



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2017



MUTUA NAVARRA
MCSS Nº 021
TOMO XV



- MUTUA NAVARRA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	32
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	34
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	38
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	40
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	45
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	49
6.- MEMORIA.....	51

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	294
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	300



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		18.641.415,47	17.843.949,62		A) PATRIMONIO NETO		28.199.836,58	27.530.224,44
	I. Inmovilizado intangible		817.086,60	904.389,40	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		28.199.836,58	27.530.224,44
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		19.631.323,28	19.701.362,95
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		817.086,60	904.389,40	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		4.525.081,31	5.244.887,42
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		--	--	120, 122	3. Resultados de ejercicio		4.043.431,99	2.583.974,07
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material		9.928.713,44	8.915.474,57		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		687.369,85	687.369,85		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		6.680.602,48	6.046.736,59	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		2.560.741,11	2.169.933,63	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	11.434,50	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14				
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	--	170, 177	4. Otras deudas		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		7.872.867,70	7.979.955,73	174				
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		9.728.010,15	7.783.848,84
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		7.860.639,20	7.967.727,23		I. Provisiones a corto plazo		4.470.076,23	3.020.450,16
254, 256, 257, (297), (2983)					58				
258, 26	4. Otras inversiones financieras		12.228,50	12.228,50		II. Deudas a corto plazo		104.165,30	76.385,32
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		22.747,73	44.129,92		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
						4. Otras deudas		104.165,30	76.385,32
	B) ACTIVO CORRIENTE		19.286.431,26	17.470.123,66	520, 527	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561				
	II. Existencias		--	--	524	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		5.153.768,62	4.687.013,36
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--		1. Acreedores por operaciones de gestión		1.850.912,53	1.595.885,25
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--	4000, 401	2. Otras cuentas a pagar		2.563.216,87	2.675.938,40
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	3. Administraciones públicas		739.639,22	415.189,71
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		16.860.584,39	14.924.264,27	475, 476, 477	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		347.110,32	1.775.981,65	452, 456, 457				
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		16.512.087,70	13.143.165,48		V. Ajustes por periodificación		--	--
550, 555, 5580, 5582, 5584					485, 568				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		1.386,37	5.117,14					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		304.057,23	177.995,51					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		178.216,12	72.756,05					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		125.841,11	105.239,46					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		76.784,61	29.740,78					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		2.045.005,03	2.338.123,10					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		2.045.005,03	2.338.123,10					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		37.927.846,73	35.314.073,28		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		37.927.846,73	35.314.073,28



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		65.733.615,97	57.346.560,01
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		14.558.450,31	13.279.741,99
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		4.618.187,35	4.315.225,30
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		46.556.978,31	39.751.592,72
	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		367.625,88	170.817,23
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		3.445.783,94	2.959.900,90
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		69.887,09	47.394,03
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		365.361,85	643.932,23
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		3.010.535,00	2.268.574,64
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		69.547.025,79	60.477.278,14
	7. Prestaciones sociales			
(630)	a) Pensiones		-30.781.998,11	-27.875.661,03
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-25.705.933,51	-23.015.543,47
(634)	d) Prestaciones familiares		-4.228.623,85	-3.941.157,21
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-461.874,01	-543.165,08
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-66.060,90	-47.394,03
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-28.517,64	-48.703,19
(639)	i) Otras prestaciones		-168.732,08	-148.554,60
	8. Gastos de personal		-122.256,12	-131.143,45
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-6.002.627,47	-5.321.518,92
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-4.377.608,64	-3.897.558,92
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-1.625.018,83	-1.423.960,00
(650)	a) Transferencias		-16.823.783,00	-14.924.103,47
(651)	b) Subvenciones		-12.660.005,51	-10.812.495,48
	10. Aprovisionamientos		-4.163.777,49	-4.111.607,99
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-3.827.627,94	-3.435.956,60
	b) Deterioro de valor de existencias		-3.827.627,94	-3.435.956,60
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-3.827.627,94	-3.435.956,60
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-7.730.816,90	-6.843.919,28
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-1.353.830,80	-1.450.544,40
(6970)	c) Otros		-17.515,82	-15.109,32
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-388.295,32	-491.563,49
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-1.514.483,25	-1.876.167,07
(68)			-4.456.691,71	-3.010.535,00
	12. Amortización del inmovilizado		-704.036,84	-772.307,90
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-65.870.890,26	-59.173.467,20
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		3.676.135,53	1.303.810,94



