.

2) Ingresos residuales

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

e) 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.

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.

En su condición de Entidad Colaboradora de la Seguridad Social y como administradora de fondos públicos, se ajusta, dentro del régimen de la contabilidad pública, al Plan General de Contabilidad de la Seguridad Social, estando sometida a la rendición de las cuentas de su gestión al Tribunal de Cuentas.

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 empresarios asociados y por un representante de los trabajadores dependientes de la mutua.

2º. - La Junta Directiva. Es el órgano colegiado al que le corresponde el gobierno directo de la mutua. Se compone de un número de miembros que no podrá ser inferior a diez ni superior a veinte. También forma parte el representante de los trabajadores dependientes de la mutua.

3º.- El Director Gerente, ejerce la dirección ejecutiva de la mutua, sin perjuicio de estar sujeto a los criterios e instrucciones que en su caso le impartan la Junta Directiva y el Presidente de la misma.

Son órganos de participación de Mutua Navarra:

1º. - La Comisión de Control y Seguimiento. Es el órgano de participación de los agentes sociales al que le corresponde el control y seguimiento de la gestión que realiza la mutua de acuerdo con las competencias otorgadas en el art. 89 de la Ley General de la Seguridad Social.

2º.- La Comisión de Prestaciones Especiales. Tendrá a su cargo la concesión de los beneficios derivados de la Reserva de asistencia social, que hayan de ser satisfechos por Mutua Navarra con cargo a los recursos previstos a tal fin y de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establece el régimen de aplicación de las prestaciones complementarias.

Principales responsables de la entidad durante el ejercicio

Director Gerente: Juan Manuel Gorostiaga Ayestarán

Junta Directiva:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
ALBERTO UGARTE ALBERDI	PRESIDENTE	CAJA RURAL DE NAVARRA S. COOP.
LOURDES PAZ JIMENEZ	VOCAL	DIARIO DE NAVARRA S.A.
PATRICIA ELÍA GOÑI	SECRETARIA	LABORATORIOS CINFA S.A.
MANUEL IRIBARREN OSCOZ	VOCAL	SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA,S.A.
JUAN ANTONIO BADÍA ROGER	VOCAL	SMURFIT KAPPA NAVARRA,S.A.
JOSE MANUEL AYESA DIANDA	VOCAL	CEN

LUIS MARÍA ESPARZA AZCONA	VOCAL	MAPSA S.C.L.
JOSE ANTONIO GARCÍA MARTINEZ	VOCAL	CEMENTOS PÓRTLAND S.A.
RAQUEL SAN MARTIN EDERRA	VOCAL	GOBIERNO DE NAVARRA
AMAIA GOÑI LACABE	VOCAL	GOBIERNO DE NAVARRA
FERMIN CASADO LEOZ	VOCAL	GOBIERNO DE NAVARRA
KERSTIN SCHOLZ	VOCAL	VOLKSWAGEN NAVARRA, S.A.
ESTEBAN SANTAMARÍA ECHARTE	REP. TRABAJADORES	MUTUA NAVARRA

Comisión de Control y Seguimiento:

NOMBRE Y APELLIDOS	ENTIDAD
ALBERTO UGARTE ALBERDI	CAJA RURAL DE NAVARRA S. COOP.
MARÍA CARMEN SESMA BERUETE	UNIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA
FERNANDO JUAN LEZAUN LARUMBE	HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS (SPAIN),S.L.
MIGUEL CELAYA GARCÍA	GRAFTECH IBÉRICA,S.L.
JOSE RAMÓN ECHEVERRÍA ERCE	SCHMIDT - CLEMENS SPAIN, S.A.
MARÍA SOLEDAD VICENTE YOLDI	UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
MARÍA JOSE LATASA SÁNCHEZ	UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
ALFREDO SANZ ZUFIA	UNIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA
PILAR ARRIAGA GARCIA (SUPLENTE)	UNIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA

Comisión de Prestaciones Especiales:

NOMBRE Y APELLIDOS	ENTIDAD
ALBERTO UGARTE ALBERDI	CAJA RURAL DE NAVARRA S. COOP.
MARÍA CARMEN SESMA BERUETE	UNIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA
JAVIER DOMÍNGUEZ BARRERA	GESTAMP NAVARRA, S.A.
MARÍA JOSE LATASA SÁNCHEZ	UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
MARÍA SOLEDAD VICENTE YOLDI	UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
ALFREDO SANZ ZUFIA (SUPLENTE)	UNIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA

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

Se adjunta a continuación el modelo S030 con la plantilla media y a 31 de diciembre, por categoría y sexos.

El cálculo de la plantilla media se ha efectuado en cómputo mensual, tomando el número de trabajadores existentes el último día hábil de cada mes, sobre el total del año. Los trabajadores a tiempo parcial computan en proporción al número de horas trabajadas sobre la jornada máxima establecida.

7.- PARTICIPACIÓN EN ENTES MANCOMUNADOS

Mutua Navarra no forma parte de ninguna Entidad Mancomunada.

PERSONAL

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	57	58	57	62
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	8	2	8	2
Otro personal	48	56	48	60
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	14	17	15	15
SUBTOTAL	71	74	72	77
TOTAL		146		149

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

GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

En el ejercicio, Mutua Navarra no ha realizado ningún contrato de concesión de servicios según lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

No obstante, la entidad sí ha realizado otras formas de colaboración que no suponen concesión de servicios ni son de importe significativo y que pasamos a detallar:

ENTIDAD	OBJETO	FECHA	PLAZO	COMPROMISO	IMPORTE GASTO 2019	IMPORTE INGRESO 2019
MUTUALIA	Convenio de colaboración para prestación de asistencia sanitaria	01/06/17	Indefinido	Por actuación y tarifas	28.576,33	23.176,60
INSS, Inst Social Marina y Mutuas	Convenio para emisión de informes y práctica de pruebas medicas y exploraciones complementarias	03/07/18	2 Años prorrogables por 4 más	Por actuación y tarifas	0,00	565,00
UMIVALE	Acuerdo para prestación de asistencia sanitaria	15/10/14	Indefinido	Por actuación y tarifas	14.822,44	29.788,43
MAZ	Acuerdo para prestación de asistencia sanitaria	15/10/14	Indefinido	Por actuación y tarifas	31.848,18	4.682,82
EGARSAT	Acuerdo para prestación de asistencia sanitaria	15/10/14	Indefinido	Por actuación y tarifas	490,68	26.219,10
MUTUA MONTAÑESA	Acuerdo para prestación de asistencia sanitaria	15/10/14	Indefinido	Por actuación y tarifas	29.894,81	3.025,69
TDN CLINICA TRAUMATOLOGIA Y REHABILITACION	Concierto para prestar asistencia sanitaria a colectivo no protegido	13/06/18	Indefinido	Por actuación y tarifas	0,00	6.111,00
ZENTRUM REHABILITACION & ENTRENAMIENTO	Concierto para prestar asistencia sanitaria a colectivo no protegido	13/06/18	Indefinido	Por actuación y tarifas	0,00	2.496,00
AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIAN	Concierto para prestar asistencia sanitaria a colectivo no protegido	20/02/19	Indefinido	Por actuación y tarifas	0,00	0,00

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, no son comparables puesto que, en virtud de lo establecido en las instrucciones para la formulación de cuentas del ejercicio 2019, remitidas por la Subdirección de Contabilidad de la Intervención General de la Seguridad Social, se ha procedido a realizar la reexpresión del ejercicio 2018 siguiendo las indicaciones de la mencionada Subdirección.

En la tabla siguiente se recoge el detalle de los ajustes realizados:

2019				
CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2018	AJUSTES REFERIDOS A 2018	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2018 Reexpresado
129	7.548.240,60	15.153,42		7.563.394,02
120	1.662.586,68		1.680.594,40	3.343.181,08
430	357.928,52	8.843,78		366.772,30
431	1.273.602,73		1.680.594,40	2.954.197,13
400	431.787,26	-6.309,64		425.477,62

Las modificaciones registradas en el cuadro precedente se corresponden con las casuísticas que se detallan a continuación:

Ajustes referidos a 2018:

- El importe de **15.153,42€** reflejado en la cuenta 129 corresponde con ingresos-gastos contabilizados en 2019, que corresponden al ejercicio 2018, derivados de:
 - o Resultados positivos por modificación de derechos reconocidos en el ejercicio 2018 derivados de movimientos de deuda por cotizaciones sociales (Contrapartida 430): **11.709,56€**
 - o Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos en el ejercicio 2018 por anulación de facturas de asistencia sanitaria a terceros (Contrapartida 430): **-2.865,78€**
 - o Resultados positivos por anulación de prestaciones: **6.309,64€** (contrapartida 400).

Ajustes referidos a ejercicios anteriores:

- El importe de **1.680.594,40€** reflejado en la cuenta 120, corresponde a ingresos-gastos contabilizados en 2019, que corresponden a periodos anteriores a 2018, derivados de:

- Resultados positivos por modificación de derechos reconocidos anteriores al ejercicio 2018 derivados de movimientos de deuda por cotizaciones sociales (Contrapartida 431): **1.647.692,71€**
- Resultados positivos por ajustes de auditoria de los ejercicios 2.015 y 2016 (Contrapartida 431): **32.988,63€**
- Resultados negativos por anulación definitiva de prestaciones anteriores al ejercicio 2.012 (Contrapartida 431): **-82,66€**
- Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos anteriores al ejercicio 2018 por anulación de facturas de asistencia sanitaria a terceros (Contrapartida 431): **-4,28€**

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

Siguiendo las instrucciones reflejadas en la Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las Instrucciones de Cierre contable de ejercicio 2019 para las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, Mutua Navarra ha imputado contablemente al ejercicio 2019, las cuotas de empleadores del mes de diciembre de 2019, derivadas de las retribuciones del personal en dicho ejercicio, cuyo reconocimiento y liquidación se produce en el ejercicio siguiente, ejercicio al que se han imputado las obligaciones presupuestarias.

En consecuencia, el efecto de este cambio de criterio ha supuesto una reducción de las obligaciones en concepto de cuotas de empleadores en el ejercicio 2019 de 199.534,88€.

4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

Durante el ejercicio 2.019 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.

Criterios de amortización:

Cuenta NPGC	Descripción útil	años vida amortización	%
210	Terrenos y bienes naturales		0
211	Construcciones	100	1%
214	Maquinaria y utillaje	18	6%
214	Equipos médicos y asimilados	14	7%
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	20	5%
215	Equipos médico asistenciales.	20	5%
216	Mobiliario.	20	5%
216	Mobiliario médico asistencial.	20	5%
217	Equipos procesos de inform	8	13%
218	Elementos de transporte.	10	10%

2. Inversiones inmobiliarias

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

3. Inmovilizado intangible

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

Criterios de amortización:

Cuenta NPGC	Descripción útil	Años vida amortización	%
206	Aplicaciones informáticas	6	16,67%
207	Inversiones en activos en régimen de arrendamiento	10	10%

4. Arrendamientos

Mutua Navarra no tiene formalizados contratos de arrendamiento financiero.

5. Permutas

Mutua Navarra no ha realizado operaciones de permuta durante el ejercicio 2.019.

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 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. Criterios aplicados para contabilizar las correcciones valorativas de los deudores por operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar

- Deuda por cotizaciones sociales

El criterio seguido por Mutua Navarra para el cálculo del deterioro de valor de créditos (4900), en relación con la deuda por cotizaciones sociales, consiste en que toda la deuda anterior a 2019 y la que se encuentre inmersa en procesos concursales, independientemente del ejercicio, se dota al 100% mientras que la deuda generada durante el ejercicio 2019 se dota en función del histórico de insolvencias sobre el saldo de deuda, según sea de contingencia profesional, común o cese de actividad de trabajadores autónomos.

Para el cálculo de la dotación y de la reversión del deterioro de créditos del ejercicio 2019 (7970 y 6970), se tiene en cuenta el ejercicio de origen de la deuda y el importe provisionado en el ejercicio 2018.

Para la deuda con origen 2017 y anteriores se aplica o dota en función de la diferencia entre el importe provisionado en el ejercicio anterior y el importe calculado en el ejercicio actual que resulta de aplicar el 100% sobre la deuda con origen 2017 y anteriores.

Para la deuda con origen 2018 se aplica todo el importe provisionado en el ejercicio anterior y se provisiona el 100% de la deuda viva perteneciente el ejercicio 2018.

Por último, la deuda con origen 2019 se dota en función del histórico de insolvencias sobre el saldo de deuda.

- Deuda por aplazamientos de cotizaciones sociales

El importe calculado de las pérdidas por deterioro de créditos, en relación con la deuda aplazada o fraccionada en el ejercicio 2019, resulta de aplicar el porcentaje obtenido de la serie histórica de insolvencias sobre el saldo de deuda sobre el inventario de aplazamientos privados no garantizados según sea de contingencia profesional, común o cese de actividad de trabajadores autónomos.

- Deuda por facturación de asistencia sanitaria

El criterio aplicado para su corrección valorativa es deteriorar la totalidad de los créditos que tengan una antigüedad superior a un año desde el inicio del período ejecutivo de reclamación de deuda.

11. Provisiones y contingencias.

- Provisión para Contingencias en Tramitación

Esta Provisión recoge el importe previsto de gastos futuros de carácter periódico 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).

- Provisión a corto plazo para devolución de ingresos

Recoge las devoluciones de cotizaciones sociales, que se esperan realizar en un plazo no superior a un año, como consecuencia de la no aplicación por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social durante el periodo enero a noviembre de 2019, de lo dispuesto en el artículo 7.d) y la disposición final tercera del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, en relación con la aplicación del tipo de cotización a la contingencia de cese de actividad y la financiación con cargo al presupuesto de ingresos de las Mutuas de las reducciones de las cuotas a la seguridad social de los trabajadores autónomos respectivamente.

Los importes que se estiman liquidados en exceso a través de la cuenta de relación con la TGSS (T-8) en el año 2019 han sido 140.705,94 por el tipo de cotización a la contingencia de cese de actividad y 154.028,76 por las reducciones de las cuotas de los trabajadores autónomos.

- Otras provisiones a corto plazo

En esta cuenta se recoge la provisión por las prestaciones de Invalidez, Muerte y supervivencia de carácter no periódico que en aplicación de la norma de reconocimiento y valoración 14 "Provisiones, activos y pasivos contingentes" cumplen con los requisitos para ser provisionados al cierre del ejercicio.

12. 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 y por otro, Mutua Navarra ha aplicado 52.557,92€ de la cuenta

Reserva asistencia social en concepto de las prestaciones del fondo de asistencia Social concedidas en el 2.019.

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.

13. Actividades conjuntas.

Mutua Navarra no realiza actividades conjuntas con terceros.

14. Activos en estado de venta.

Mutua Navarra no dispuso durante el ejercicio 2.019 de activos en estado para la venta.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2019

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	687.369,85	104.376,36							791.746,21
2.	Construcciones	6.650.439,08	548.271,75					-74.484,06		7.124.226,77
5.	Otro Inmov. Mat.	2.667.870,82	178.703,42		-30.276,60			-367.744,06		2.448.553,58
6.	Inmov. Curso y antic.		165.623,64							165.623,64
TOTAL		10.005.679,75	996.975,17		-30.276,60			-442.228,12		10.530.150,20

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.

Se aplican coeficientes de amortización de acuerdo a lo especificado en Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Principales criterios sobre amortización:

Cuenta NPGC	Descripción útil	años vida amortización	%
210	Terrenos y bienes naturales		0
211	Construcciones	100	1%
214	Maquinaria y utillaje	18	6%
214	Equipos médicos y asimilados	14	7%
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	20	5%
215	Equipos médico asistenciales.	20	5%
216	Mobiliario.	20	5%
216	Mobiliario médico asistencial.	20	5%
217	Equipos procesos de inform	8	13%
218	Elementos de transporte.	10	10%

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2019

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	719.011,34	205.209,62					-244.936,72		679.284,24
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	116.658,67	46.798,65					-14.385,72		149.071,60
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		835.670,01	252.008,27					-259.322,44		828.355,84

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.

Se aplican coeficientes de amortización de acuerdo a lo especificado en Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Criterios sobre amortización:

Cuenta NPGC	Descripción	años vida útil	% amortización
206	Aplicaciones informáticas.	6	17%
207	Inver act en rég arrendam ced	10	10%

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2019

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. 2019	EJ. 2018
	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					16.955,21	25.253,50					70.538,37	39.783,36	87.493,58	65.036,86
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			7.836.372,01	7.841.795,12					55.135,07	55.197,39			7.891.507,08	7.896.992,51
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			7.836.372,01	7.841.795,12	16.955,21	25.253,50			55.135,07	55.197,39	70.538,37	39.783,36	7.979.000,66	7.962.029,37

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 intereses financieros según el método de interés efectivo, devengados durante el ejercicio 2019, ascienden a **309.574,57€**, y se han generado de los siguientes instrumentos financieros:

Instrumento Financiero	Total Intereses Devengados 19	Cobrados 19	Devengados 2019 no vencidos
Val. Rep. Deuda Pub.	309.574,57	315.060,00	55.135,07
	309.574,57	315.060,00	55.135,07

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) como de Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento a largo plazo (Valores representativos de deuda: Deuda Pública del Tesoro y Reino de España y de CCAA de Navarra).