MUTUA NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		-68.616,52 -- -68.616,52 --	-15.153,01 -- -15.153,01 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		121.526,24 121.526,24 --	109.359,65 111.640,80 -2.281,15
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		3.729.045,25	1.398.017,58
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		317.950,71 -- 317.950,71 --	324.583,09 -- 324.583,09 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-3.563,97	-3.351,21
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		-- -- --	-- -- --
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros		-- -- --	-- -- --
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		314.386,74	321.231,88
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		4.043.431,99	1.719.249,46
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			864.724,61
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			2.583.974,07



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 2017

	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 2016		--	25.273.914,92	--	--	25.273.914,92
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	2.256.309,52	--	--	2.256.309,52
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)		--	27.530.224,44	--	--	27.530.224,44
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017		--	669.612,14	--	--	669.612,14
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	4.043.431,99	--	--	4.043.431,99
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-3.373.819,85	--	--	-3.373.819,85
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)		--	28.199.836,58	--	--	28.199.836,58



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA NAVARRA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(129)	I. Resultado económico patrimonial		4.043.431,99	(*) 2.583.974,07
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		4.043.431,99	2.583.974,07

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA NAVARRA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		1.423.792,03	281.705,34
A) Cobros		32.759.206,25	28.809.625,21
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		725.517,10	488.438,23
3. Prestaciones de servicios		414.494,19	219.738,51
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		321.461,79	324.977,50
6. Otros cobros		31.297.733,17	27.776.470,97
B) Pagos		31.335.414,22	28.527.919,87
7. Prestaciones sociales		11.846.399,42	11.692.103,99
8. Gastos de personal		5.955.508,15	5.374.176,09
9. Transferencias y subvenciones concedidas		8.471.074,31	6.522.641,60
10. Aprovisionamientos		131.972,64	125.562,25
11. Otros gastos de gestión		4.930.459,70	4.813.435,94
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)		1.423.792,03	281.705,34
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-1.716.910,10	-953.178,25
C) Cobros		--	--
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		--	--
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
D) Pagos:		1.716.910,10	953.178,25
4. Compra de inversiones reales		1.670.809,45	897.243,53
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		46.100,65	55.934,72
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-1.716.910,10	-953.178,25
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)		-293.118,07	-671.472,91
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		2.338.123,10	3.009.596,01
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		2.045.005,03	2.338.123,10



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2017
-------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS				56.475,33	56.475,33	56.475,33		-56.475,33
1301	OTROS DIRECTIVOS				56.475,33	56.475,33	56.475,33		-56.475,33
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	353.010,00	255.000,00	608.010,00	572.523,12	572.523,12	572.523,12		35.486,88
1309	OTRO PERSONAL	353.010,00	255.000,00	608.010,00	572.523,12	572.523,12	572.523,12		35.486,88
130	LABORAL FIJO	353.010,00	255.000,00	608.010,00	628.998,45	628.998,45	628.998,45		-20.988,45
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	186.050,00		186.050,00	147.056,46	147.056,46	147.056,46		38.993,54
131	LABORAL EVENTUAL	186.050,00		186.050,00	147.056,46	147.056,46	147.056,46		38.993,54
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
134	INDEMNIZACIONES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
13	LABORALES	551.060,00	255.000,00	806.060,00	776.054,91	776.054,91	776.054,91		30.005,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190.850,00	83.000,00	273.850,00	255.708,84	255.708,84	255.708,84		18.141,16
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190.850,00	83.000,00	273.850,00	255.708,84	255.708,84	255.708,84		18.141,16
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.220,00	-1.000,00	5.220,00	5.604,33	5.604,33	5.604,33		-384,33
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.410,00		4.410,00	5.637,53	5.637,53	5.637,53		-1.227,53
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.070,00	4.000,00	10.070,00	2.951,77	2.951,77	2.951,77		7.118,23
1625	SEGUROS	2.140,00		2.140,00	3.387,71	3.387,71	3.387,71		-1.247,71
1629	OTROS	4.150,00		4.150,00	21.418,18	21.418,18	15.441,22	5.976,96	-17.268,18
162	GASTOS SOC.PERS.	22.990,00	3.000,00	25.990,00	38.999,52	38.999,52	33.022,56	5.976,96	-13.009,52
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	213.840,00	86.000,00	299.840,00	294.708,36	294.708,36	288.731,40	5.976,96	5.131,64
1	GASTOS DE PERSONAL	764.900,00	341.000,00	1.105.900,00	1.070.763,27	1.070.763,27	1.064.786,31	5.976,96	35.136,73
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.410,00	7.000,00	17.410,00	16.495,52	16.495,52	16.495,52		914,48
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.410,00	7.000,00	17.410,00	16.495,52	16.495,52	16.495,52		914,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.370,00		55.370,00	15.525,75	15.525,75	15.361,46	164,29	39.844,25
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.550,00		3.550,00	10.120,75	10.120,75	9.714,61	406,14	-6.570,75
215	MOBILIARIO Y ENSERES	700,00		700,00	468,33	468,33	468,33		231,67
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.260,00		8.260,00	6.671,65	6.671,65	6.671,65		1.588,35
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	67.880,00		67.880,00	32.786,48	32.786,48	32.216,05	570,43	35.093,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.290,00		3.290,00	8.090,02	8.090,02	8.090,02		-4.800,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	360,00		360,00	280,80	280,80	280,80		79,20
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.150,00		2.150,00	4.390,79	4.390,79	4.390,79		-2.240,79
220	MATERIAL DE OFICINA	5.800,00		5.800,00	12.761,61	12.761,61	12.761,61		-6.961,61
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.270,00		6.270,00	15.816,36	15.816,36	15.816,36		-9.546,36



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2017
-------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22101	AGUA	670,00		670,00	1.673,80	1.673,80	1.673,80		-1.003,80
22102	GAS	1.580,00		1.580,00	2.160,93	2.160,93	2.160,93		-580,93
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.520,00		8.520,00	19.651,09	19.651,09	19.651,09		-11.131,09
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	40,00		40,00					40,00
22141	VESTUARIO	80,00		80,00	224,91	224,91	224,91		-144,91
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	80,00		80,00	224,91	224,91	224,91		-144,91
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	20,00		20,00	2.674,22	2.674,22	2.674,22		-2.654,22
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,00		20,00	2.674,22	2.674,22	2.674,22		-2.654,22
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	540,00		540,00	344,05	344,05	344,05		195,95
221	SUMINISTROS	9.200,00		9.200,00	22.894,27	22.894,27	22.894,27		-13.694,27
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	37.570,00		37.570,00	33.127,74	33.127,74	29.506,70	3.621,04	4.442,26
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	37.570,00		37.570,00	33.127,74	33.127,74	29.506,70	3.621,04	4.442,26
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.350,00		2.350,00	2.757,96	2.757,96	2.757,96		-407,96
222	COMUNICACIONES	39.920,00		39.920,00	35.885,70	35.885,70	32.264,66	3.621,04	4.034,30
223	TRANSPORTES	1.320,00		1.320,00	1.399,71	1.399,71	1.399,71		-79,71
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	670,00		670,00	2.989,65	2.989,65	2.989,65		-2.319,65
224	PRIMAS DE SEGUROS	670,00		670,00	2.989,65	2.989,65	2.989,65		-2.319,65
2252	LOCALES	740,00		740,00	2.124,49	2.124,49	2.084,17	40,32	-1.384,49
225	TRIBUTOS	740,00		740,00	2.124,49	2.124,49	2.084,17	40,32	-1.384,49
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.780,00		2.780,00	4.384,00	4.384,00	4.384,00		-1.604,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.780,00		2.780,00	4.384,00	4.384,00	4.384,00		-1.604,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	330,00		330,00	4.554,88	4.554,88	4.554,88		-4.224,88
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.750,00		2.750,00	3.256,60	3.256,60	3.256,60		-506,60
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.750,00		2.750,00	3.256,60	3.256,60	3.256,60		-506,60
2269	OTROS	20,00		20,00	249,83	249,83	249,83		-229,83
226	GASTOS DIVERSOS	5.880,00		5.880,00	12.445,31	12.445,31	12.445,31		-6.565,31
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.540,00		10.540,00	24.967,46	24.967,46	24.967,46		-14.427,46
2274	SEGURIDAD	1.990,00		1.990,00	5.598,80	5.598,80	5.330,35	268,45	-3.608,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	90.580,00		90.580,00	94.063,39	94.063,39	93.803,15	260,24	-3.483,39
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	90.580,00		90.580,00	94.063,39	94.063,39	93.803,15	260,24	-3.483,39
2279	OTROS	22.720,00		22.720,00	46.477,45	46.477,45	45.155,99	1.321,46	-23.757,45
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	125.830,00		125.830,00	171.107,10	171.107,10	169.256,95	1.850,15	-45.277,10
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	189.360,00		189.360,00	261.607,84	261.607,84	256.096,33	5.511,51	-72.247,84
230	DIETAS	300,00		300,00	821,29	821,29	821,29		-521,29
231	LOCOMOCION	4.920,00		4.920,00	6.183,30	6.183,30	6.183,30		-1.263,30
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.220,00		5.220,00	7.004,59	7.004,59	7.004,59		-1.784,59