Adjuntamos cuadro detalle de saldos medios anuales para cada instrumento financiero, así como rentabilidades obtenidas durante el ejercicio 2019:

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	CUENTAS CTES. CRN (OPERATIVA, FM Y RESTRIN	8.561.506,30	0,60		0,00
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	DEUDA PÚBLICA (ESTADO Y GOB. NAVARRA)	8.011.448,84	309.574,57		3,86
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		16.572.955,14	309.575,17		1,87

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	CUENTAS CTES. CRN (OPERATIVA, FM Y RESTRINGID	8.561.506,30	0,60		0,00
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	DEUDA PÚBLICA (ESTADO Y GOB. NAVARRA)	8.011.448,84	309.574,57		3,86
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		16.572.955,14	309.575,17		1,87

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	7.891.507,08		7.891.507,08
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	7.891.507,08		7.891.507,08
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 de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Resolución de 1 de julio de 2011 de la Intervención General de la Administración del Estado, 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 Mantenido 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 a largo plazo (Obligaciones del Estado y CCAA de Navarra).

No existe deterioro en ningún activo financiero.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 - SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)
Fianzas de licitaciones		1.152,70		7.343,63									8.496,33

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERE EXPLÍC (13)=(2)+(5)
Fianzas de licitaciones		1.152,70		7.343,63									8.496,33	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2019

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			
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							8.496,33	1.152,70	8.496,33	1.152,70
TOTAL							8.496,33	1.152,70	8.496,33	1.152,70

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS
INGRESOS Y GASTOS

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

1. Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea significativo.

a) Transferencias (750)

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) de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo. La cuantía de este ingreso coincide con el importe abonado a los beneficiarios 1.325.994,02 €.

b) Subvenciones (751)

Durante el ejercicio 2019 no se han recibido subvenciones.

2. Importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyo importe sea significativo

a) Transferencias (650)

Se relacionan a continuación:

- Servicios Comunes: Durante el ejercicio 2019 la aportación al sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social ha ascendido a 7.788.129,54 €.
- Reaseguro: Durante el ejercicio 2019 la aportación al reaseguro ha ascendido a 7.713.507,81 €.
- Bonus: Transferencias a empresas por importe de 1.325.994,02 €. 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.
- Resultado económico positivo: Se ha reconocido en virtud del Artículo 96 del RDL 8/2015, de 30 de octubre y el importe total de las obligaciones en el ejercicio ha ascendido a 5.880.631,87 €, que han sido transferidos a la Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Subvenciones (651)

En el apartado de subvenciones concedidas, la más importante es 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 neto en el ejercicio 2019 de 4.974.828,27 €. Este importe recoge el principal de los capitales reconocidos y los intereses de capitalización de los mismos.

3. Circunstancias de carácter sustantivo que afecte a los ingresos o a los gastos de la entidad.

Mutua Navarra ha reconocido ingresos por importe de 1.301.808,97 € en concepto de “Suplemento financiero adicional de cuotas IT/CC” concedido por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Orden TMS/83/2019 en concepto de aportación por la aplicación del coeficiente adicional de 0,004 sobre las cuotas integras estimadas por contingencias comunes de 2019.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Al cierre del ejercicio 2019 figuran en el Balance de Mutua Navarra las siguientes Provisiones:

1.1.- Provisión Contingencias en Tramitación (584)

Esta Provisión incluye los siguientes conceptos:

- 1) Expedientes de Invalidez, Muerte y supervivencia de carácter periódico iniciados ante el INSS y pendientes de resolución: el importe incluye el capital coste previsto.
- 2) Expedientes de Invalidez, Muerte y supervivencia de carácter periódico 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.
- 3) Responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia de carácter periódico recurridos por los trabajadores y/o sus beneficiarios. Este importe se obtiene a partir del capital coste previsto en cada caso al que se aplica el porcentaje derivado de la serie temporal histórico de importes de demandas falladas en contra de la Mutua en los 5 ejercicios anteriores.

PROVISIÓN CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN 2019	
Reclamaciones y propuestas en tramitación	2.159.589,64 €
Resoluciones Ptes. De capitalizar. Firmes	980.741,66 €
Reclamaciones/demandas s/ serie histórica (38,49%)	2.728.305,65 €
TOTAL PROVISIÓN 31/12/2019	5.868.636,95 €

El porcentaje que se aplica a la serie Histórica es del 38,49% y se calcula de la siguiente manera:

AÑO	TOTAL	FAVORABLE	DESFAVORABLE	DESISTIDO	% DESFAV
2014	3.272.994,94	1.080.893,37	1.246.634,69	945.466,88	38,09%
2015	3.015.427,28	753.735,13	1.400.564,40	861.127,75	46,45%
2016	1.343.613,85	520.506,03	720.061,43	103.046,39	53,59%
2017	2.540.042,19	1.308.884,76	1.231.157,43	0,00	48,47%
2018	4.851.566,85	3.016.414,60	1.184.297,26	650.854,99	24,41%
	15.023.645,11	6.680.433,89	5.782.715,21	2.560.496,01	38,49%

1.2.- Provisión corto plazo para devolución de ingresos (585)

Recoge las devoluciones de cotizaciones sociales, que se esperan realizar en un plazo no superior a un año, como consecuencia de la no aplicación por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social durante el periodo enero a noviembre de 2019, de lo dispuesto en el artículo 7.d) y la disposición final tercera del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, en relación con la aplicación del tipo de cotización a la contingencia de cese de actividad y la financiación con cargo al presupuesto de ingresos de las Mutuas de las reducciones de las cuotas a la seguridad social de los trabajadores autónomos respectivamente.

Los importes que se estiman liquidados en exceso a través de la cuenta de relación con la TGSS (T-8) en el año 2019 han sido 140.705,94 por el tipo de cotización a la contingencia de cese de actividad y 154.028,76 por las reducciones de las cuotas de los trabajadores autónomos.

1.3.- Otras Provisiones a corto plazo (589)

En esta cuenta se recoge la provisión por las prestaciones de Invalidez, Muerte y supervivencia de carácter no periódico que en aplicación de la norma de reconocimiento y valoración 14 "Provisiones, activos y pasivos contingentes" cumplen con los requisitos para ser provisionados al cierre del ejercicio.

Otras Provisiones a corto plazo 2019	
Reclamaciones y propuestas en tramitación	197.020,86 €
Reclamaciones/demandas s/ serie histórica (38,49%)	81.131,32 €
TOTAL PROVISIÓN 31/12/2019	278.152,18 €

1.4.- Centro Intermutual Ubarmin

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: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	4.250.820,93	5.868.636,95	4.250.820,93	5.868.636,95
585	862,99	294.734,70	862,99	294.734,70
589	371.377,29	278.152,18	371.377,29	278.152,18
TOTAL	4.623.061,21	6.441.523,83	4.623.061,21	6.441.523,83

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

PPRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

La Entidad ha presentado la cuenta del resultado económico patrimonial , de la gestión de las contingencias comunes, de la gestión de las contingencias profesionales y de la gestión de la prestación por cese de actividad de autónomos con la misma estructura que la Cuenta de Resultado económico patrimonial, representada en el Punto 2 “Modelos de cuentas anuales” de la Tercera Parte “Cuentas anuales” de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

La elaboración de la cuenta de gestión para cada una de las coberturas ha sido realizada conforme a lo establecido en la Resolución de 2 de julio de 2012, en la que se aprueba las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social.

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
	1. Cotizaciones sociales	21.247.345,56	20.731.142,77
7200, 7210	a) Régimen general	18.133.354,45	15.786.187,86
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	3.113.991,11	4.944.954,91
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	7.979,93	9.012,54
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	140.806,57	235.358,32
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	140.806,57	235.358,32
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	21.396.132,06	20.975.513,63
	7. Prestaciones sociales	-25.786.294,07	-21.604.253,47
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-25.777.359,41	-21.599.298,37
(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	-7.880,67	-3.114,04
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-480,69
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.053,99	-1.360,37
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-1.039.838,63	-1.013.852,91
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-751.131,45	-742.338,97
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-288.707,18	-271.513,94
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-287.000,46	-276.374,21
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-287.000,46	-276.374,21

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.020.377,08	-1.083.700,73
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-228.955,32	-238.457,94
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-1.802,25	-2.657,71
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-198.296,68	-189.647,23
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-591.322,83	-652.937,85
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-105.162,73	-109.589,39
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-28.238.672,97	-24.087.770,71
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-6.842.540,91	-3.112.257,08
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-6.842.540,91	-3.112.257,08
	15. Ingresos financieros	15.085,75	17.360,14
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	15.085,75	17.360,14
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-2.335,68	-9.803,89
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, 7968, (666), (6963), (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)	12.750,07	7.556,25
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-6.829.790,84	-3.104.700,83
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		5.614,09
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-3.099.086,74

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
	1. Cotizaciones sociales	59.174.047,25	49.729.543,52
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	59.174.047,25	49.729.543,52
	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	318.549,00	313.848,30
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.360.430,94	4.858.711,19
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	52.628,86	88.076,28
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	56.981,15	313.943,20
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	4.250.820,93	4.456.691,71
795	6. Excesos de provisiones	156.916,66	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	64.009.943,85	54.902.103,01
	7. Prestaciones sociales	-15.880.712,89	-12.735.925,90
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-9.636.609,01	-7.178.186,44
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-4.832.588,02	-4.288.368,37
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.110.258,95	-985.405,29
(636)	f) Prestaciones sociales	-52.557,92	-88.076,28
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-35.078,11	-25.373,38
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-213.620,88	-170.516,14
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-5.816.097,85	-5.377.518,99
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.240.921,73	-3.941.094,80
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.575.176,12	-1.436.424,19
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-21.076.806,33	-16.581.145,24
(650)	a) Transferencias	-16.066.727,68	-13.688.862,74
(651)	b) Subvenciones	-5.010.078,65	-2.892.282,50
	10. Aprovisionamientos	-3.651.961,12	-3.168.679,60
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-3.651.961,12	-3.168.679,60
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-8.217.559,63	-6.566.532,55

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.145.354,46	-1.048.985,35
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-7.898,79	-12.947,73
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-218.867,66	-118.581,66
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-976.801,77	-1.135.196,88
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-5.868.636,95	-4.250.820,93
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-595.481,40	-641.707,44
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-55.238.619,22	-45.071.509,72
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	8.771.324,63	9.830.593,29
(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	-28.776,60	-115,23
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-28.776,60	-115,23
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	61.533,59	92.919,35
773, 778	a) Ingresos	61.533,59	92.919,35
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	8.804.081,62	9.923.397,41
	15. Ingresos financieros	293.988,23	294.494,68
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	293.988,23	294.494,68
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-5.210,41	
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, 7968, (666), (6963), (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)	288.777,82	294.494,68
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	9.092.859,44	10.217.892,09
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		9.417,09
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		10.227.309,18

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: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
	1. Cotizaciones sociales	1.365.719,84	632.711,34
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	1.365.719,84	632.711,34
	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	2.974,57	8.278,57
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.974,57	8.278,57
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	1.368.694,41	640.989,91
	7. Prestaciones sociales	-873.976,56	-131.551,32
(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	-873.976,56	-131.551,32
	8. Gastos de personal	-44.865,51	-43.426,66
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-32.525,34	-31.563,53
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-12.340,17	-11.863,13
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		-6.330,64
(650)	a) Transferencias		-6.330,64

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-1.756,85	-1.640,59
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-1.756,85	-1.640,59
	b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-35.725,09	-23.537,61
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-1.636,91	-1.490,90
(676)	b) Tributos	-8,01	-16,71
(6970)	c) Otros		
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-13.395,67	-8.737,59
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-20.684,50	-13.292,41
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
	12. Amortización del inmovilizado	-906,43	-1.976,15
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-957.230,44	-208.462,97
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	411.463,97	432.526,94
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias		
(678)	a) Ingresos		
	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	411.463,97	432.526,94
760	15. Ingresos financieros	2.074,17	2.522,40
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.074,17	2.522,40
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		
	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
768, (668)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	2.074,17	2.522,40
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	413.538,14	435.049,34
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		122,24
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		435.171,58

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES
ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

EJERCICIO 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

	EJ. 2019	REEXPRESADO EJ. 2018
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	5.950.835,96	7.294.172,04
A) Operaciones deudoras con Tesorería General	81.013.008,76	70.599.653,40
1. Cotizaciones sociales	81.010.853,78	70.596.898,21
2. Transferencias y subvenciones recibidas	0,00	0,00
3. Prestaciones de servicios	0,00	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	2.154,98	2.755,19
6. Otros cobros	0,00	0,00
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General	75.062.172,80	63.305.481,36
7. Prestaciones sociales	21.504.824,22	16.951.678,82
8. Gastos de personal	0,00	0,00
9. Transferencias y subvenciones concedidas	13.044.420,27	11.382.330,06
10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión	0,00	0,00
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
13. Intereses pagados	5.535,12	6.989,22
14. Otras operaciones	40.507.393,19	34.964.483,26
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	5.950.835,96	7.294.172,04
II. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00
C) Operaciones deudoras con Tesorería General	0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Operaciones acreedoras con Tesorería General	0,00	0,00
4. Compra de inversiones reales	0,00	0,00
5. Compra de activos financieros	0,00	0,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)	0,00	0,00
III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
E) Operaciones deudoras con Tesorería General	0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Operaciones acreedoras con Tesorería General	0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Operaciones deudoras con Tesorería General	0,00	0,00
3. Préstamos recibidos	0,00	0,00
4. Otras deudas	0,00	0,00
H) Operaciones acreedoras con Tesorería General	0,00	0,00
5. Préstamos recibidos	0,00	0,00
6. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación(+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-8.104.139,67	-6.207.220,96
I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación	0,00	0,00
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación	8.104.139,67	6.207.220,96
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)	-8.104.139,67	-6.207.220,96
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)	-2.153.303,71	1.086.951,08
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	12.071.943,53	10.984.992,45
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	9.918.639,82	12.071.943,53

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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.	42.272,79		24.998,84	67.271,63	42.472,65	24.798,98
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	42.272,79		24.998,84	67.271,63	42.472,65	24.798,98
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	42.272,79		24.998,84	67.271,63	42.472,65	24.798,98
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	42.272,79		24.998,84	67.271,63	42.472,65	24.798,98
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	42.272,79		24.998,84	67.271,63	42.472,65	24.798,98

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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.	41.029,38		75.529,25	116.558,63	84.883,21	31.675,42
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	41.029,38		75.529,25	116.558,63	84.883,21	31.675,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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.	119.086,64		424.470,66	543.557,30	431.945,59	111.611,71
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	119.086,64		424.470,66	543.557,30	431.945,59	111.611,71

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES			300.854,02	300.854,02		300.854,02
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	300.854,02			300.854,02	300.854,02	
10399	OTROS DEUDORES	8.735,52		41.969.641,13	41.978.376,65	41.978.376,65	
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	309.589,54		42.270.495,15	42.580.084,69	42.279.230,67	300.854,02
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	469.705,56		42.770.495,06	43.240.200,62	42.796.059,47	444.141,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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	3.057,74		106.599,82	109.657,56	101.909,65	7.747,91
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	3.057,74		106.599,82	109.657,56	101.909,65	7.747,91
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	3.057,74		106.599,82	109.657,56	101.909,65	7.747,91
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	3.057,74		106.599,82	109.657,56	101.909,65	7.747,91
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	472.763,30		42.877.094,88	43.349.858,18	42.897.969,12	451.889,06

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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	12.071.943,53		81.674.198,91	93.746.142,44	83.827.502,62	9.918.639,82
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	12.071.943,53		81.674.198,91	93.746.142,44	83.827.502,62	9.918.639,82
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	12.071.943,53		81.674.198,91	93.746.142,44	83.827.502,62	9.918.639,82
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	12.071.943,53		81.674.198,91	93.746.142,44	83.827.502,62	9.918.639,82
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	12.071.943,53		81.674.198,91	93.746.142,44	83.827.502,62	9.918.639,82
	TOTAL GENERAL	12.586.979,62		124.576.292,63	137.163.272,25	126.767.944,39	10.395.327,86

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	-0,15		861,90	861,75	861,89	-0,14
20399	OTROS ACREEDORES	2.320,57		59.957,86	62.278,43	66.278,21	-3.999,78
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.320,42		60.819,76	63.140,18	67.140,10	-3.999,92
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.320,42		60.819,76	63.140,18	67.140,10	-3.999,92

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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	564.206,92		2.189.983,08	2.754.190,00	2.074.192,59	679.997,41
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	3.426,72		11.111,06	14.537,78	10.926,03	3.611,75
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	567.633,64		2.201.094,14	2.768.727,78	2.085.118,62	683.609,16
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	567.633,64		2.201.094,14	2.768.727,78	2.085.118,62	683.609,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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	169.796,79		1.430.760,70	1.600.557,49	1.468.457,51	132.099,98
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	34.567,86		327.528,51	362.096,37	453.097,00	-91.000,63
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	8.837,72			8.837,72	7.672,43	1.165,29
20635	CUOT. OBR. S.S. TRAB. MAT. PAT. RIESG. EMB. LAC.	-230,80		399.566,90	399.336,10	380.177,57	19.158,53
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	212.971,57		2.157.856,11	2.370.827,68	2.309.404,51	61.423,17
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS. SOCIAL, ACREEDORES.	212.971,57		2.157.856,11	2.370.827,68	2.309.404,51	61.423,17
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	780.605,21		4.358.950,25	5.139.555,46	4.394.523,13	745.032,33
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	782.925,63		4.419.770,01	5.202.695,64	4.461.663,23	741.032,41

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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			83.827.501,62	83.827.501,62	83.827.501,62	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			83.827.501,62	83.827.501,62	83.827.501,62	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			83.827.501,62	83.827.501,62	83.827.501,62	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			83.827.501,62	83.827.501,62	83.827.501,62	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 561

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
20820	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	1.152,70		7.343,63	8.496,33		8.496,33
	TOTAL CUENTA 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO.	1.152,70		7.343,63	8.496,33		8.496,33
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	1.152,70		7.343,63	8.496,33		8.496,33
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	1.152,70		83.834.845,25	83.835.997,95	83.827.501,62	8.496,33
	TOTAL GENERAL	784.078,33		88.254.615,26	89.038.693,59	88.289.164,85	749.528,74