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2017
-------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	630,00		630,00	451,25	451,25	451,25		178,75
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.560,00		1.560,00	1.545,84	1.545,84	1.528,32	17,52	14,16
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.190,00		2.190,00	1.997,09	1.997,09	1.979,57	17,52	192,91
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	287.760,00		287.760,00	235.203,15	235.203,15	231.939,11	3.264,04	52.556,85
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	460,00		460,00	532,31	532,31	532,31		-72,31
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	288.220,00		288.220,00	235.735,46	235.735,46	232.471,42	3.264,04	52.484,54
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	89.140,00		89.140,00	56.218,54	56.218,54	55.439,68	778,86	32.921,46
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	3.440,00		3.440,00	4.264,94	4.264,94	4.264,94		-824,94
25439	OTROS	6.390,00		6.390,00	5.457,65	5.457,65	5.334,15	123,50	932,35
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	98.970,00		98.970,00	65.941,13	65.941,13	65.038,77	902,36	33.028,87
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	9.840,00		9.840,00	8.489,00	8.489,00	8.489,00		1.351,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	108.810,00		108.810,00	74.430,13	74.430,13	73.527,77	902,36	34.379,87
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	50,00		50,00	5.133,46	5.133,46	5.133,46		-5.083,46
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	50,00		50,00	5.133,46	5.133,46	5.133,46		-5.083,46
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	399.270,00		399.270,00	317.296,14	317.296,14	313.112,22	4.183,92	81.973,86
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	672.140,00	7.000,00	679.140,00	635.190,57	635.190,57	624.924,71	10.265,86	43.949,43
410	AL SEPE	6.450,00	1.000,00	7.450,00	6.567,20	6.567,20	6.567,20		882,80
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	6.450,00	1.000,00	7.450,00	6.567,20	6.567,20	6.567,20		882,80
48211	REGIMEN GENERAL	15.949.820,00		15.949.820,00	15.677.026,68	15.677.026,68	15.677.026,68		272.793,32
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.425.440,00		3.425.440,00	3.172.726,41	3.172.726,41	3.172.726,41		252.713,59
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.248.110,00	2.000.000,00	6.248.110,00	6.477.341,35	6.477.341,35	6.477.341,35		-229.231,35
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	23.623.370,00	2.000.000,00	25.623.370,00	25.327.094,44	25.327.094,44	25.327.094,44		296.275,56
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	23.623.370,00	2.000.000,00	25.623.370,00	25.327.094,44	25.327.094,44	25.327.094,44		296.275,56
48427	DE A.T. Y E.P.	3.868.570,00		3.868.570,00	3.754.357,03	3.754.357,03	3.754.357,03		114.212,97
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	3.868.570,00		3.868.570,00	3.754.357,03	3.754.357,03	3.754.357,03		114.212,97
48447	DE A.T. Y E.P.	80.190,00	100.000,00	180.190,00	220.850,90	220.850,90	220.850,90		-40.660,90
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	80.190,00	100.000,00	180.190,00	220.850,90	220.850,90	220.850,90		-40.660,90
48457	DE AT Y EP	151.240,00	50.000,00	201.240,00	224.142,01	224.142,01	224.142,01		-22.902,01
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	151.240,00	50.000,00	201.240,00	224.142,01	224.142,01	224.142,01		-22.902,01
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	4.100.000,00	150.000,00	4.250.000,00	4.199.349,94	4.199.349,94	4.199.349,94		50.650,06
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600,00		600,00	186,00	186,00	186,00		414,00
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	600,00		600,00	186,00	186,00	186,00		414,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	405.000,00	-150.000,00	255.000,00	154.103,81	154.103,81	137.926,97	16.176,84	100.896,19
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	405.000,00	-150.000,00	255.000,00	154.103,81	154.103,81	137.926,97	16.176,84	100.896,19
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	94.000,00		94.000,00	112.860,00	112.860,00	107.350,00	5.510,00	-18.860,00