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

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	-7.195,05		168.140.403,79	168.133.208,74	168.140.403,79	-7.195,05
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	-7.195,05		168.140.403,79	168.133.208,74	168.140.403,79	-7.195,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

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
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			315.060,00	315.060,00	315.060,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			315.060,00	315.060,00	315.060,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

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			62.138.529,93	62.138.529,93	62.138.529,93	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			62.138.529,93	62.138.529,93	62.138.529,93	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	-7.195,05		230.593.993,72	230.586.798,67	230.593.993,72	-7.195,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

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	119.086,91		5.274,47	124.361,38	12.749,40	111.611,98
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	119.086,91		5.274,47	124.361,38	12.749,40	111.611,98
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	111.891,86		230.599.268,19	230.711.160,05	230.606.743,12	104.416,93
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	111.891,86		230.599.268,19	230.711.160,05	230.606.743,12	104.416,93
	TOTAL GENERAL	111.891,86		230.599.268,19	230.711.160,05	230.606.743,12	104.416,93

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40140	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES- IT	-3.000,00			-3.000,00		-3.000,00
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION	6.207.220,96		8.104.139,67	14.311.360,63	6.207.220,96	8.104.139,67
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS	3.000,00			3.000,00		3.000,00
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	6.207.220,96		8.104.139,67	14.311.360,63	6.207.220,96	8.104.139,67
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	6.207.220,96		8.104.139,67	14.311.360,63	6.207.220,96	8.104.139,67

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

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.			33.311,75	33.311,75	33.311,75	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			33.311,75	33.311,75	33.311,75	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			33.311,75	33.311,75	33.311,75	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	6.207.220,96		8.137.451,42	14.344.672,38	6.240.532,71	8.104.139,67
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	6.207.220,96		8.137.451,42	14.344.672,38	6.240.532,71	8.104.139,67
	TOTAL GENERAL	6.207.220,96		8.137.451,42	14.344.672,38	6.240.532,71	8.104.139,67

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA**EJERCICIO: 2019****MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD		
De obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De suministro	367.355,17	218.417,89	0,00	94.796,83	19.482,21	700.052,10
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De gestión de servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De servicios	2.398.447,84	0,00	0,00	127.321,19	370.188,05	2.895.957,08
De concesión de obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De colaboración entre el sector público y el sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De carácter administrativo especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 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		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		180.000,00										180.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		180.000,00										180.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			87.000,00									87.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS								4.000,00				-4.000,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			87.000,00					4.000,00				83.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		180.000,00	87.000,00					4.000,00				263.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22520	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									8.000,00			-8.000,00
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									40.000,00			-40.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									48.000,00			-48.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												238.000,00
25431	CONTRAT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												20.000,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												-20.000,00
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP									2.500,00			-2.500,00
2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS									260.500,00			-260.500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									308.500,00			-308.500,00
410	AL SEPE									5.500,00			-5.500,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS									5.500,00			-5.500,00
48211	REGIMEN GENERAL			300.000,00									300.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			500.000,00									500.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			2.500.000,00									2.500.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			500.000,00									500.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			265.000,00									265.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			235.000,00									235.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												60.000,00
48811	REGIMEN GENERAL												
48821	REGIMEN GENERAL												
48842	REG. ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
48862	TRABAJADORES AUTONOMOS		585.000,00										120.000,00
48901	REGIMEN GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		585.000,00	4.300.000,00						120.000,00			4.945.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		585.000,00	4.300.000,00						120.000,00			4.939.500,00
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
6221	CONSTRUCCIONES									40.000,00			40.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL									75.000,00			75.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									115.000,00			115.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									115.000,00			115.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		765.000,00	4.387.000,00						4.000,00			5.009.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					45.000,00							45.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.000,00		45.000,00							45.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												11.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			11.000,00									11.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			11.000,00		45.000,00							56.000,00
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												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			1.300.000,00									1.300.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												-500.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								500.000,00				400.000,00
4222	POR MUERTE												400.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												1.100.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL									500.000,00			2.300.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									500.000,00			2.300.000,00
6221	CONSTRUCCIONES					10.000,00							10.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					10.000,00							10.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					10.000,00							10.000,00
	TOTAL PROGRAMA 06 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T					55.000,00				500.000,00			2.366.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS					290.000,00	374.000,00			504.000,00			7.375.000,00
	CONTRIB.		765.000,00	7.198.000,00									

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		355.000,00										355.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		355.000,00										355.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			192.000,00									192.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL								10.000,00				-10.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL								17.000,00				-17.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			192.000,00					27.000,00				165.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		355.000,00	192.000,00					27.000,00				520.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.000,00							3.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.000,00							3.000,00
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							40.975,23					40.975,23
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO							15.000,00					15.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO							12.000,00					12.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS							67.975,23					67.975,23
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO CON ENTIDADES PRIVADAS												
2515	CON MUTUAS COLAB. CON SEG.SOC.												
2517	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												-100.000,00
2545	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2551	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA					16.200,00							16.200,00
2582	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					16.200,00	100.000,00						-83.800,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					19.200,00	140.000,00						-52.824,77
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					2.000,00			67.975,23				2.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					2.000,00							2.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					84.500,00							84.500,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					35.000,00	25.000,00						10.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					119.500,00	25.000,00						94.500,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					121.500,00	25.000,00						96.500,00
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
6221	CONSTRUCCIONES		380.000,00										380.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						169.000,00						-169.000,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE					60.000,00							60.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES						60.000,00						-60.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		380.000,00			60.000,00	229.000,00						211.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE						60.000,00						-60.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						60.000,00						-60.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		380.000,00			60.000,00	289.000,00						151.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.		735.000,00	192.000,00		200.700,00	454.000,00		67.975,23	27.000,00			714.675,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		735.000,00	192.000,00		200.700,00	454.000,00		67.975,23	27.000,00			714.675,23

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				40.000,00	50.000,00							-10.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.					1.800,00							-1.800,00
25439	OTROS												
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS												
2591	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				180.000,00	275.000,00							-95.000,00
2592	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				220.000,00	326.800,00							-106.800,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				220.000,00	326.800,00							-106.800,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					31.000,00							-31.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					31.000,00							-31.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					31.000,00							-31.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				220.000,00	357.800,00							-137.800,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB				220.000,00	357.800,00							-137.800,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				220.000,00	357.800,00							-137.800,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		65.000,00										65.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		65.000,00										65.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26.000,00									26.000,00
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.			26.000,00									26.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		65.000,00	26.000,00									91.000,00
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 INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
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						6.000,00						-6.000,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS					25.000,00							25.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS					25.000,00	6.000,00						19.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION						8.000,00						-8.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO						8.000,00						-8.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.					25.000,00	14.000,00						11.000,00
	CONSTRUCCIONES					5.000,00							5.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						7.500,00						-7.500,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2.500,00						-2.500,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					5.000,00	10.000,00						-5.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					5.000,00	10.000,00						-5.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		65.000,00	26.000,00		30.000,00	24.000,00						97.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		65.000,00	26.000,00		30.000,00	24.000,00						97.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			1.380.631,87									1.380.631,87
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.380.631,87									1.380.631,87
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			1.380.631,87									1.380.631,87
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO						415.000,00						-415.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						415.000,00						-415.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			1.380.631,87			415.000,00						965.631,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			1.380.631,87			415.000,00						965.631,87

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS					130.000,00							130.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					160.000,00							160.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					40.000,00							40.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					330.000,00							330.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			34.000,00									34.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL								6.000,00				-6.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL								3.000,00				-3.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			34.000,00					9.000,00				25.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			34.000,00		330.000,00			9.000,00				355.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.000,00							5.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.000,00							5.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV. ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
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												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2250	ESTATALES												
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					140.000,00	100.000,00						40.000,00
2279	OTROS					22.000,00	25.000,00						-3.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					162.000,00	136.900,00						25.100,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.					167.000,00	136.900,00						30.100,00
3520	DE OPERACIONES DE MUTUAS CON TGSS					5.250,00							5.250,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS						125.250,00						-125.250,00
	TOTAL ARTICULO 36 INTERES,DEMORA Y OTROS GASTOS					5.250,00	125.250,00						-120.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					5.250,00	125.250,00						-120.000,00
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL							625.994,02					625.994,02
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							625.994,02					625.994,02
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES							625.994,02					625.994,02
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
6221	CONSTRUCCIONES					65.000,00							65.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					44.000,00							44.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					120.000,00							120.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					229.000,00							229.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					229.000,00							229.000,00
8300	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO					415.000,00							415.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS					415.000,00							415.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					415.000,00							415.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			34.000,00		1.146.250,00	262.150,00	625.994,02	9.000,00				1.535.094,02
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			34.000,00		1.146.250,00	262.150,00	625.994,02	9.000,00				1.535.094,02
	TOTAL GENERAL		1.565.000,00	8.830.631,87		1.886.950,00	1.886.950,00	693.969,25	540.000,00				10.549.601,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-25.783,64	-25.783,64
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-9.415,80	-9.415,80
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				49.336,47	49.336,47
1343	OTRO LABORAL FIJO				11.200,00	11.200,00
1344	LABORAL EVENTUAL				3.360,00	3.360,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				28.697,03	28.697,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				36.103,44	36.103,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.579,44	2.579,44
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				3.555,70	3.555,70
1624	ACCION SOCIAL				208,78	208,78
1625	SEGUROS				1.119,61	1.119,61
1629	OTROS				-14.411,81	-14.411,81
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				29.155,16	29.155,16
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				57.852,19	57.852,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				494,02	494,02
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				494,02	494,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-472,12	-472,12
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.696,61	2.696,61
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.746,50	2.746,50
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				335,37	335,37
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				5.306,36	5.306,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.002,58	2.002,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-219,18	-219,18
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				4.325,90	4.325,90
22100	ENERGIA ELECTRICA				-5.345,59	-5.345,59
22101	AGUA				179,17	179,17
22102	GAS				2.624,85	2.624,85
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				18,68	18,68
22141	VESTUARIO				-371,07	-371,07
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-566,59	-566,59
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-712,87	-712,87
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				12.674,10	12.674,10
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-937,90	-937,90
223	TRANSPORTES				1.386,85	1.386,85
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				267,97	267,97
2252	LOCALES				920,73	920,73
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				13.886,79	13.886,79
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				12.259,47	12.259,47
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				6.454,23	6.454,23
2269	OTROS				2.434,79	2.434,79
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-865,15	-865,15
2273	LIMPIEZA Y ASEO				3.370,20	3.370,20
2274	SEGURIDAD				-1.215,85	-1.215,85
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-75.612,71	-75.612,71
2279	OTROS				-17.329,38	-17.329,38
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-40.369,98	-40.369,98
230	DIETAS				717,43	717,43

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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	
231	LOCOMOCION				4.447,05	4.447,05
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				5.164,48	5.164,48
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-103,00	-103,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-2.875,34	-2.875,34
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				11.174,98	11.174,98
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-222,40	-222,40
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				3.505,00	3.505,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				1.961,15	1.961,15
25439	OTROS				7.312,00	7.312,00
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				5.933,24	5.933,24
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-235,00	-235,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				26.450,63	26.450,63
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-2.954,49	-2.954,49
410	AL SEPE				11,31	11,31
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				11,31	11,31
48211	REGIMEN GENERAL				275.173,30	275.173,30
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-32.160,57	-32.160,57
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-17.908,74	-17.908,74
48427	DE A.T. Y E.P.				-70.600,35	-70.600,35
48447	DE A.T. Y E.P.				90.381,31	90.381,31
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				32.177,06	32.177,06
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				427,95	427,95
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				40.664,40	40.664,40
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				20.527,51	20.527,51
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				37.442,08	37.442,08
48811	REGIMEN GENERAL				-6.880,67	-6.880,67
48821	REGIMEN GENERAL				1.000,00	1.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				36.116,65	36.116,65
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				-1.907,50	-1.907,50
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS				99.505,31	99.505,31
48901	REGIMEN GENERAL				946,01	946,01
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				504.903,75	504.903,75
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				504.915,06	504.915,06
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				-16.699,69	-16.699,69
6221	CONSTRUCCIONES				-13.851,76	-13.851,76
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.459,84	2.459,84
625	MOBILIARIO Y ENSERES				9.230,32	9.230,32
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.790,72	4.790,72
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				11.838,05	11.838,05
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-2.232,52	-2.232,52
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.358,66	-2.358,66
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-2.358,66	-2.358,66
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-4.591,18	-4.591,18
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				555.221,58	555.221,58

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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.				6.225,71	6.225,71
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				6.225,71	6.225,71
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.900,49	1.900,49
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				592,40	592,40
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-18,12	-18,12
1624	ACCION SOCIAL				-203,73	-203,73
1625	SEGUROS				-195,54	-195,54
1629	OTROS				-1.707,72	-1.707,72
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				367,78	367,78
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				6.593,49	6.593,49
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				932,27	932,27
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				766,16	766,16
215	MOBILIARIO Y ENSERES				116,62	116,62
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-311,36	-311,36
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.503,69	1.503,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				38,62	38,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-10,32	-10,32
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				249,93	249,93
22100	ENERGIA ELECTRICA				343,36	343,36
22101	AGUA				159,43	159,43
22102	GAS				624,89	624,89
22141	VESTUARIO				-1,61	-1,61
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-89,48	-89,48
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-125,06	-125,06
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-201,26	-201,26
223	TRANSPORTES				-4,91	-4,91
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				72,85	72,85
2252	LOCALES				198,38	198,38
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				636,39	636,39
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-108,95	-108,95
2269	OTROS				279,19	279,19
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.856,04	1.856,04
2274	SEGURIDAD				750,58	750,58
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-2.181,55	-2.181,55
2279	OTROS				-726,44	-726,44
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.760,08	1.760,08
230	DIETAS				57,00	57,00
231	LOCOMOCION				225,81	225,81
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				282,81	282,81
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				3.546,58	3.546,58
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				106.650,46	106.650,46
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				270.132,34	270.132,34
4222	POR MUERTE				-50.630,61	-50.630,61
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				49.592,19	49.592,19
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				375.744,38	375.744,38
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				375.744,38	375.744,38
6221	CONSTRUCCIONES				6.265,19	6.265,19

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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				-89,07	-89,07
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-20,32	-20,32
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.435,92	-1.435,92
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				4.719,88	4.719,88
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				4.719,88	4.719,88
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				390.604,33	390.604,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				945.825,91	945.825,91

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 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	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-104.105,45	-104.105,45
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-124.445,32	-124.445,32
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				249.776,33	249.776,33
1343	OTRO LABORAL FIJO				16.050,00	16.050,00
1344	LABORAL EVENTUAL				17.870,00	17.870,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				55.145,56	55.145,56
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				115.791,19	115.791,19
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				12.425,94	12.425,94
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				6.802,24	6.802,24
1624	ACCION SOCIAL				251,61	251,61
1625	SEGUROS				4.944,27	4.944,27
1629	OTROS				-34.697,59	-34.697,59
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				105.517,66	105.517,66
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				160.663,22	160.663,22
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				468,27	468,27
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-4,70	-4,70
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				4.620,00	4.620,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.083,57	5.083,57
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-2.766,48	-2.766,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				18.053,97	18.053,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.356,67	3.356,67
215	MOBILIARIO Y ENSERES				4.970,24	4.970,24
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.257,49	5.257,49
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				28.871,89	28.871,89
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.434,78	4.434,78
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-8.029,53	-8.029,53
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				9.166,46	9.166,46
22100	ENERGIA ELECTRICA				12.416,19	12.416,19
22101	AGUA				1.166,07	1.166,07
22102	GAS				12.213,05	12.213,05
22103	COMBUSTIBLE				-5.814,43	-5.814,43
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				25.103,42	25.103,42
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				4.511,26	4.511,26
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1.146,64	-1.146,64
22141	VESTUARIO				3.509,77	3.509,77
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-3.365,67	-3.365,67
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-249,42	-249,42
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				22.753,89	22.753,89
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-1.881,74	-1.881,74
223	TRANSPORTES				3.279,90	3.279,90
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-1.504,10	-1.504,10
2241	VEHICULOS				2.570,94	2.570,94
2249	OTROS RIESGOS				294,19	294,19
2252	LOCALES				2.156,37	2.156,37
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-872,78	-872,78
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-3.389,78	-3.389,78
2269	OTROS				17.219,76	17.219,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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	
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-2.662,00	-2.662,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				8.403,56	8.403,56
2274	SEGURIDAD				-6.687,31	-6.687,31
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-32.771,96	-32.771,96
2279	OTROS				-76.871,35	-76.871,35
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-16.047,10	-16.047,10
230	DIETAS				3.097,10	3.097,10
231	LOCOMOCION				-3.944,76	-3.944,76
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-847,66	-847,66
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-1.637,01	-1.637,01
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-8.075,56	-8.075,56
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				-4.235,87	-4.235,87
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				20.913,97	20.913,97
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				7.904,15	7.904,15
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				14.869,68	14.869,68
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				31.930,38	31.930,38
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				212,88	212,88
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				212,88	212,88
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				19.968,70	19.968,70
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				631,15	631,15
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				10.074,10	10.074,10
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				30.673,95	30.673,95
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				30.886,83	30.886,83
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				-52.188,18	-52.188,18
6221	CONSTRUCCIONES				-65.343,19	-65.343,19
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50.519,37	50.519,37
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				11.396,74	11.396,74
625	MOBILIARIO Y ENSERES				9.105,29	9.105,29
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.089,51	9.089,51
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				38.778,33	38.778,33
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				1.357,87	1.357,87
634	MATERIAL DE TRANSPORTE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES				4.500,00	4.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-5.587,55	-5.587,55
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-1.087,55	-1.087,55
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				270,32	270,32
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				223.750,75	223.750,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				223.750,75	223.750,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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				-168.245,05	-168.245,05
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				11.091,53	11.091,53
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				51.063,20	51.063,20
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				12.784,47	12.784,47
25439	OTROS				18.035,22	18.035,22
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				9.481,71	9.481,71
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				2.784,23	2.784,23
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				63.040,40	63.040,40
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				35,71	35,71
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				35,71	35,71
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.511,95	5.511,95
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				5.511,95	5.511,95
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				5.511,95	5.511,95
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				5.547,66	5.547,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				5.547,66	5.547,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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	
13019	OTROS DIRECTIVOS				18.091,84	18.091,84
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-5.321,42	-5.321,42
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-3.397,19	-3.397,19
1343	OTRO LABORAL FIJO				3.060,00	3.060,00
1344	LABORAL EVENTUAL				3.060,00	3.060,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				15.493,23	15.493,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.255,61	7.255,61
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.448,96	1.448,96
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				902,90	902,90
1624	ACCION SOCIAL				2.002,38	2.002,38
1625	SEGUROS				-2,36	-2,36
1629	OTROS				-2.385,45	-2.385,45
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				9.222,04	9.222,04
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				24.715,27	24.715,27
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,18	150,18
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				692,39	692,39
215	MOBILIARIO Y ENSERES				389,08	389,08
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-270,36	-270,36
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				961,29	961,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				251,90	251,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				129,35	129,35
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL				759,88	759,88
22100	ENERGIA ELECTRICA				-613,25	-613,25
22101	AGUA				98,92	98,92
22102	GAS				479,78	479,78
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1.405,70	-1.405,70
22141	VESTUARIO				16,79	16,79
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-58,99	-58,99
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.182,34	1.182,34
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				917,49	917,49
223	TRANSPORTES				715,88	715,88
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				5,70	5,70
2252	LOCALES				166,78	166,78
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				422,79	422,79
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-634,80	-634,80
2269	OTROS				2.888,39	2.888,39
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.054,11	1.054,11
2274	SEGURIDAD				581,03	581,03
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				-6.672,61	-6.672,61
2279	OTROS				-3.560,95	-3.560,95
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-3.275,17	-3.275,17
230	DIETAS				2.123,14	2.123,14
231	LOCOMOCION				191,47	191,47
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				2.314,61	2.314,61
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				0,73	0,73
6221	CONSTRUCCIONES				-4.428,38	-4.428,38
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				34,32	34,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				448,19	448,19
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.128,16	2.128,16
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.817,71	-1.817,71
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				2.000,00	2.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				182,29	182,29
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				24.898,29	24.898,29
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				24.898,29	24.898,29