MUTUA NAVARRA NUM. 021 EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	94.000,00		94.000,00	112.860,00	112.860,00	107.350,00	5.510,00	-18.860,00
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	499.600,00	-150.000,00	349.600,00	267.149,81	267.149,81	245.462,97	21.686,84	82.450,19
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	91.390,00		91.390,00	66.060,90	66.060,90	63.511,90	2.549,00	25.329,10
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	91.390,00		91.390,00	66.060,90	66.060,90	63.511,90	2.549,00	25.329,10
487	PRESTACIONES SOCIALES	91.390,00		91.390,00	66.060,90	66.060,90	63.511,90	2.549,00	25.329,10
48811	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00	1.236,95	1.236,95	1.236,95		-236,95
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.000,00		1.000,00	1.236,95	1.236,95	1.236,95		-236,95
48821	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00	476,58	476,58	476,58		523,42
4882	PROTESIS	1.000,00		1.000,00	476,58	476,58	476,58		523,42
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	42.630,00	49.000,00	91.630,00	80.371,28	80.371,28	80.371,28		11.258,72
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	42.630,00	49.000,00	91.630,00	80.371,28	80.371,28	80.371,28		11.258,72
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	38.000,00		38.000,00	41.884,84	41.884,84	41.884,84		-3.884,84
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	38.000,00		38.000,00	41.884,84	41.884,84	41.884,84		-3.884,84
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	82.630,00	49.000,00	131.630,00	123.969,65	123.969,65	123.969,65		7.660,35
48901	REGIMEN GENERAL	2.000,00		2.000,00	1.177,52	1.177,52	1.096,94	80,58	822,48
4890	RECETAS MEDICAS	2.000,00		2.000,00	1.177,52	1.177,52	1.096,94	80,58	822,48
489	FARMACIA	2.000,00		2.000,00	1.177,52	1.177,52	1.096,94	80,58	822,48
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	28.398.990,00	2.049.000,00	30.447.990,00	29.984.802,26	29.984.802,26	29.960.485,84	24.316,42	463.187,74
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	28.405.440,00	2.050.000,00	30.455.440,00	29.991.369,46	29.991.369,46	29.967.053,04	24.316,42	464.070,54
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.842.480,00	2.398.000,00	32.240.480,00	31.697.323,30	31.697.323,30	31.656.764,06	40.559,24	543.156,70
6221	CONSTRUCCIONES	100.000,00	-85.000,00	15.000,00	10.737,96	10.737,96	10.737,96		4.262,04
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	-85.000,00	15.000,00	10.737,96	10.737,96	10.737,96		4.262,04
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	233.000,00	-230.000,00	3.000,00	1.865,13	1.865,13	1.865,13		1.134,87
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	-10.000,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	5.018,50	5.018,50	701,18	4.317,32	-18,50
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	17.880,00		17.880,00	19.960,03	19.960,03	18.668,70	1.291,33	-2.080,03
62	INVERSIONES NUEVAS	365.880,00	-325.000,00	40.880,00	37.581,62	37.581,62	31.972,97	5.608,65	3.298,38
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	367.880,00	-325.000,00	42.880,00	37.581,62	37.581,62	31.972,97	5.608,65	5.298,38
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	367.880,00	-325.000,00	42.880,00	37.581,62	37.581,62	31.972,97	5.608,65	5.298,38



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2017
-------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.210.360,00	2.073.000,00	32.283.360,00	31.734.904,92	31.734.904,92	31.688.737,03	46.167,89	548.455,08
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	30.210.360,00	2.073.000,00	32.283.360,00	31.734.904,92	31.734.904,92	31.688.737,03	46.167,89	548.455,08



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2017
-------------------------------	-----------------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	40.810,00		40.810,00	13.252,75	13.252,75	13.252,75		27.557,25
1309	OTRO PERSONAL	40.810,00		40.810,00	13.252,75	13.252,75	13.252,75		27.557,25
130	LABORAL FIJO	40.810,00		40.810,00	13.252,75	13.252,75	13.252,75		27.557,25
13	LABORALES	40.810,00		40.810,00	13.252,75	13.252,75	13.252,75		27.557,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00		10.000,00	6.693,66	6.693,66	6.693,66		3.306,34
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00		10.000,00	6.693,66	6.693,66	6.693,66		3.306,34
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00	96,67	96,67	96,67		403,33
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	400,00		400,00	244,48	244,48	244,48		155,52
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	600,00		600,00	110,39	110,39	110,39		489,61
1625	SEGUROS	300,00		300,00	136,36	136,36	136,36		163,64
1629	OTROS	500,00		500,00	903,81	903,81	622,65	281,16	-403,81
162	GASTOS SOC.PERS.	2.300,00		2.300,00	1.491,71	1.491,71	1.210,55	281,16	808,29
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.300,00		12.300,00	8.185,37	8.185,37	7.904,21	281,16	4.114,63
1	GASTOS DE PERSONAL	53.110,00		53.110,00	21.438,12	21.438,12	21.156,96	281,16	31.671,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	630,00		630,00	2.060,71	2.060,71	2.035,44	25,27	-1.430,71
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	990,00		990,00	1.123,12	1.123,12	1.090,38	32,74	-133,12
215	MOBILIARIO Y ENSERES				14,43	14,43	14,43		-14,43
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				186,22	186,22	186,22		-186,22
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.620,00		1.620,00	3.384,48	3.384,48	3.326,47	58,01	-1.764,48
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				345,15	345,15	345,15		-345,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				172,07	172,07	172,07		-172,07
220	MATERIAL DE OFICINA				517,22	517,22	517,22		-517,22
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.610,00		1.610,00	1.383,22	1.383,22	1.383,22		226,78
22101	AGUA	200,00		200,00	154,14	154,14	154,14		45,86
22102	GAS	790,00		790,00	319,32	319,32	319,32		470,68
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.600,00		2.600,00	1.856,68	1.856,68	1.856,68		743,32
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				134,37	134,37	134,37		-134,37
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				134,37	134,37	134,37		-134,37
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				17,77	17,77	17,77		-17,77
221	SUMINISTROS	2.600,00		2.600,00	2.008,82	2.008,82	2.008,82		591,18
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.080,00		1.080,00	1.050,47	1.050,47	882,73	167,74	29,53
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.080,00		1.080,00	1.050,47	1.050,47	882,73	167,74	29,53
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				126,05	126,05	126,05		-126,05
222	COMUNICACIONES	1.080,00		1.080,00	1.176,52	1.176,52	1.008,78	167,74	-96,52