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO				2.670.830,00	2.670.830,00
801	A LARGO PLAZO				2.637.370,00	2.637.370,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				5.308.200,00	5.308.200,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				5.308.200,00	5.308.200,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				5.308.200,00	5.308.200,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				5.308.200,00	5.308.200,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 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				-2.083,57	-2.083,57
13019	OTROS DIRECTIVOS				1.288,90	1.288,90
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				98.204,96	98.204,96
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-11.292,09	-11.292,09
1343	OTRO LABORAL FIJO				12.240,00	12.240,00
1344	LABORAL EVENTUAL				4.130,00	4.130,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				102.488,20	102.488,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				46.329,79	46.329,79
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.433,50	5.433,50
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.973,32	2.973,32
1624	ACCION SOCIAL				622,41	622,41
1625	SEGUROS				-304,70	-304,70
1629	OTROS				-16.973,85	-16.973,85
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				38.080,47	38.080,47
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				140.568,67	140.568,67
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				763,46	763,46
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-6.791,76	-6.791,76
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-6.028,30	-6.028,30
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.805,27	13.805,27
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.905,15	10.905,15
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-336,90	-336,90
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.280,16	2.280,16
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.072,36	3.072,36
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				29.726,04	29.726,04
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-5.794,14	-5.794,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				779,35	779,35
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-7.454,87	-7.454,87
22100	ENERGIA ELECTRICA				2.867,63	2.867,63
22101	AGUA				1.656,03	1.656,03
22102	GAS				8.226,17	8.226,17
22103	COMBUSTIBLE				-1.021,18	-1.021,18
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.025,05	1.025,05
22141	VESTUARIO				108,21	108,21
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-1.852,68	-1.852,68
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				9.432,37	9.432,37
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-8.329,24	-8.329,24
223	TRANSPORTES				1.447,08	1.447,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				808,11	808,11
2250	ESTATALES				-307,15	-307,15
2252	LOCALES				2.785,84	2.785,84
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-970,78	-970,78
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				6.454,91	6.454,91
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-1.649,33	-1.649,33
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-10.400,37	-10.400,37
2269	OTROS				2.836,03	2.836,03
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-68,18	-68,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO				25.212,70	25.212,70

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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	
2274	SEGURIDAD				7.691,27	7.691,27
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-28.775,55	-28.775,55
2279	OTROS				-24.720,90	-24.720,90
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-20.013,62	-20.013,62
230	DIETAS				2.399,61	2.399,61
231	LOCOMOCION				-5.239,41	-5.239,41
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-2.839,80	-2.839,80
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				844,32	844,32
3520	DE OPERACIONES DE MUTUAS CON TGSS				39,59	39,59
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				711,55	711,55
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				751,14	751,14
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				751,14	751,14
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				2.261,89	2.261,89
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.261,89	2.261,89
473	PARA INCENT.REDOC.SINIENES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.261,89	2.261,89
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				-35.488,49	-35.488,49
6221	CONSTRUCCIONES				-33.537,25	-33.537,25
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-86,08	-86,08
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-755,43	-755,43
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				27.996,06	27.996,06
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				64.563,11	64.563,11
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				22.691,92	22.691,92
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-22.256,67	-22.256,67
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-22.256,67	-22.256,67
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				435,25	435,25
8300	AL PERSONAL				29.379,06	29.379,06
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				29.379,06	29.379,06
8400	A CORTO PLAZO				462.249,36	462.249,36
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				462.249,36	462.249,36
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				491.628,42	491.628,42
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				636.489,69	636.489,69
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				636.489,69	636.489,69
	TOTAL GENERAL				7.144.712,30	7.144.712,30

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			188.989,66			7.518,48	181.471,18	9.031,53							
31620817	PROTOSCOLOS MÉDICOS FASE 3	629	17.755,54	2.019											
31620118	Ampliación y adecuación de planta 1ª sobre edificio	6221	49.871,30	2.018	2.019		17.755,54								
31620118	Ampliación y adecuación de planta 1ª sobre edificio	626	209,28	2.018	2.019	7.518,48	42.352,82								
31620319	CAMILLAS SANITARIAS BERA	623	2.854,51	2.019	2.019		209,28								
31620719	INSTALACIONES LANDABEN	623	1.074,74	2.019	2.019		2.854,51								
31620719	INSTALACIONES LANDABEN	623	69,58	2.019	2.019		1.074,74								
31620819	Maquinaria Asist.Sanitaria	623	4.550,00	2.019	2.019		69,58								
31620919	MOBILIARIO BERA	625	473,11	2.019	2.019		4.550,00								
31621319	Oficina Virtual	629	16.487,76	2.019	2.019		473,11								
31631818	Parque microinformática	636	4.358,66	2.019	2.019		16.487,76	5.495,92							
31621619	ROTULO LUMINOSO LATERAL BERA	629	6.199,19	2.019	2.019		4.358,66	3.535,61							
31621719	SEDE ALSASUA	620	16.699,69	2.019	2.019		6.199,19								
31621719	SEDE ALSASUA	6221	26.498,94	2.019	2.019		16.699,69								
31621819	Adecuación SALA MULTIUSOS	625	296,57	2.019	2.019		26.498,94								
31621819	Adecuación SALA MULTIUSOS	623	991,33	2.019	2.019		296,57								
31621919	SISTEMA DE REFRIGERACION BERA	629	25.008,87	2.019	2.019		991,33								
31622119	TOLDO BERA	629	1.657,92	2.019	2.019		25.008,87								
31622219	VENTANAS NUEVAS SALA FORMACION BERA	629	13.932,67	2.019	2.019		1.657,92								
							13.932,67								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			6.164,53			884,41	5.280,12	478,64							
31620118	Ampliación y adecuación de planta 1ª sobre edificio	6221	4.619,22	2.018											
31620118	Ampliación y adecuación de planta 1ª sobre edificio	626	20,32	2.018	2.019	884,41	3.734,81								
31620719	INSTALACIONES LANDABEN	623	76,80	2.019	2.019		20,32								
31620719	INSTALACIONES LANDABEN	623	12,27	2.019	2.019		76,80								
31621319	Oficina Virtual	629	1.435,92	2.019	2.019		12,27								
					2.019		1.435,92	478,64							

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			842.666,15			95.436,47	747.229,68	42.600,22							
31620119	5 licencias Salus Enterprise	629	10.287,42	2.019											
31620118	Ampliación y adecuación de planta 1ª sobre edificio	6221	460.088,70	2.018	2.019	22.557,34	10.287,42								
31620118	Ampliación y adecuación de planta 1ª sobre edificio	626	2.414,39	2.018	2.019		437.531,36								
31620219	CAMILLA SANITARIA TUDELA	623	1.435,06	2.019	2.019		2.414,39								
31620619	Furgoneta	624	48.603,26	2.019	2.019		1.435,06								
31620719	INSTALACIONES LANDABEN	623	4.988,28	2.019	2.019		48.603,26								
31620719	INSTALACIONES LANDABEN	623	802,67	2.019	2.019		4.988,28								
31620819	Maquinaria Asist.Sanitaria	623	3.605,80	2.019	2.019		802,67								
31621118	MOBILIARIO LANDABEN	625	3.365,01	2.018	2.019	866,36	3.605,80								
31621119	MODULO LLAMADA ASEOS	623	1.048,73	2.019	2.019		2.498,65								
31621319	Oficina Virtual	629	46.209,18	2.019	2.019		1.048,73								
31621419	Dictafono TEDCAS	629	1.000,00	2.019	2.019		46.209,18	15.403,06							
31621519	Plataforma Prescripción ejercicio Rehab.	629	7.344,69	2.019	2.019		1.000,00								
31620817	PROTOCOLOS MÉDICOS FASE 3	629	70.189,08	2.017	2.019		7.344,69								
					2.019	53.808,70	16.380,38	10.497,17							

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
31621818	Parque microinformática	626	496,10	2.019											
31631818	Parque microinformática	636	20.587,55	2.019			496,10	16.699,99							
31621918	Equipamiento Gimnasio	625	19.070,17	2.018			20.587,55								
31621719	SEDE ALSASUA	620	52.188,18	2.019		18.204,07	866,10								
31621719	SEDE ALSASUA	6221	82.811,83	2.019			52.188,18								
31621819	Adecuación SALA MULTIUSOS	625	1.077,02	2.019			82.811,83								
31621819	Adecuación SALA MULTIUSOS	623	3.600,09	2.019			1.077,02								
31622019	TAQUILLAS VESTUARIOS PERSONAL LANDABEN	625	1.452,94	2.019			3.600,09								
							1.452,94								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			14.586,59			1.768,88	12.817,71	957,28									
31620118	Ampliación y adecuación de planta 1ª sobre edificio	6221	11.197,26	2.018													
31620118	Ampliación y adecuación de planta 1ª sobre edificio	626	51,81	2.019		1.768,88	9.428,38										
31620719	INSTALACIONES LANDABEN	623	153,61	2.019			51,81										
31620719	INSTALACIONES LANDABEN	623	17,23	2.019			153,61										
31620819	Maquinaria Asist.Sanitaria	623	294,84	2.019			17,23										
31621319	Oficina Virtual	629	2.871,84	2.019			294,84										
							2.871,84	957,28									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			347.679,98			45.495,23	302.184,75	15.282,61							
31620118	Ampliación y adecuación de planta 1ª sobre edificio	6221	66.726,60	2.018											
31620118	Ampliación y adecuación de planta 1ª sobre edificio	626	288,54	2.018	2.019	11.502,22	55.224,38								
31620419	Deposito de Inercia	623	2.982,65	2.019	2.019		2.982,65								
31620519	Evolución plataforma Citrix	626	32.011,93	2.019	2.019		32.011,93								
31620519	Evolución plataforma Citrix	629	46.071,39	2.019	2.019		46.071,39	3.201,66							
31620719	Herramienta vigilancia competitiva	629	16.577,00	2.019	2.019		16.577,00								
31620719	INSTALACIONES LANDABEN	623	1.381,41	2.019	2.019		1.381,41								
31620719	INSTALACIONES LANDABEN	623	95,92	2.019	2.019		95,92								
31621019	MOBILIARIO COMEDOR LANDABEN	625	5.048,12	2.019	2.019		5.048,12								
31621218	MODULOS GRUPO CASTILLA	629	24.998,60	2.018	2.019										
31621319	Oficina Virtual	629	19.497,30	2.019	2.019	21.707,40	3.291,20								
31621818	Parque microinformática	625	520,00	2.018	2.019		520,00	6.499,10							
31621818	Parque microinformática	626	14.109,08	2.018	2.019										
31631818	Parque microinformática	636	24.756,67	2.018	2.019	12.285,61	1.823,47	5.581,85							
31621719	SEDE ALSASUA	620	35.488,49	2.019	2.019		35.488,49								
31621719	SEDE ALSASUA	6221	56.312,87	2.019	2.019		56.312,87								
31621819	Adecuación SALA MULTIUSOS	625	187,31	2.019	2.019		187,31								
31621819	Adecuación SALA MULTIUSOS	623	626,10	2.019	2.019		626,10								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

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	58.323,44	28.045,96		86.369,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			29.244,37	29.244,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	50.376,11	38.905,52	41.923,43	131.205,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	20.596,13	4.454,95	69.087,36	94.138,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	15.251,71	3.928,62	63.033,84	82.214,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	53,02		362,19	415,21
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.967,71	4.143,95	12.755,03	23.866,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	151.568,12	79.479,00	216.406,22	447.453,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	151.568,12	79.479,00	216.406,22	447.453,34
32711	AL SECTOR PRIVADO				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS			659,58	659,58
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			659,58	659,58
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			659,58	659,58
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				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	151.568,12	79.479,00	217.065,80	448.112,92

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.034,31	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.950,09	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		3.065,06	
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.950,19	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		19,23	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		642,39	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		10.661,27	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		10.661,27	
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	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			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
8305	DE MUTAS COLABOR.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL		10.661,27	

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.034,31		2.034,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.950,09		1.950,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		3.065,06		3.065,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.950,19		2.950,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		19,23		19,23
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		642,39		642,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		10.661,27		10.661,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		10.661,27		10.661,27
32711	AL SECTOR PRIVADO				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	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				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		10.661,27		10.661,27

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.940.074,64		14.940.074,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.978.706,80	29.244,37	2.949.462,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.257.909,10	41.923,43	3.215.985,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	30.482.958,56	69.087,36	30.413.871,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	27.954.896,73	63.033,84	27.891.862,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.890,06	362,19	6.527,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.497.723,71	12.755,03	1.484.968,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	81.119.159,60	216.406,22	80.902.753,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	81.119.159,60	216.406,22	80.902.753,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	279.240,25		279.240,25
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	279.240,25		279.240,25
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	26.944,49		26.944,49
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	27.943,93		27.943,93
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	54.888,42		54.888,42
39119	OTROS	2.232,56	659,58	1.572,98
3995	DE MUTUAS COLAB.	1.570,94		1.570,94
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.803,50	659,58	3.143,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	337.932,17	659,58	337.272,59
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	1.325.994,02		1.325.994,02
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.325.994,02		1.325.994,02
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.325.994,02		1.325.994,02
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	84.860,00		84.860,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	230.200,00		230.200,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	315.060,00		315.060,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,60		0,60
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,60		0,60
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	315.060,60		315.060,60
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
8305	DE MUTAS COLABOR.	22.295,00		22.295,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	22.295,00		22.295,00
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	20.979,90		20.979,90
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	20.979,90		20.979,90
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	43.274,90		43.274,90
	TOTAL	83.141.421,29	217.065,80	82.924.355,49

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2019

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
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			29.244,37	29.244,37		29.244,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			41.923,43	41.923,43		41.923,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			69.087,36	69.087,36		69.087,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.			63.033,84	63.033,84		63.033,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			362,19	362,19		362,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			12.755,03	12.755,03		12.755,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			216.406,22	216.406,22		216.406,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			216.406,22	216.406,22		216.406,22
39119	OTROS			659,58	659,58		659,58
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			659,58	659,58		659,58
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			659,58	659,58		659,58
	TOTAL GENERAL			217.065,80	217.065,80		217.065,80

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			29.244,37	29.244,37		29.244,37	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			41.923,43	41.923,43		41.923,43	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			69.087,36	69.087,36		69.087,36	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			63.033,84	63.033,84		63.033,84	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			362,19	362,19		362,19	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			12.755,03	12.755,03		12.755,03	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			216.406,22	216.406,22		216.406,22	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			216.406,22	216.406,22		216.406,22	
39119	OTROS			659,58	659,58		659,58	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			659,58	659,58		659,58	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			659,58	659,58		659,58	
	TOTAL GENERAL			217.065,80	217.065,80		217.065,80	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2002

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 4802	A OTRAS INSTITUCIONES	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	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: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2018

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 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	204,60		204,60		204,60	
1102 1629	OTROS	6.909,74		6.909,74		6.909,74	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.114,34		7.114,34		7.114,34	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.114,34		7.114,34		7.114,34	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	414,62		414,62		414,62	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	39,74		39,74		39,74	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	938,79		938,79		938,79	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.393,15		1.393,15		1.393,15	
1102 22101	AGUA	75,24		75,24		75,24	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	402,60		402,60		402,60	
1102 223	TRANSPORTES	13,73		13,73		13,73	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.166,63		7.166,63		7.166,63	
1102 2279	OTROS	885,28		885,28		885,28	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.543,48		8.543,48		8.543,48	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	102,09		102,09		102,09	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.939,28		3.939,28		3.939,28	
1102 25439	OTROS	19,00		19,00		19,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.060,37		4.060,37		4.060,37	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13.997,00		13.997,00		13.997,00	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.090,00		5.090,00		5.090,00	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	106,00		106,00		106,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	5.196,00		5.196,00		5.196,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.196,00		5.196,00		5.196,00	
1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.487,10		3.487,10		3.487,10	
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.198,93		5.198,93		5.198,93	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	8.686,03		8.686,03		8.686,03	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	8.686,03		8.686,03		8.686,03	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	34.993,37		34.993,37		34.993,37	
1105 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	17,40		17,40		17,40	
1105 1629	OTROS	587,63		587,63		587,63	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	605,03		605,03		605,03	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	605,03		605,03		605,03	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29,59		29,59		29,59	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,84		2,84		2,84	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79,88		79,88		79,88	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	112,31		112,31		112,31	
1105 22101	AGUA	5,37		5,37		5,37	
1105 223	TRANSPORTES	1,17		1,17		1,17	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	365,77		365,77		365,77	
1105 2279	OTROS	75,32		75,32		75,32	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	447,63		447,63		447,63	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	559,94		559,94		559,94	
1105 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	14.076,58		14.076,58		14.076,58	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	14.076,58		14.076,58		14.076,58	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	14.076,58		14.076,58		14.076,58	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	15.241,55		15.241,55		15.241,55	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	50.234,92		50.234,92		50.234,92	
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.869,51		2.869,51		2.869,51	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 1629	OTROS	18.823,67		18.823,67		18.823,67	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	21.693,18		21.693,18		21.693,18	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	21.693,18		21.693,18		21.693,18	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.955,50		1.955,50		1.955,50	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.623,44		4.623,44		4.623,44	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.558,43		2.558,43		2.558,43	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.137,37		9.137,37		9.137,37	
2122 22101	AGUA	349,25		349,25		349,25	
2122 22141	VESTUARIO	2.204,38		2.204,38		2.204,38	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.811,58		1.811,58		1.811,58	
2122 223	TRANSPORTES	37,39		37,39		37,39	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	57.301,84		57.301,84		57.301,84	
2122 2279	OTROS	13.100,20		13.100,20		13.100,20	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	74.804,64		74.804,64		74.804,64	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.342,58		1.342,58		1.342,58	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	640,77		640,77		640,77	
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	502,00		502,00		502,00	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	9.288,25		9.288,25		9.288,25	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11.773,60		11.773,60		11.773,60	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	95.715,61		95.715,61		95.715,61	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.138,62		2.138,62		2.138,62	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.138,62		2.138,62		2.138,62	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.156,71		2.156,71		2.156,71	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.944,28		9.944,28		9.944,28	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	307,45		307,45		307,45	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	12.408,44		12.408,44		12.408,44	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	14.547,06		14.547,06		14.547,06	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.956,34		37.956,34		37.956,34	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	988,18		988,18		988,18	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	29.286,27		29.286,27		29.286,27	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	68.230,79		68.230,79		68.230,79	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	68.230,79		68.230,79		68.230,79	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	200.186,64		200.186,64		200.186,64	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	200.186,64		200.186,64		200.186,64	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	26.055,70		26.055,70		26.055,70	
2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.035,53		1.035,53		1.035,53	
2224 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	95,00		95,00		95,00	
2224 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	77,00		77,00		77,00	
2224 25439	OTROS	486,50		486,50		486,50	
2224 2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	547,53		547,53		547,53	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	43.116,63		43.116,63		43.116,63	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	71.413,89		71.413,89		71.413,89	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	71.413,89		71.413,89		71.413,89	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	296,00		296,00		296,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	296,00		296,00		296,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	296,00		296,00		296,00	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	71.709,89		71.709,89		71.709,89	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	71.709,89		71.709,89		71.709,89	
3436 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	34,82		34,82		34,82	
3436 1629	OTROS	1.175,25		1.175,25		1.175,25	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2018

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 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.210,07		1.210,07		1.210,07	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.210,07		1.210,07		1.210,07	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59,20		59,20		59,20	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,68		5,68		5,68	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	159,75		159,75		159,75	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	224,63		224,63		224,63	
3436 22101	AGUA	10,75		10,75		10,75	
3436 223	TRANSPORTES	2,34		2,34		2,34	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	731,55		731,55		731,55	
3436 2279	OTROS	150,65		150,65		150,65	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	895,29		895,29		895,29	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.119,92		1.119,92		1.119,92	
3436 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	907,72		907,72		907,72	
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	468,12		468,12		468,12	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.375,84		1.375,84		1.375,84	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.375,84		1.375,84		1.375,84	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.705,83		3.705,83		3.705,83	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.705,83		3.705,83		3.705,83	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	234,25		234,25		234,25	
4591 1629	OTROS	8.702,57		8.702,57		8.702,57	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.936,82		8.936,82		8.936,82	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8.936,82		8.936,82		8.936,82	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	533,57		533,57		533,57	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	51,08		51,08		51,08	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.074,91		1.074,91		1.074,91	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.659,56		1.659,56		1.659,56	
4591 22101	AGUA	96,69		96,69		96,69	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	78,53		78,53		78,53	
4591 223	TRANSPORTES	15,72		15,72		15,72	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.790,17		7.790,17		7.790,17	
4591 2279	OTROS	35.511,21		35.511,21		35.511,21	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	43.492,32		43.492,32		43.492,32	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	45.151,88		45.151,88		45.151,88	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.832,64		40.832,64		40.832,64	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.028,64		11.028,64		11.028,64	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	51.861,28		51.861,28		51.861,28	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	51.861,28		51.861,28		51.861,28	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	105.949,98		105.949,98		105.949,98	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	105.949,98		105.949,98		105.949,98	
	TOTAL EJERCICIO 2018	431.787,26		431.787,26		431.787,26	
	TOTAL GENERAL	1.962.857,06		1.962.857,06		431.787,26	1.531.069,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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.	99.080,64					99.080,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	75.679,73					75.679,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	174.760,37					174.760,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	174.760,37					174.760,37
	TOTAL EJERCICIO 1994	174.760,37					174.760,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	23.910,05	2.513,56				26.423,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.440,75	2.148,63				18.589,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	40.350,80	4.662,19				45.012,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	40.350,80	4.662,19				45.012,99
	TOTAL EJERCICIO 1998	40.350,80	4.662,19				45.012,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		363,93		327,45		36,48
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	26.921,39				68,96	26.852,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	19.070,68				58,90	19.011,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	45.992,07	363,93		327,45	127,86	45.900,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	45.992,07	363,93		327,45	127,86	45.900,69
	TOTAL EJERCICIO 1999	45.992,07	363,93		327,45	127,86	45.900,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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	0,04	14.229,12	237,16	13.991,92		0,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		390,74		373,32	17,42	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	18.885,18	23.559,46	396,06	23.163,40		18.885,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.679,44	19.906,26	334,92	19.571,38		15.679,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	34.564,66	58.085,58	968,14	57.100,02	17,42	34.564,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	34.564,66	58.085,58	968,14	57.100,02	17,42	34.564,66
	TOTAL EJERCICIO 2000	34.564,66	58.085,58	968,14	57.100,02	17,42	34.564,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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	311,26	4.608,98	266,94	4.342,02		311,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	202,56	630,30		725,58	38,68	68,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.688,93	8.392,68	497,94	7.894,72		3.688,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.121,63	7.071,32	419,56	6.651,80		3.121,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.324,38	20.703,28	1.184,44	19.614,12	38,68	7.190,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.324,38	20.703,28	1.184,44	19.614,12	38,68	7.190,42
	TOTAL EJERCICIO 2001	7.324,38	20.703,28	1.184,44	19.614,12	38,68	7.190,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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	1.814,85	3.075,44		3.075,44		1.814,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	499,13	995,10		1.305,77	15,61	172,85
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.438,43	8.973,34		6.185,26		7.226,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.762,37	7.583,31		5.210,66		6.135,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.514,78	20.627,19		15.777,13	15,61	15.349,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.514,78	20.627,19		15.777,13	15,61	15.349,23
	TOTAL EJERCICIO 2002	10.514,78	20.627,19		15.777,13	15,61	15.349,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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	-0,16	33.180,58	3,07	32.360,90		816,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	633,60	1.570,58		1.730,90	24,48	448,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	148,12	72.016,38	7,55	59.900,12	22,38	12.234,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	116,97	60.895,41	6,47	50.545,76	19,07	10.441,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	898,53	167.662,95	17,09	144.537,68	65,93	23.940,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	898,53	167.662,95	17,09	144.537,68	65,93	23.940,78
	TOTAL EJERCICIO 2003	898,53	167.662,95	17,09	144.537,68	65,93	23.940,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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	62,90	33.866,11	1.977,61	27.614,65	75,59	4.261,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.337,58	4.956,38		4.993,22	119,24	1.181,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.209,11	47.324,55	564,94	44.202,56	175,64	3.590,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.010,17	39.798,95	539,03	37.127,91	153,25	2.988,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.619,76	125.945,99	3.081,58	113.938,34	523,72	12.022,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.619,76	125.945,99	3.081,58	113.938,34	523,72	12.022,11
	TOTAL EJERCICIO 2004	3.619,76	125.945,99	3.081,58	113.938,34	523,72	12.022,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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	177,17	17.388,33	109,91	13.598,70	1,78	3.855,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.479,91	3.329,07		2.677,74	217,34	1.913,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	853,57	30.605,89	74,54	24.174,30	16,38	7.194,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	869,28	24.767,72	59,87	19.509,29	16,85	6.050,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.379,93	76.091,01	244,32	59.960,03	252,35	19.014,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.379,93	76.091,01	244,32	59.960,03	252,35	19.014,24
	TOTAL EJERCICIO 2005	3.379,93	76.091,01	244,32	59.960,03	252,35	19.014,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.850,22	29.002,42	36,84	15.175,20	960,00	18.680,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.421,12	6.575,05		6.179,93	298,32	3.517,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.055,46	46.500,49	247,03	21.740,58	340,40	33.227,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.946,86	37.735,64	211,90	18.467,38	322,99	26.680,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.273,66	119.813,60	495,77	61.563,09	1.921,71	82.106,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.273,66	119.813,60	495,77	61.563,09	1.921,71	82.106,69
	TOTAL EJERCICIO 2006	26.273,66	119.813,60	495,77	61.563,09	1.921,71	82.106,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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	305,26	24.541,70		13.760,21	179,41	10.907,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.592,00	5.590,10		5.665,08	139,03	3.377,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.676,44	49.675,48		32.720,17	175,80	21.455,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.272,90	41.642,79	0,03	28.483,23	177,28	17.255,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.846,60	121.450,07	0,03	80.628,69	671,52	52.996,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.846,60	121.450,07	0,03	80.628,69	671,52	52.996,43
	TOTAL EJERCICIO 2007	12.846,60	121.450,07	0,03	80.628,69	671,52	52.996,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 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	3.164,95	15.503,75	484,63	12.446,55	62,17	5.675,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.025,87	11.316,15	416,23	11.163,99	672,18	7.089,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.860,35	23.569,12	1.204,93	21.619,88	186,29	6.418,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.344,32	20.062,58	950,04	19.048,39	153,81	5.254,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	195,88	238,56		246,28	12,53	175,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.591,37	70.690,16	3.055,83	64.525,09	1.086,98	24.613,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.591,37	70.690,16	3.055,83	64.525,09	1.086,98	24.613,63
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	82,66		82,66			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	82,66		82,66			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	82,66		82,66			
	TOTAL EJERCICIO 2008	22.674,03	70.690,16	3.138,49	64.525,09	1.086,98	24.613,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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	19.086,66	27.338,97	436,58	30.133,64	268,44	15.586,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.271,56	10.920,52	821,18	10.946,53	1.928,11	9.496,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	17.861,11	44.952,86	1.395,04	44.348,67	766,95	16.303,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.413,86	39.182,96	1.125,05	39.182,55	653,40	14.635,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	338,79	283,63		296,09	45,17	281,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	65.971,98	122.678,94	3.777,85	124.907,48	3.662,07	56.303,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	65.971,98	122.678,94	3.777,85	124.907,48	3.662,07	56.303,52
	TOTAL EJERCICIO 2009	65.971,98	122.678,94	3.777,85	124.907,48	3.662,07	56.303,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 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	9.792,21	21.293,99	96,95	19.551,96	307,87	11.129,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.871,46	15.803,76	315,91	16.679,39	2.725,72	14.954,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.531,18	22.831,31	486,20	24.940,51	581,48	8.354,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.126,86	19.929,69	641,39	21.384,37	470,23	4.560,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	519,33	353,44	9,58	384,88	76,02	402,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	47.841,04	80.212,19	1.550,03	82.941,11	4.161,32	39.400,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	47.841,04	80.212,19	1.550,03	82.941,11	4.161,32	39.400,77
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	47.841,07	80.212,19	1.550,03	82.941,11	4.161,32	39.400,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 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	14.492,01	21.891,05	234,68	21.698,40	157,94	14.292,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.336,54	19.316,32	992,33	19.792,94	2.529,99	15.337,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.473,72	44.542,10	341,03	43.376,71	82,79	14.215,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.482,55	42.932,40	350,14	41.687,86	69,62	13.307,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	514,00	416,18	30,08	430,29	55,29	414,52
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.996,32	4.331,94		4.343,99	61,13	1.923,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	62.295,14	133.429,99	1.948,26	131.330,19	2.956,76	59.489,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	62.295,14	133.429,99	1.948,26	131.330,19	2.956,76	59.489,92
	TOTAL EJERCICIO 2011	62.295,14	133.429,99	1.948,26	131.330,19	2.956,76	59.489,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 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	31.877,74	70.407,59	1.503,59	72.977,67	572,11	27.231,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.807,42	19.543,73	1.343,98	21.409,42	2.598,32	16.999,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	27.677,14	29.913,60	635,54	38.703,37	869,84	17.381,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	23.851,57	26.791,78	511,38	34.112,96	737,06	15.281,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	576,99	513,25	38,40	531,34	72,21	448,29
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.699,26	2.835,50	60,63	3.044,15	386,12	2.043,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	109.490,12	150.005,45	4.093,52	170.778,91	5.235,66	79.387,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	109.490,12	150.005,45	4.093,52	170.778,91	5.235,66	79.387,48
3919	OTROS	1.385,11				1.385,11	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.385,11				1.385,11	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.385,11				1.385,11	
	TOTAL EJERCICIO 2012	110.875,23	150.005,45	4.093,52	170.778,91	6.620,77	79.387,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

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	35.120,62	17.906,26	2.094,31	18.203,25	1.509,22	31.220,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.891,52	19.682,57	2.109,54	20.318,09	2.106,59	22.039,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	34.327,72	25.644,51	1.497,43	27.401,62	1.965,41	29.107,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	30.861,87	19.366,64	1.143,04	21.014,69	1.791,35	26.279,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	706,24	498,20	54,80	519,07	68,67	561,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.721,47	2.695,53	238,63	2.523,44	61,73	3.593,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	131.629,44	85.793,71	7.137,75	89.980,16	7.502,97	112.802,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	131.629,44	85.793,71	7.137,75	89.980,16	7.502,97	112.802,27
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,57		0,57			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		0,57	0,57			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,57	0,57	1,14			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,57	0,57	1,14			
	TOTAL EJERCICIO 2013	131.630,01	85.794,28	7.138,89	89.980,16	7.502,97	112.802,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.614,91	12.347,47	167,99	11.848,62	733,42	9.212,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.840,58	23.761,00	2.970,04	21.459,86	3.054,50	29.117,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.675,57	19.311,54	277,05	19.708,05	766,24	12.235,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.010,76	14.903,53	263,98	15.478,87	629,43	10.542,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	863,12	574,85	86,31	547,30	96,39	707,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.311,82	4.299,48	165,90	3.159,05	249,45	5.036,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	73.316,76	75.197,87	3.931,27	72.201,75	5.529,43	66.852,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	73.316,76	75.197,87	3.931,27	72.201,75	5.529,43	66.852,18
	TOTAL EJERCICIO 2014	73.316,76	75.197,87	3.931,27	72.201,75	5.529,43	66.852,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2015

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	16.255,96	16.599,76		13.361,48	340,51	19.153,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.246,59	22.575,07	3.993,64	20.334,67	2.854,35	29.639,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	25.247,18	26.027,59	414,79	19.045,56	697,28	31.117,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	22.768,41	24.030,38	391,56	17.266,77	555,70	28.584,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	878,48	557,84	115,82	534,98	85,23	700,29
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.518,16	3.488,77	203,08	2.367,54	290,69	5.145,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	103.914,78	93.279,41	5.118,89	72.911,00	4.823,76	114.340,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	103.914,78	93.279,41	5.118,89	72.911,00	4.823,76	114.340,54
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		23.403,28			23.403,28	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		23.403,28			23.403,28	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		23.403,28			23.403,28	
	TOTAL EJERCICIO 2015	103.914,78	116.682,69	5.118,89	72.911,00	28.227,04	114.340,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2016