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2017
-------------------------------	-----------------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
223	TRANSPORTES				60,99	60,99	60,99		-60,99
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	120,00		120,00	108,25	108,25	108,25		11,75
224	PRIMAS DE SEGUROS	120,00		120,00	108,25	108,25	108,25		11,75
2252	LOCALES	240,00		240,00	215,10	215,10	215,10		24,90
225	TRIBUTOS	240,00		240,00	215,10	215,10	215,10		24,90
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	790,00		790,00	441,01	441,01	441,01		348,99
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	790,00		790,00	441,01	441,01	441,01		348,99
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				157,59	157,59	157,59		-157,59
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				157,59	157,59	157,59		-157,59
2269	OTROS	10,00		10,00	6,45	6,45	6,45		3,55
226	GASTOS DIVERSOS	800,00		800,00	605,05	605,05	605,05		194,95
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.590,00		2.590,00	2.574,47	2.574,47	2.574,47		15,53
2274	SEGURIDAD	540,00		540,00	681,65	681,65	641,24	40,41	-141,65
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.270,00		1.270,00	1.926,00	1.926,00	1.913,95	12,05	-656,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.270,00		1.270,00	1.926,00	1.926,00	1.913,95	12,05	-656,00
2279	OTROS				1.221,51	1.221,51	1.221,51		-1.221,51
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.400,00		4.400,00	6.403,63	6.403,63	6.351,17	52,46	-2.003,63
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.240,00		9.240,00	11.095,58	11.095,58	10.875,38	220,20	-1.855,58
230	DIETAS				14,35	14,35	14,35		-14,35
231	LOCOMOCION				96,91	96,91	96,91		-96,91
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				111,26	111,26	111,26		-111,26
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.860,00		10.860,00	14.591,32	14.591,32	14.313,11	278,21	-3.731,32
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	6.322.920,00		6.322.920,00	6.302.963,97	6.302.963,97	6.302.963,97		19.956,03
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.854.490,00	-1.000.000,00	3.854.490,00	3.685.871,98	3.685.871,98	3.685.871,98		168.618,02
4222	POR MUERTE	1.459.160,00	-1.000.000,00	459.160,00	451.072,22	451.072,22	451.072,22		8.087,78
422	CAPITALES COSTE	6.313.650,00	-2.000.000,00	4.313.650,00	4.136.944,20	4.136.944,20	4.136.944,20		176.705,80
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.404.930,00		6.404.930,00	6.345.563,34	6.345.563,34	6.345.563,34		59.366,66
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	19.041.500,00	-2.000.000,00	17.041.500,00	16.785.471,51	16.785.471,51	16.785.471,51		256.028,49
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	19.041.500,00	-2.000.000,00	17.041.500,00	16.785.471,51	16.785.471,51	16.785.471,51		256.028,49
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.105.470,00	-2.000.000,00	17.105.470,00	16.821.500,95	16.821.500,95	16.820.941,58	559,37	283.969,05
6221	CONSTRUCCIONES		5.000,00	5.000,00	3.474,39	3.474,39	3.474,39		1.525,61
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000,00	5.000,00	3.474,39	3.474,39	3.474,39		1.525,61



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2017
-------------------------------	----------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				310,89	310,89	310,89		-310,89
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				156,71	156,71	30,56	126,15	-156,71
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		15.000,00	15.000,00	21.259,23	21.259,23	8.476,32	12.782,91	-6.259,23
62	INVERSIONES NUEVAS		20.000,00	20.000,00	25.201,22	25.201,22	12.292,16	12.909,06	-5.201,22
6	INVERSIONES REALES		20.000,00	20.000,00	25.201,22	25.201,22	12.292,16	12.909,06	-5.201,22
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00	25.201,22	25.201,22	12.292,16	12.909,06	-5.201,22
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.105.470,00	-1.980.000,00	17.125.470,00	16.846.702,17	16.846.702,17	16.833.233,74	13.468,43	278.767,83
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	19.105.470,00	-1.980.000,00	17.125.470,00	16.846.702,17	16.846.702,17	16.833.233,74	13.468,43	278.767,83
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	49.315.830,00	93.000,00	49.408.830,00	48.581.607,09	48.581.607,09	48.521.970,77	59.636,32	827.222,91