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	26.612,30	18.103,69	2.655,42	15.207,65	628,63	26.224,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.187,85	23.469,96	4.753,61	19.728,29	4.366,19	38.809,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	38.921,87	21.207,19	565,85	20.809,68	1.307,17	37.446,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	40.223,87	20.185,38	488,59	19.717,53	1.140,10	39.063,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.148,51	579,43	130,48	503,91	120,28	973,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.162,32	3.753,41	442,89	2.740,10	357,00	5.375,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	156.256,72	87.299,06	9.036,84	78.707,16	7.919,37	147.892,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	156.256,72	87.299,06	9.036,84	78.707,16	7.919,37	147.892,41
32711	AL SECTOR PRIVADO	-0,03					-0,03
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-0,03					-0,03
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		9.585,35			9.585,35	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		9.585,35			9.585,35	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-0,03	9.585,35			9.585,35	-0,03
	TOTAL EJERCICIO 2016	156.256,69	96.884,41	9.036,84	78.707,16	17.504,72	147.892,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2017

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	17.797,50	21.855,73	1.380,12	21.020,53	1.420,45	15.832,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.908,56	20.562,00	7.430,18	16.418,19	4.635,80	43.986,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	33.686,98	22.531,98	675,17	25.626,92	1.692,23	28.224,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	27.806,44	22.383,07	551,85	23.505,51	1.401,27	24.730,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.335,32	512,61	206,18	413,70	122,75	1.105,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.762,99	2.316,79	576,93	1.548,48	327,42	5.626,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	138.297,79	90.162,18	10.820,43	88.533,33	9.599,92	119.506,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	138.297,79	90.162,18	10.820,43	88.533,33	9.599,92	119.506,29
32711	AL SECTOR PRIVADO	3,71		3,71			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3,71		3,71			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3,71		3,71			
	TOTAL EJERCICIO 2017	138.301,50	90.162,18	10.824,14	88.533,33	9.599,92	119.506,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2018

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	45.340,76	15.435,31	10.518,33	12.462,05	9.998,70	27.796,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	91.173,95	16.977,56	16.280,45	12.277,23	20.627,49	58.966,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	44.355,90	8.821,74	6.862,68	11.837,24	9.947,30	24.530,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	38.892,82	8.238,14	4.264,96	10.636,20	9.356,96	22.872,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.392,95	475,18	434,19	357,02	505,25	1.571,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.643,91	952,75	830,51	315,36	1.551,66	4.899,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	228.800,29	50.900,68	39.191,12	47.885,10	51.987,36	140.637,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	228.800,29	50.900,68	39.191,12	47.885,10	51.987,36	140.637,39
32711	AL SECTOR PRIVADO	96.039,86	2.462,53	2.462,53		91.464,89	2.112,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	96.039,86	2.462,53	2.462,53		91.464,89	2.112,44
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	33.088,37	6.309,64	25.342,20	14.055,81		
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		25.342,20	403,25		24.823,95	115,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	33.088,37	31.651,84	25.745,45		38.879,76	115,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	129.128,23	31.651,84	28.207,98		130.344,65	2.227,44
	TOTAL EJERCICIO 2018	357.928,52	82.552,52	67.399,10	47.885,10	182.332,01	142.864,83
	TOTAL	1.631.531,25	1.819.696,47	123.948,65	1.578.147,83	272.818,79	1.476.312,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 1994			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 1998			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1221 1270 1271	CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1999			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	237,16		237,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	396,06		396,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	334,92		334,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	968,14		968,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	968,14		968,14
	TOTAL EJERCICIO 2000	968,14		968,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	266,94		266,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	497,94		497,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	419,56		419,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.184,44		1.184,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.184,44		1.184,44
	TOTAL EJERCICIO 2001	1.184,44		1.184,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1221 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 2002			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3,07		3,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7,55		7,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6,47		6,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17,09		17,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17,09		17,09
	TOTAL EJERCICIO 2003	17,09		17,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.977,61		1.977,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	564,94		564,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	539,03		539,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.081,58		3.081,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.081,58		3.081,58
	TOTAL EJERCICIO 2004	3.081,58		3.081,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	109,91		109,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	74,54		74,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	59,87		59,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	244,32		244,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	244,32		244,32
	TOTAL EJERCICIO 2005	244,32		244,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	36,84		36,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	247,03		247,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	211,90		211,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	495,77		495,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	495,77		495,77
	TOTAL EJERCICIO 2006	495,77		495,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.		0,03	0,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		0,03	0,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		0,03	0,03
	TOTAL EJERCICIO 2007		0,03	0,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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	484,63		484,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	416,23		416,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.204,93		1.204,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	950,04		950,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.055,83		3.055,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.055,83		3.055,83
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	82,66		82,66
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	82,66		82,66
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	82,66		82,66
	TOTAL EJERCICIO 2008	3.138,49		3.138,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	436,58		436,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	821,18		821,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.395,04		1.395,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.125,05		1.125,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.777,85		3.777,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.777,85		3.777,85
	TOTAL EJERCICIO 2009	3.777,85		3.777,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	96,95		96,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	315,91		315,91
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	486,20		486,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	641,39		641,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9,58		9,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.550,03		1.550,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.550,03		1.550,03
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2010	1.550,03		1.550,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	234,68		234,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	992,33		992,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	341,03		341,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	350,14		350,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	30,08		30,08
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.948,26		1.948,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.948,26		1.948,26
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.948,26		1.948,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.503,59		1.503,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.343,98		1.343,98
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	635,54		635,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	511,38		511,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	38,40		38,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	60,63		60,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.093,52		4.093,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.093,52		4.093,52
3919	OTROS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2012	4.093,52		4.093,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.094,31		2.094,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.109,54		2.109,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.497,43		1.497,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.143,04		1.143,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	54,80		54,80
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	238,63		238,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.137,75		7.137,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.137,75		7.137,75
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,57		0,57
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,57		0,57
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1,14		1,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1,14		1,14
	TOTAL EJERCICIO 2013	7.138,89		7.138,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	167,99		167,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.970,04		2.970,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	277,05		277,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	263,98		263,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	86,31		86,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	165,90		165,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.931,27		3.931,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.931,27		3.931,27
	TOTAL EJERCICIO 2014	3.931,27		3.931,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.993,64		3.993,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	414,79		414,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	391,56		391,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	115,82		115,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	203,08		203,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.118,89		5.118,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.118,89		5.118,89
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2015	5.118,89		5.118,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.655,42		2.655,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.753,61		4.753,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	565,85		565,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	488,59		488,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	130,48		130,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	442,89		442,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.036,84		9.036,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.036,84		9.036,84
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2016	9.036,84		9.036,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.380,12		1.380,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.430,18		7.430,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	675,17		675,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	551,85		551,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	206,18		206,18
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	576,93		576,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.820,43		10.820,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.820,43		10.820,43
32711	AL SECTOR PRIVADO	3,71		3,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3,71		3,71
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3,71		3,71
	TOTAL EJERCICIO 2017	10.824,14		10.824,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.518,33		10.518,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.280,45		16.280,45
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.862,68		6.862,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.264,96		4.264,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	434,19		434,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	830,51		830,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	39.191,12		39.191,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	39.191,12		39.191,12
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.462,53		2.462,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.462,53		2.462,53
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	25.342,20		25.342,20
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	403,25		403,25
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	25.745,45		25.745,45
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	28.207,98		28.207,98
	TOTAL EJERCICIO 2018	67.399,10		67.399,10
	TOTAL	123.948,65		123.948,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1994					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

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 1998					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		327,45			327,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		327,45			327,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		327,45			327,45
	TOTAL EJERCICIO 1999		327,45			327,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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		13.991,92			13.991,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		373,32			373,32
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		23.163,40			23.163,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		19.571,38			19.571,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		57.100,02			57.100,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		57.100,02			57.100,02
	TOTAL EJERCICIO 2000		57.100,02			57.100,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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		4.342,02			4.342,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		725,58			725,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		7.894,72			7.894,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.651,80			6.651,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		19.614,12			19.614,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		19.614,12			19.614,12
	TOTAL EJERCICIO 2001		19.614,12			19.614,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.075,44			3.075,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.305,77			1.305,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		6.185,26			6.185,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.210,66			5.210,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		15.777,13			15.777,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		15.777,13			15.777,13
	TOTAL EJERCICIO 2002		15.777,13			15.777,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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		32.360,90			32.360,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.730,90			1.730,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		59.900,12			59.900,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		50.545,76			50.545,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		144.537,68			144.537,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		144.537,68			144.537,68
	TOTAL EJERCICIO 2003		144.537,68			144.537,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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		27.614,65			27.614,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.993,22			4.993,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		43.741,61	460,95		44.202,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		36.733,11	394,80		37.127,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		113.082,59	855,75		113.938,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		113.082,59	855,75		113.938,34
	TOTAL EJERCICIO 2004		113.082,59	855,75		113.938,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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		13.598,70			13.598,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.677,74			2.677,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		23.520,48	653,82		24.174,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.		18.856,28	653,01		19.509,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		58.653,20	1.306,83		59.960,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		58.653,20	1.306,83		59.960,03
	TOTAL EJERCICIO 2005		58.653,20	1.306,83		59.960,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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		15.175,20			15.175,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.179,93			6.179,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		20.008,52	1.732,06		21.740,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.		16.945,89	1.521,49		18.467,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		58.309,54	3.253,55		61.563,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		58.309,54	3.253,55		61.563,09
	TOTAL EJERCICIO 2006		58.309,54	3.253,55		61.563,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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		13.760,21			13.760,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.665,08			5.665,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		30.483,21	2.236,96		32.720,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.		26.562,99	1.920,24		28.483,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		76.471,49	4.157,20		80.628,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		76.471,49	4.157,20		80.628,69
	TOTAL EJERCICIO 2007		76.471,49	4.157,20		80.628,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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		11.801,26	645,29		12.446,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.163,99			11.163,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		19.587,91	2.031,97		21.619,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.		17.295,55	1.752,84		19.048,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		246,28			246,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		60.094,99	4.430,10		64.525,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		60.094,99	4.430,10		64.525,09
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		60.094,99	4.430,10		64.525,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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		29.306,49	827,15		30.133,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.786,37	160,16		10.946,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		41.638,99	2.709,68		44.348,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.		36.756,40	2.426,15		39.182,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		291,26	4,83		296,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		118.779,51	6.127,97		124.907,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		118.779,51	6.127,97		124.907,48
	TOTAL EJERCICIO 2009		118.779,51	6.127,97		124.907,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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		18.792,10	759,86		19.551,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.346,59	332,80		16.679,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		22.767,09	2.173,42		24.940,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.		19.376,73	2.007,64		21.384,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		374,82	10,06		384,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		77.657,33	5.283,78		82.941,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		77.657,33	5.283,78		82.941,11
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2010		77.657,33	5.283,78		82.941,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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		21.053,15	645,25		21.698,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.456,78	336,16		19.792,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		41.730,22	1.646,49		43.376,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.		40.267,76	1.420,10		41.687,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		420,11	10,18		430,29
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.343,99			4.343,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		127.272,01	4.058,18		131.330,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		127.272,01	4.058,18		131.330,19
	TOTAL EJERCICIO 2011		127.272,01	4.058,18		131.330,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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		72.378,67	599,00		72.977,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.820,16	589,26		21.409,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		36.834,73	1.868,64		38.703,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.		32.476,63	1.636,33		34.112,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		513,49	17,85		531,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.044,15			3.044,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		166.067,83	4.711,08		170.778,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		166.067,83	4.711,08		170.778,91
3919	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		166.067,83	4.711,08		170.778,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		17.731,94	471,31		18.203,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.809,23	508,86		20.318,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		26.395,41	1.006,21		27.401,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.		20.168,86	845,83		21.014,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		503,63	15,44		519,07
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.523,44			2.523,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		87.132,51	2.847,65		89.980,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		87.132,51	2.847,65		89.980,16
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					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		87.132,51	2.847,65		89.980,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		11.813,61	35,01		11.848,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.918,85	541,01		21.459,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		19.689,51	18,54		19.708,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.		15.466,45	12,42		15.478,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		530,41	16,89		547,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.159,05			3.159,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		71.577,88	623,87		72.201,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		71.577,88	623,87		72.201,75
	TOTAL EJERCICIO 2014		71.577,88	623,87		72.201,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		13.361,48			13.361,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.061,33	273,34		20.334,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		19.045,56			19.045,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.		17.266,77			17.266,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		526,47	8,51		534,98
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.367,54			2.367,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		72.629,15	281,85		72.911,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		72.629,15	281,85		72.911,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2015		72.629,15	281,85		72.911,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		15.207,65			15.207,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.728,29			19.728,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		20.809,68			20.809,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.		19.717,53			19.717,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		503,91			503,91
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.740,10			2.740,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		78.707,16			78.707,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		78.707,16			78.707,16
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		78.707,16			78.707,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		21.020,53			21.020,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.418,19			16.418,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		25.626,92			25.626,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.		23.505,51			23.505,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		413,70			413,70
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.548,48			1.548,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		88.533,33			88.533,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		88.533,33			88.533,33
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2017		88.533,33			88.533,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		12.462,05			12.462,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.277,23			12.277,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		11.837,24			11.837,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.		10.636,20			10.636,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		357,02			357,02
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		315,36			315,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		47.885,10			47.885,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		47.885,10			47.885,10
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2018		47.885,10			47.885,10
	TOTAL		1.540.210,02	37.937,81		1.578.147,83

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	117.599,99		117.599,99
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	117.599,99		117.599,99
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	117.599,99		117.599,99

**20.3 - COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.905,68				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	221,19				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.535,61				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.495,92				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.712,16				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.290,68				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	13.014,82				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.634,20				
2279	OTROS	9.758,64				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	216,38				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	27.849,72				
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.141,77				
22100	ENERGIA ELECTRICA	18.644,81				
22102	GAS	2.009,81				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	18.334,10				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.839,90				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	55.516,01	38.556,94	18.519,75	11.563,12	
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	182,28				
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	359,33				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		185.663,01	38.556,94	18.519,75	11.563,12	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

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 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	575,42				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	478,64				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	326,45				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	192,27				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	386,20				
2279	OTROS	870,04				
22100	ENERGIA ELECTRICA	884,01				
22102	GAS	167,51				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.596,76				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	574,12				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	52.362,51	2.931,22	1.612,89	1.007,03	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

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 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

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 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		58.413,93	2.931,22	1.612,89	1.007,03	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

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 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.131,59				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	59.626,28	20.004,01	20.304,14	20.608,67	100.299,85
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.780,58				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.699,99	34.727,00			
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.900,23				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	12.941,26				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.434,33				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	5.614,18				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	26.260,46				
2274	SEGURIDAD	6.872,80				
2279	OTROS	99.414,63	1.056,00			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	34.735,45				
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	45.084,63				
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	9.333,33				
22100	ENERGIA ELECTRICA	84.356,38				
22102	GAS	11.390,47				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	41.780,23				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.381,31	2.896,89			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	51.387,85				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	54.560,88				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	284.239,84	129.906,35	57.446,96	32.407,59	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	930,05				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

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 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

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 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		935.856,75	188.590,25	77.751,10	53.016,26	100.299,85

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

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 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	322.619,05				
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	2.840,35				
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	6.298,22				
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	3.759,61				
25439	OTROS	2.396,06				
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.516,67				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

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 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

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 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		339.429,96				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

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 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.151,00				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	957,28				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	733,19				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	384,54				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	772,35				
2279	OTROS	1.971,61				
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.768,02				
22102	GAS	335,02				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.193,75				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.147,53				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.642,14	4.728,77	3.225,79	2.014,10	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

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 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

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 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		22.056,43	4.728,77	3.225,79	2.014,10	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.134,28	3.633,12			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.782,94				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.530,95				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.581,85				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.700,76				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5.171,94				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.890,25				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.515,03				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.565,15				
2279	OTROS	133.567,70				
22100	ENERGIA ELECTRICA	19.608,81				
22102	GAS	2.847,04				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	21.683,70				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12.574,23				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	163.886,58	72.883,84	51.527,22	18.902,62	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		409.041,22	76.516,96	51.527,22	18.902,62	

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2018	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		8.359.646,35		6.916.264,89
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		12.035.337,73		14.016.122,06
430	- (+) del Presupuesto corriente	331.783,53		357.928,52	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.476.312,45		1.273.602,73	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	10.227.241,75		12.384.590,81	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.436.681,08		2.746.935,39
400	- (+) del Presupuesto corriente	156.082,54		431.787,26	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.531.069,80		1.531.069,80	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	749.528,74		784.078,33	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		7.195,05		7.195,05
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-7.195,05		-7.195,05	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		17.965.498,05		18.192.646,61
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		1.647.198,26		1.405.242,19
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		16.318.299,79		16.787.404,42

20.6 - DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE
COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

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.	-	28,50	26,31	-2,19	-7,68
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	26.618,00	32.099,00	5.481,00	20,59
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	758.724,00	844.678,00	85.954,00	11,33
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.	-	1,66	1,96	0,30	18,07
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	2.286,00	2.899,00	613,00	26,82
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	137.627,00	148.148,00	10.521,00	7,64
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.	-	223,08	227,99	4,91	2,20
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	137.627,00	148.148,00	10.521,00	7,64
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	30.701,44	33.776,33	3.074,89	10,02
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.	-	60,66	65,04	4,38	7,22
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	9.769,00	11.857,00	2.088,00	21,37
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	592.540,00	771.162,00	178.622,00	30,15
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.	-	45,56	40,73	-4,83	-10,60
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	30.701,44	33.776,33	3.074,89	10,02

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
AJRADO 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	673.851,00	829.322,00	155.471,00	23,07
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.	-	2.763,52	2.648,87	-114,65	-4,15
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	30.701,44	33.776,33	3.074,89	10,02
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	9.769,00	11.857,00	2.088,00	21,37
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	592.540,00	771.162,00	178.622,00	30,15
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	673.851,00	829.322,00	155.471,00	23,07
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.	-	236,31	239,62	3,31	1,40
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	137.627,00	148.148,00	10.521,00	7,64
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	30.701,44	33.776,33	3.074,89	10,02
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)	1.820,63	1.723,45	-97,18	-5,34
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.	-	48,26	42,81	-5,45	-11,29
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	30.701,44	33.776,33	3.074,89	10,02
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	673.851,00	829.322,00	155.471,00	23,07
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)	1.820,63	1.723,45	-97,18	-5,34

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
AJRADO 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.		2.927,40	2.784,03	-143,37	-4,90
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	30.701,44	33.776,33	3.074,89	10,02
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	9.769,00	11.857,00	2.088,00	21,37
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 PERÍODO	592.540,00	771.162,00	178.622,00	30,15
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	673.851,00	829.322,00	155.471,00	23,07
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 ADMN Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.820,63	1.723,45	-97,18	-5,34
	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	27.306,00	32.575,00	5.269,00	19,30
	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 PERÍODO	10.463,00	12.220,00	1.757,00	16,79
	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.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76,00	82,00	6,00	7,89
	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.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,90	5,60	0,70	14,29
	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 PERÍODO	12,00	5,00	-7,00	-58,33
	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 PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	8,00	5,00	-3,00	-37,50
	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	8,00	18,00	10,00	125,00
	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 PERÍODO	110,00	75,00	-35,00	-31,82

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

AGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	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	-	22,00	21,00	-1,00	-4,55
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	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 COSTE POR INVALIDEZ	22,00	21,00	-1,00	-4,55
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	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	-	4,00	6,00	2,00	50,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	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 COSTE POR MUERTE	4,00	6,00	2,00	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 COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	4.335,17	3.565,03	-770,14	-17,76
	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 COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	197.053,18	169.763,33	-27.289,85	-13,85
	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 COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	959,16	1.409,79	450,63	46,98
	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 COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	239.790,00	234.965,00	-4.825,00	-2,01
	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	81.100,00	100.592,00	19.492,00	24,03

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

AJRADO 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	-	84,30	86,30	2,00	2,37
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	13.868,00	16.141,00	2.273,00	16,39
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	2.583,00	2.562,00	-21,00	-0,81
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	-	13.868,00	16.141,00	2.273,00	16,39
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	13.868,00	16.141,00	2.273,00	16,39
	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	7.104,00	8.382,00	1.278,00	17,99
	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	24.413,00	32.351,00	7.938,00	32,52
	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	81.100,00	100.592,00	19.492,00	24,03

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

AJGRADO 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	-	2.615,16	2.116,19	-498,97	-19,08
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)	1.935,22	1.828,39	-106,83	-5,52
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	740,00	864,00	124,00	16,76
	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: 2019

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	308,00	500,00	192,00	62,34
	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	2,40	1,73	-0,67	-27,92

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

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	-	120,00	83,00	-37,00	-30,83
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	120,00	83,00	-37,00	-30,83
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	-	1.200,00	683,00	-517,00	-43,08
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	1.200,00	683,00	-517,00	-43,08
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	81.100,00	100.592,00	19.492,00	24,03
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	-	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	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	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	-	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
	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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

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	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: 2019

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	-	2,92	3,95	1,03	35,27
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)	11.000,00	7.840,61	-3.159,39	-28,72
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)	320,86	309,57	-11,29	-3,52
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	7,51	10,35	2,84	37,82
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)	5.347,73	8.372,46	3.024,73	56,56
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)	71.163,39	80.902,75	9.739,36	13,69

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

AJGRADO 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	-	2,79	4,08	1,29	46,24
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	36.983,00	31.666,00	-5.317,00	-14,38
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	1.030,00	1.293,00	263,00	25,53
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	-	16,43	14,84	-1,59	-9,68
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)	11.689,10	12.002,54	313,44	2,68
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)	71.163,39	80.902,75	9.739,36	13,69
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	-	130,02	118,84	-11,18	-8,60
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)	11.689,10	12.002,54	313,44	2,68
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	89.900,00	100.999,00	11.099,00	12,35

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	2.841.942,49	597.616,10	3.439.558,59
2.- Gastos por amortizaciones	595.481,40	105.162,73	700.644,13
TOTAL	3.437.423,89	702.778,83	4.140.202,72

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Prestación a 72688727X-Dietas y desplazamientos	356,80
Prestación a 78865750S-Dietas y desplazamientos	490,37
Prestación a 44615865M-Suministro de prótesis	978,34
Prestación a X2357375J-Suministro de prótesis	44,50
Prestación a 15596337-Suministro de prótesis	852,80
Prestación a Y1314552R-Suministro de prótesis	1.188,15
Prestación a 72691055S-Suministro de prótesis	120,20
Prestación a 73430830H-Dietas y desplazamientos	7,90
Prestación a 72860717Y-Suministro de prótesis	1.381,07
Prestación a 15841531M-Dietas y desplazamientos	167,30
Prestación a 75077547-Dietas y desplazamientos y Suministro de Prótesis	105,10
Prestación a 45306760A-Gastos de Sepelio	2.500,00
Prestación a 72660789VSuministro de prótesis	4.021,94
Prestación a 79416086FSuministro de prótesis	166,70
Prestación a 72674122XSuministro de prótesis	795,08
Prestación a 71023558HDietas y desplazamientos	15,60
Prestación a X4755660LApoyo familia	201,34
Prestación a 15807736CSuministro de prótesis	577,28
Prestación a 15751671Suministro de prótesis	3.746,60
Prestación a 72662196KSuministro de prótesis	2.334,16
Prestación a 29143244JDietas y desplazamientos	315,73
Prestación a 15709808Suministro de prótesis	936,00
Prestación a 14570915RSuministro de prótesis	5.144,19
Prestación a 72697178CDietas y desplazamientos y Suministro de Prótesis	446,11
Prestación a 15799378Suministro de prótesis	104,00
Prestación a 33444994GProyecto formación	630,00
Prestación a 71796961TSuministro de prótesis	150,51

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Prestación a 29151905ADietas y desplazamientos	106,60
Prestación a 72666345FSuministro de prótesis	4.000,00
Prestación a 16038610CGastos de Sepelio	2.500,00
Prestación a 72651165FSuministro de prótesis	91,80
Prestación a 16017594ASuministro de prótesis	191,19
Prestación a 15761995ASuministro de prótesis	3.250,77
Prestación a 15780776QSuministro de prótesis	412,88
Prestación a 16526732JDietas y desplazamientos	4.204,20
Prestación a X7889193DApoyo domiciliario y cambio viaje	2.261,03
Prestación a 34811262ADietas y desplazamientos	438,30
Prestación a 29149455ZApoyo Hospitalario	5.962,94
Prestación a 15635373LSuministro de prótesis	960,44
Prestación a 72811992HSuministro de prótesis	400,00
TOTAL	52.557,92

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6000	FARMACOS ESPECIFICOS.	929,50
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	4.488,48
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	3.375,90
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	181.575,18
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	74.874,61
6079	OTROS TRABAJOS.	29.622,85
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	294.866,52
6221	CONSTRUCCIONES.	1.531,24
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	665,50
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	1.287,63
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	1.521,66
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	2.458,40
624	TRANSPORTES.	402,32
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	9.521,67
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	2.125,00
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	12.177,51
6281	AGUA.	976,83
6283	COMBUSTIBLES.	1.525,61
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.696,42
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	13.396,78
6293	SEGURIDAD.	1.648,39
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	78,53
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	1.300,58
6299	OTROS SERVICIOS.	1.240,01
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	54.554,08

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	7.409.641,64
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	26.754,49
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	13.586,13
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	6.121,99
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	14.395,79
639	OTRAS PRESTACIONES.	175.917,98
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	7.646.418,02
6403	PERSONAL LABORAL.	1.008,25
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	199.534,88
6441	ACCIÓN SOCIAL.	680,70
6449	OTROS.	462,00
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	201.685,83
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	2.890.817,40
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	1.356,48
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	2.892.173,88
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	11.089.698,33
	TOTAL GENERAL	11.089.698,33

21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU
MATERIALIZACIÓN

21.1 - 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: 2019

MUTUA N° 21 - NAVARRA

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	9.092.859,44
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	1.086.967,18
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-533.177,21
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	9.646.649,41
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-6.829.790,84
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	586.569,71
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	71.770,31
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-6.171.450,82
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	413.538,14
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	22.210,93
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-9.218,80
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	426.530,27
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2017 (A)	45.263.896,37
En 2018 (B)	49.418.053,04
En 2019 (C)	58.350.891,56
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	51.010.946,99
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	15.303.284,10
Límite Superior (F = 0,45 x D)	22.954.926,15
Importe de la reserva a 31/12/2019 (G)	20.010.533,70
Dotación del ejercicio (H)	8.468.958,99
Aplicación del ejercicio (I)	5.524.566,55
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	22.954.926,15
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	1.177.690,42
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	942.152,34
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2019 (C)	1.536.346,06
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	117.769,04
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	1.654.115,10
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	5.738.731,54
Importe de la reserva a 31/12/2019 (G)	678.180,61
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	117.769,04
Aplicación del ejercicio (I)	678.180,61
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	117.769,04
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	0,51
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	21.171.708,34
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	1.058.585,42
Límite Superior (C = 0,25 x A)	5.292.927,09
Importe de la reserva a 31/12/2019 (D)	1.027.289,08
Dotación del ejercicio (E)	6.202.747,16
Aplicación del ejercicio (F)	6.171.450,82
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.058.585,42
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	1.488.253,88
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	74.412,69
Límite Superior (C = 0,25 x A)	372.063,47

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Importe de la reserva a 31/12/2019 (D)	158.265,89
Dotación del ejercicio (E)	213.797,58
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	372.063,47
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	212.732,69

21.2 - MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS
PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2019

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 contingencias profesionales.	1.253.207,55	1.253.207,55		

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2019

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	651.186,51						-7.675,73		643.510,78
214	Maquinaria y utillaje	111.443,38			-1.270,19			-46.308,98		63.864,21
216	Mobiliario	4.215,79						-588,02		3.627,77
TOTAL		766.845,68			-1.270,19			-54.572,73		711.002,76

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{8.359.646,35}{20.072.320,17} = 0,4165$	<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{33.246.416,28}{20.072.320,17} = 1,6563$																
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{33.519.905,18}{20.072.320,17} = 1,6700$																
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{20.072.320,17}{52.742.213,03} = 0,3806$																
<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{20.072.320,17}{} = $																
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{20.072.320,17}{2.875.761,56} + \frac{20.072.320,17}{2.875.761,56} = \text{#####} \text{###}$																
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" 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>0,9425</td> <td></td> <td>0,0038</td> <td>0,0537</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9425		0,0038	0,0537			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,9425		0,0038	0,0537													
<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>0,5038</td> <td>0,0817</td> <td>0,2496</td> <td>0,0467</td> <td>0,1182</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,5038	0,0817	0,2496	0,0467	0,1182
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,5038	0,0817	0,2496	0,0467	0,1182												

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gastos de gestión ordinaria CP	≡	55.238.619,22	≡	564,6793
Número de trabajadores protegidos por CP		97.823,00		
<p>4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia</p>				
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	≡	957.230,44	≡	87,7469
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		10.909,00		
<p>5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gastos de gestión ordinaria CC	≡	28.238.672,97	≡	471,9818
Número de trabajadores protegidos por CC		59.830,00		
<p>6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	36.957.519,22	≡	377,7999
Número de trabajadores protegidos por CP		97.823,00		
<p>7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	≡	873.976,56	≡	80,1152
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		10.909,00		
<p>8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	≡	25.786.294,07	≡	430,9927
Número de trabajadores protegidos por CC		59.830,00		
<p>9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.</p>				
Gastos de gestión ordinaria	≡	84.434.522,63	≡	0,9730
Ingresos de gestión ordinaria		86.774.770,32		
<p>10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.</p>				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	63.617.789,85	≡	0,7778
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		81.787.112,65		
<p>El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:</p>				
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	≡	36.957.519,22	≡	0,6246
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		59.174.047,25		
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	≡	873.976,56	≡	0,6399
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		1.365.719,84		
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>				
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	≡	25.786.294,07	≡	1,2136
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		21.247.345,56		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{81.716.128,82}{88.860.841,12}$	0,9196
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{81.560.046,28}{81.716.128,82}$	0,9981
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{7.129.615,31}{81.716.128,82}$	0,0872
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{156.082,54}{81.716.128,82}$	0,6972
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{83.256.139,02}{78.311.240,00}$	1,0631
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{82.924.355,49}{83.256.139,02}$	0,9960
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{331.783,53}{83.256.139,02}$	1,4546
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{431.787,26}{1.962.857,06}$	0,2200
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{272.818,79}{1.749.131,24}$	0,1560

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	5.708.389,20	82,72
Director Gerente	123.366,06	1,79
Sueldos y salarios	106.573,57	1,54
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.409,44	0,22
Otros costes sociales	1.383,05	0,02
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	760.872,41	11,03
Sueldos y salarios	592.538,35	8,59
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	153.654,50	2,23
Otros costes sociales	14.679,56	0,21
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	4.824.150,73	69,91
Sueldos y salarios	3.445.644,77	49,93
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.196.649,50	17,34
Otros costes sociales	181.856,46	2,64
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.192.412,79	17,28
Sueldos y salarios	879.821,83	12,75
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	264.530,92	3,83
Otros costes sociales	48.060,04	0,70
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

TOTAL	6.900.801,99	100,00
-------	--------------	--------

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

En el primer trimestre del 2020 se ha desencadenado una crisis sanitaria a nivel mundial provocada por la COVID-19 que, si bien no afecta al ejercicio 2019 va a tener consecuencias importantes en el 2020 e incluso en ejercicios posteriores.

Las circunstancias excepcionales han motivado la publicación del Real Decreto 463/2020 en fecha 14 de marzo de 2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria generada por el coronavirus (Covid-19), que entró en vigor el mismo día 14 de marzo, seguida por el Real Decreto Legislativo 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 a los que se van sumando otras normas conforme avanza la situación.

Esta crisis afecta significativamente tanto a la actividad de Mutua Navarra, que ha puesto en marcha las medidas organizativas necesarias para mantener su actividad, como a la cuenta de resultados. En el aspecto económico se espera una importante disminución de los ingresos por cotizaciones y un incremento significativo del gasto en prestaciones, derivado fundamentalmente de las nuevas prestaciones creadas (PECATA e IT-COVID), de las prestaciones por Invalidez, Muerte y Supervivencia que puedan reconocerse en procesos derivados de la COVID-19, así como del incremento de la duración de los procesos de Incapacidad Temporal iniciados con anterioridad a la declaración del estado de alarma. La cuantía de estos impactos en el ejercicio 2020 todavía no es conocida en tanto en cuanto depende del tiempo durante el que se prolongue la situación y de las medidas adicionales que se vayan adoptando para mitigar las consecuencias en la economía en general y en las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en particular.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 - ACTIVIDADES

1.- ACTIVIDADES:

MUTUA: Mutua Navarra

Nº: 21

Patrimonio Histórico de Mutua Navarra es propietario desde el año 2015, de tres inmuebles, sitios en Pamplona, Tudela y Estella que figuran en su balance como inversiones inmobiliarias. Dichos inmuebles se encuentran afectados por un contrato de arrendamiento con la empresa Preving Investmets de 10 años de duración, contemplándose la posibilidad de una prórroga de 5 años, por el que se obtienen rendimientos.

A finales del ejercicio 2018, Patrimonio Histórico adquirió un nuevo local en Estella, que figura en el balance en la cuenta 2311, Construcciones en curso. Inversiones inmobiliarias. Está prevista la adecuación de dicho local durante el ejercicio 2020.

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

27.2 - APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio 2019 del Patrimonio Privativo asciende a 1.175.055,68€. Durante este ejercicio, se han cancelado gran parte de activos financieros clasificados como “activos disponibles para la venta”, lo que ha contribuido a obtener mayor beneficio, debido a la alta rentabilidad de estos activos.

La propuesta es trasladar el resultado a la cuenta 119 Fondo Patrimonio Privativo.

27.3 - INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE,
MATERIAL, INVERSIONES INMOBILIARIAS E INVERSIONES
FINANCIERAS

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2019

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	50.364,83		50.364,83	
211	Construcciones	11.949,22		11.949,22	-7.157,21
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		62.314,05		62.314,05	-7.157,21

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2019

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
220	Terrenos y bienes naturales	1.036.956,98		1.036.956,98	
221	Construcciones	3.006.279,82		3.006.279,82	-392.486,54
225	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.				
224	Maquinaria y utillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
231	Construcciones en curso	232.824,08	83.270,12	316.094,20	
TOTAL		4.276.060,88	83.270,12	4.359.331,00	-392.486,54

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2019**

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	8.442.465,09	-5.144.336,22	3.298.128,87	62.895,34	
Banco Santander	84.275,28	-84.275,28			
Banco Bilbao Vizcaya	60.641,61	-60.641,61			
Telefónica	75.929,29	-10.573,61	65.355,68		
Iberdrola	1.758.977,48	-645.730,02	1.113.247,46		
Iruña S.A	11.869,20	3.444,00	15.313,20		
La Estellesa, SA	7.430,05		7.430,05		
Fonfineco Gestión	2.144.295,00	-2.144.295,00			
Fonfineco Gestión Fi II	1.473.723,06	-1.473.723,06			
Millenium Fund Fi	483.576,60	-483.576,60			
Bonos Estado	200.210,91	-200.210,91			
Deuda Pública Gobierno Navarra	2.141.536,61	-44.754,13	2.096.782,48	62.895,34	

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2019**

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		192.478,29	192.478,29	10.524,50	
Bonos Estado		192.478,29	192.478,29	10.524,50	

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

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

Comparación de la información

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 errores.