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2017

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS				153.387,21	153.387,21	153.387,21		-153.387,21
1301	OTROS DIRECTIVOS				153.387,21	153.387,21	153.387,21		-153.387,21
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.848.510,00	-50.000,00	1.798.510,00	1.613.455,52	1.613.455,52	1.613.455,52		185.054,48
1309	OTRO PERSONAL	1.848.510,00	-50.000,00	1.798.510,00	1.613.455,52	1.613.455,52	1.613.455,52		185.054,48
130	LABORAL FIJO	1.848.510,00	-50.000,00	1.798.510,00	1.766.842,73	1.766.842,73	1.766.842,73		31.667,27
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	523.220,00		523.220,00	559.514,97	559.514,97	559.514,97		-36.294,97
131	LABORAL EVENTUAL	523.220,00		523.220,00	559.514,97	559.514,97	559.514,97		-36.294,97
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	15.000,00		15.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		7.300,00
134	INDEMNIZACIONES	45.000,00		45.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		37.300,00
13	LABORALES	2.416.730,00	-50.000,00	2.366.730,00	2.334.057,70	2.334.057,70	2.334.057,70		32.672,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	671.800,00	71.000,00	742.800,00	729.442,96	729.442,96	729.442,96		13.357,04
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	671.800,00	71.000,00	742.800,00	729.442,96	729.442,96	729.442,96		13.357,04
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	49.720,00	-9.000,00	40.720,00	40.685,81	40.685,81	40.172,81	513,00	34,19
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	22.160,00		22.160,00	16.620,53	16.620,53	16.620,53		5.539,47
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.930,00	-3.000,00	23.930,00	8.964,23	8.964,23	8.964,23		14.965,77
1625	SEGUROS	31.300,00		31.300,00	31.014,25	31.014,25	31.014,25		285,75
1629	OTROS	19.760,00		19.760,00	57.480,77	57.480,77	39.292,49	18.188,28	-37.720,77
162	GASTOS SOC.PERS.	149.870,00	-12.000,00	137.870,00	154.765,59	154.765,59	136.064,31	18.701,28	-16.895,59
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	821.670,00	59.000,00	880.670,00	884.208,55	884.208,55	865.507,27	18.701,28	-3.538,55
1	GASTOS DE PERSONAL	3.238.400,00	9.000,00	3.247.400,00	3.218.266,25	3.218.266,25	3.199.564,97	18.701,28	29.133,75
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.260,00	-9.000,00	42.260,00	40.251,19	40.251,19	40.251,19		2.008,81
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				6.900,00	6.900,00	6.900,00		-6.900,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	51.260,00	-9.000,00	42.260,00	47.151,19	47.151,19	47.151,19		-4.891,19
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	84.070,00	19.677,73	103.747,73	134.497,67	134.497,67	133.777,37	720,30	-30.749,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	109.840,00		109.840,00	108.670,66	108.670,66	105.531,36	3.139,30	1.169,34
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.560,00		12.560,00	9.447,41	9.447,41	9.447,41		3.112,59
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.890,00		7.890,00	7.120,89	7.120,89	7.120,89		769,11
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.040,00		39.040,00	33.772,53	33.772,53	33.772,53		5.267,47
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	253.400,00	19.677,73	273.077,73	293.509,16	293.509,16	289.649,56	3.859,60	-20.431,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.120,00		13.120,00	24.082,19	24.082,19	24.082,19		-10.962,19
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.290,00		2.290,00	733,51	733,51	733,51		1.556,49
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.440,00		11.440,00	20.388,06	20.388,06	20.388,06		-8.948,06



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2017
-------------------------------	-----------------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
220	MATERIAL DE OFICINA	26.850,00		26.850,00	45.203,76	45.203,76	45.203,76		-18.353,76
22100	ENERGIA ELECTRICA	70.640,00	16.534,26	87.174,26	54.219,21	54.219,21	54.219,21		32.955,05
22101	AGUA	7.990,00		7.990,00	5.946,16	5.946,16	5.946,16		2.043,84
22102	GAS	23.770,00		23.770,00	8.678,22	8.678,22	8.678,22		15.091,78
22103	COMBUSTIBLE	16.120,00		16.120,00	17.162,20	17.162,20	17.162,20		-1.042,20
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	118.520,00	16.534,26	135.054,26	86.005,79	86.005,79	86.005,79		49.048,47
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	54.740,00		54.740,00	49.640,86	49.640,86	49.640,86		5.099,14
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	54.740,00		54.740,00	49.640,86	49.640,86	49.640,86		5.099,14
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	7.240,00		7.240,00	3.436,47	3.436,47	1.954,77	1.481,70	3.803,53
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	530,00		530,00					530,00
22141	VESTUARIO	12.000,00		12.000,00	3.881,00	3.881,00	3.881,00		8.119,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	12.000,00		12.000,00	3.881,00	3.881,00	3.881,00		8.119,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	59.100,00	13.833,16	72.933,16	71.754,74	71.754,74	67.119,27	4.635,47	1.178,42
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	59.100,00	13.833,16	72.933,16	71.754,74	71.754,74	67.119,27	4.635,47	1.178,42
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.290,00		3.290,00	2.237,20	2.237,20	2.237,20		1.052,80
221	SUMINISTROS	255.420,00	30.367,42	285.787,42	216.956,06	216.956,06	210.838,89	6.117,17	68.831,36
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	120.990,00		120.990,00	105.072,01	105.