Durante el ejercicio 2019, 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 2019, 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	Importe	Años Amort.	% Amort.
210	Terrenos y bienes materiales	50.364,83	-	0%
211	Construcciones	11.949,22	39,88	2,51%

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:

En Julio de 2015, el Patrimonio Privativo de Mutua Navarra recibió como pago de dividendos, las sedes que Prevenna S.L.U. tenía en su propiedad situadas en Pamplona, Tudela y Estella, dándose de alta contablemente, como inversiones inmobiliarias (actualmente los tres inmuebles se encuentran afectados por un contrato de arrendamiento, por el que se obtienen rendimientos).

Para separar el valor del suelo del de las construcciones, aplicamos los porcentajes utilizados para el cálculo del IBI por los respectivos ayuntamientos, al valor de escrituras de transmisión de los edificios.

A finales del ejercicio 2018, el Patrimonio Privativo de Mutua Navarra, adquirió un inmueble situado en Estella, cuyo valor de adquisición (suelo + construcción), ascendió a 406.000€. Dicho inmueble se ha adquirido con la finalidad de trasladar la actual sede de Mutua Navarra en Estella a esta nueva ubicación, para lo cual se establecerá el pertinente canon de arrendamiento. Para separar el valor de la construcción del suelo, se han aplicado los porcentajes resultantes en virtud de la información disponible en el Catastro del Ayuntamiento de Estella. El valor del suelo se ha imputado a la cuenta 220 Inversiones en Terrenos, y el valor de la construcción a la cuenta 2311 Construcciones en curso Inversiones Inmobiliarias, ya que se trata de un local que para utilizarse requiere de la realización de obras de adecuación. Durante el ejercicio 2019, la inversión en este local principalmente ha estado destinada, a tramitar impuestos de la operación de compra y proyecto y licencia de obra, para poder acometer las obras de adecuación, en el próximo año. En la fecha de elaboración de esta memoria, se ha decretado el Estado de Alarma en España, por lo que no sabemos si cumpliremos las previsiones sobre inversión durante el ejercicio 2020.

Calculamos la amortización utilizando el Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre (Reglamento del Impuesto sobre Sociedades) que establece para las edificaciones de oficinas, usos comerciales y/o servicios y viviendas un coeficiente máximo anual del 4% y un período máximo de 38 años.

Cuenta NPGC	Descripción	Importe	Años Amort.	% Amort.
220	Inversiones en Terrenos	1.036.956,98	-	0%
221	Inversiones en Construcciones	3.006.279,82	34	2,94%
2311	Const. En curso. Inv. Inmob.	316.094,20	-	0%

Inmovilizado intangible:

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

Arrendamientos:

El Patrimonio Privativo de Mutua Navarra, firmó en 2015 un contrato de arrendamiento con la empresa Preving Investmets, de 10 años de duración, contemplándose la posibilidad de una prórroga de 5 años. Los inmuebles objeto del contrato, están catalogados contablemente como inversiones inmobiliarias y se encuentran situados en Pamplona, Estella y Tudela.

Permutas:

El Patrimonio Privativo de Mutua Navarra no ha realizado operaciones de permutas durante el ejercicio 2019.

Activos Financieros:

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

Código	Descripción	Saldo 31/12/19	Clasificación según la norma 7ª de Valoración N.P.G.C.
250	Inversiones fin. L/P en Inst. Patrimonio	1.201.346,39	Activos para la venta
251	Valores deuda a l/p	2.096.782,48	Valores deuda mantenidas hasta vto.
541	Valores deuda a c/p	192.478,29	Valores deuda mantenidas hasta vto.
545	Dividendo a cobrar	4.089,96	Créditos y partidas a cobrar
546	Intereses c/p valores deuda	73.419,84	Créditos y partidas a cobrar
571	Bancos	8.825.601,78	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.:

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 2019 se ha procedido a la modificación a valor razonable de los activos negociados en un mercado activo, (utilizando el valor de mercado a 31/12/19), tal y como se indica en la siguiente tabla:

ACTIVOS NEGOCIADOS EN UN MERCADO ACTIVO:

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	ALTAS/BAJAS	AJUSTE 2019	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	DETERIORO VALOR
Banco de Santander	84.275,28	-84.275,28	0,00	0,00	0
Banco Bilbao Vizcaya	60.641,61	-60.641,61	0,00	0,00	0
Telefonica	75.929,29	0,00	-10.573,61	65.355,68	0
Iberdrola	1.758.977,48	-912.340,00	266.609,98	1.113.247,46	0
Fonfineco Gestión	2.144.295,00	-2.144.295,00	0,00	0,00	0
Fonfinceco Gestión FI II	1.473.723,06	-1.473.723,06	0,00	0,00	0
Millenium Fond Fi	483.576,60	-483.576,60	0,00	0,00	0
TOTALES	6.081.418,32	-5.158.851,55	256.036,37	1.178.603,14	0

Cabe destacar, que durante el ejercicio 2019, se han enajenado la mayor parte de los activos financieros incluidos en esta categoría. En consecuencia, se ha procedido a cancelar los importes de revalorizaciones 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.

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.

ACTIVOS NO NEGOCIADOS EN UN MERCADO ACTIVO:

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	ALTAS/BAJAS	AJUSTE 2019	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	DETERIORO VALOR
Iruña, S.A.	11.869,20		3.444,00	15.313,20	
La Estellésa, S.A.	7.430,05			7.430,05	
TOTALES	19.299,25	0,00	3.444,00	22.743,25	0

Para la actualización del valor de estos activos no negociados, a precio razonable, hemos solicitado un certificado de los Fondos Propios a 31/12/2019 a las dos sociedades, obteniendo respuesta únicamente de Iruña S.A., por lo que sólo hemos actualizado el valor de dicha sociedad.

Créditos y Partidas a cobrar:

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

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

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 Mantenidas hasta el vencimiento está compuesto por valores representativos de Deuda Pública a largo plazo (Bonos del Reino de España y Deuda Gobierno Navarra).

Pasivos Financieros:

Patrimonio Privativo de Mutua Navarra, posee los siguientes pasivos financieros, clasificados como deudas a coste amortizado:

Código	Descripción	Saldo 31/12/19
180001	Fianzas Recibidas L/P	57.082,50
400003	Obligaciones reconocidas. (Proveedores)	109,93

Existencias:

El Patrimonio Privativo de Mutua Navarra no posee existencias.

Moneda Extranjera:

En el Patrimonio Privativo no se ha realizado transacción alguna con moneda diferente al euro durante el ejercicio 2019.

Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos:

En el Patrimonio Privativo de Mutua Navarra, no se ha concedido ni recibido durante el ejercicio 2019 transferencias ni subvenciones cuyo importe sea significativo.

Provisiones y contingencias

En 2019, se reciben Resoluciones de la Secretaría de Estado relativas a las auditorías practicadas sobre las operaciones de los ejercicios 2015 y 2016 respectivamente, por lo que hemos procedido al reintegro de las mismas al Patrimonio de la Seguridad Social en el ejercicio 2019, ascendiendo el pago total por este concepto a 32.988,63€.

Por otro lado, recibimos el informe provisional de auditoría del ejercicio 2017 de la Intervención General de la Seguridad Social, que propone gastos no asumibles por la Seguridad Social por importe de 17.545,26€, por lo que hemos realizado la correspondiente provisión utilizando para ello las cuentas 697 y 589.

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.

4.- IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

Se ha calculado y contabilizado el impuesto sobre beneficios del ejercicio 2019.
El cálculo del impuesto es el siguiente:

Impuesto de Sociedades 23,00%

Cálculo de la Base Imponible

Beneficio Contable	1.519.007,51
+ Diferencias permanentes positivas	
- Diferencias permanentes negativas	
RESULTADO CONTABLE AJUSTADO	1.519.007,51
+ Diferencias temporales positivas	18.017,24
- Diferencias temporales negativas	41.582,00
- Bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	0,00
BASE IMPONIBLE DEL EJERCICIO	1.495.442,75
x Tipo de gravamen	23,00%
CUOTA INTEGRAL	343.951,83
- Deducciones y bonificaciones aplicables en el ejercicio	
CUOTA LIQUIDA	343.951,83
- Retenciones y pagos a cuenta	56.297,40
CUOTA DIFERENCIAL	287.654,43

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

Información sobre la distribución de resultados.

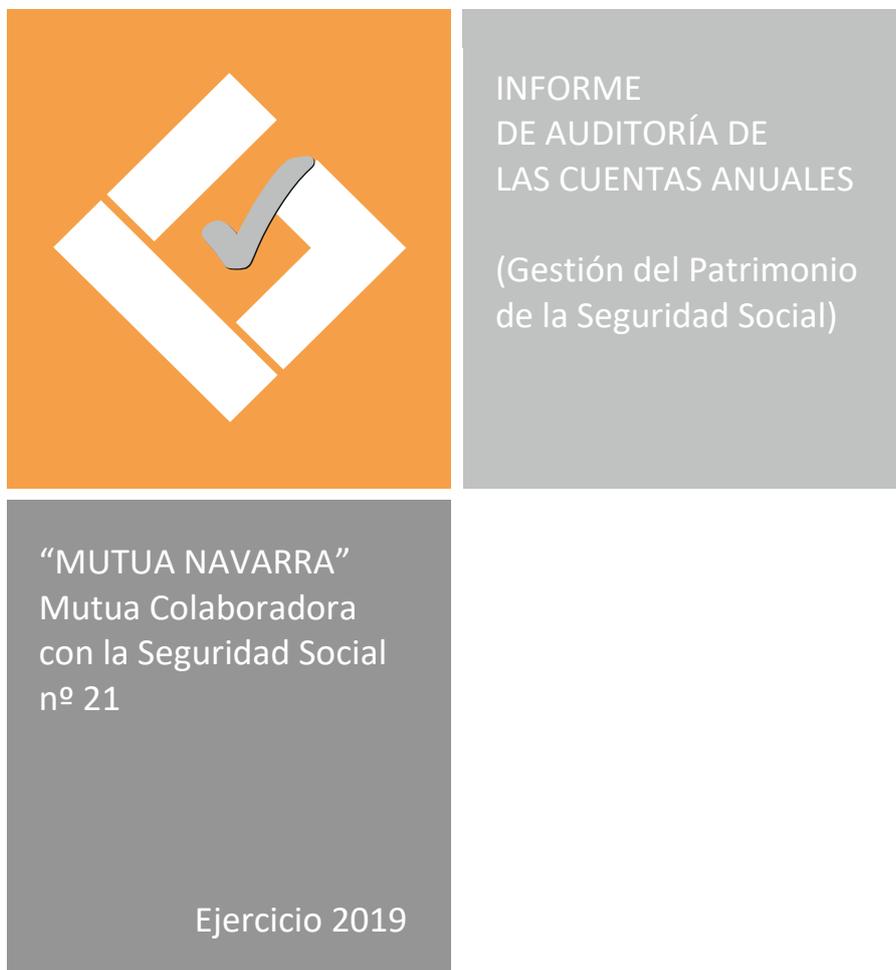
Durante el ejercicio 2019 esta Entidad ha obtenido un resultado negativo de -6.829.790,84 € en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes. Teniendo en cuenta la variación positiva de resultados de ejercicios anteriores y resultados netos generados por cuotas, el “resultado a distribuir” es de -6.171.450,82 €.

Para cubrir las pérdidas mencionadas, Mutua Navarra ha procedido a aplicar la totalidad de la reserva de estabilización por contingencias comunes, así como la totalidad de la reserva complementaria y parte de la reserva de estabilización de contingencias profesionales.

Adicionalmente, parte de la reserva de estabilización de contingencias profesionales se ha destinado a dotar la reserva de estabilización por contingencias comunes, hasta dejarla en el importe mínimo establecido.

Información sobre el remanente de tesorería.

Siguiendo las instrucciones de la Intervención General de la Seguridad Social de 18 de marzo de 2019, en el apartado 5 sobre remanente de tesorería de la nota 20 de información presupuestaria, en el apartado 4 sobre partidas pendientes de aplicación, el importe de la cuenta 555 de pagos pendientes de aplicación no recoge el saldo de esta cuenta relativa al concepto 40145 “Pagos asociados a la recaudación” cuyo importe al cierre asciende a 8.104.139,67 €.



INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....	2
PÁRRAFO DE ÉNFASIS	4
OTRAS CUESTIONES: PARTICIPACIÓN DE AUDITORES PRIVADOS.....	4
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	4
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	5

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 del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 26 de junio de 2020.

Haga click en la firma para validarla

Firmado digitalmente por DESAMPARADOS HERRERO
VIDAL - 03880124R
Fecha: 2020.06.26 11:30:38 CEST

Haga click en la firma para validarla

Firmado digitalmente por CARLOS JAVIER CASADO MEDRANO - 50310202W
Fecha: 2020.06.26 11:39:17 CEST
Lugar: GISS

“MUTUA NAVARRA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 21



A la Junta Directiva de “MUTUA NAVARRA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 21 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

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 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA NAVARRA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 21, relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2019, 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.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA NAVARRA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 21, a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales” de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

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

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones	
<p>De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la “Provisión para contingencias en tramitación” comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentra pendiente al cierre del ejercicio.</p> <p>En la misma ha de incluirse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la Mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores.</p> <p>Asimismo, de acuerdo con la normativa contable, el importe estimado de todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia de carácter no periódico que se encuentren pendientes de reconocimiento deben recogerse como “Otras provisiones a corto plazo”.</p> <p>Tal y como se refleja en la memoria que acompaña a las cuentas anuales del ejercicio 2019, la cuantía que “Mutua Navarra” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 6.146.789,13 €, abarcando un total de 53 expedientes.</p> <p>Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición y cálculo, consideramos que su estimación,</p>	<p>Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a comprobar la razonabilidad del importe estimado por la dirección de la Mutua en la determinación de estas provisiones, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones.• Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones.• Selección de una muestra representativa de expedientes, al objeto de comprobar la adecuada inclusión de los mismos y que su importe se encuentra correctamente estimado.• Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores al auditado, así como de la aplicación del porcentaje obtenido a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios.• Procedimientos de confirmación con los asesores legales de la Entidad, al objeto de comprobar la integridad de los expedientes recurridos en vía administrativa o judicial.• Comprobación de los expedientes dados de baja por prescripción durante el ejercicio auditado para verificar la procedencia de su exclusión de la Provisión para contingencias en tramitación. <p>Con base en los procedimientos indicados, consideramos que las estimaciones realizada por la Entidad son razonables y se ajustan a la normativa aplicable.</p>



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.	

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 26 “Hechos posteriores al cierre” de la memoria adjunta, en la que se menciona que la crisis sanitaria a nivel mundial provocada por la COVID-19 y la publicación del Real Decreto 463/2020 en fecha 14 de marzo de 2020, por el que se declara el estado de alarma, supone que, en el aspecto económico, se espere una importante disminución de los ingresos por cotizaciones y un incremento significativo del gasto en prestaciones.

Igualmente, llamamos la atención respecto a lo señalado en las notas 13, 16, 21 y en el apartado de “Otra información” de la memoria adjunta, en los que se refleja el deterioro del resultado económico-patrimonial alcanzado en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes; la percepción de un suplemento financiero adicional, previsto en la Orden anual por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, dada la insuficiencia financiera del coeficiente general de financiación de esta colaboración; y la necesaria aplicación de reservas para compensar los resultados negativos alcanzados en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes.

Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con estas cuestiones.

Otras cuestiones: participación de auditores privados

La sociedad de auditoría “Mazars Auditores, S.L.P.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado primero. 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 “Mazars Auditores, S.L.P.”.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que



considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 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.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones



no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

“MUTUA NAVARRA”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 21

Ejercicio 2019

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....	2
OTRAS CUESTIONES: PARTICIPACIÓN DE AUDITORES PRIVADOS.....	3
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	3
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	3
INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	4

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 del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 26 de junio de 2020.

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por DESAMPARADOS HERRERO
VIDAL - 03880124R
Fecha: 2020.06.26 11:29:41 CEST

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por CARLOS JAVIER CASADO MEDRANO - 50310202W
Fecha: 2020.06.26 11:40:18 CEST
Lugar: GISS

“MUTUA NAVARRA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 21



A la Junta Directiva de “MUTUA NAVARRA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 21 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

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 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA NAVARRA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 21, relativas a la gestión de su Patrimonio de Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2019, 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.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA NAVARRA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 21, a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales” de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

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

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.

Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.



Otras cuestiones: participación de auditores privados

La sociedad de auditoría “Mazars Auditores, S.L.P.”, 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 “Mazars Auditores, S.L.P.”.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.



- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 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.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Con el alcance previsto en nuestra auditoría de cuentas, hemos revisado el cumplimiento del artículo 93 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del capítulo VII 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, disposiciones en las que se regula la administración y contabilidad del Patrimonio Histórico de las mutuas.

Dicha comprobación se ha efectuado aplicando procedimientos de auditoría consistentes en la verificación del control interno aplicado, así como los procedimientos analíticos y sustantivos previstos en la planificación del trabajo de auditoría.

Hemos alcanzado evidencia suficiente y adecuada para considerar que, con los procedimientos aplicados, excepto por los aspectos que a continuación se detallan, se ha cumplido con los aspectos más relevantes de la legalidad. El incumplimiento detectado es:



La Entidad cuenta con inversiones financieras, por importe de 1.201.346,36 €, 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.

No obstante lo anterior, a la fecha de emisión de este informe la Entidad ha enajenado la mayor parte de estas inversiones financieras, en concreto 1.178.603,11 €.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL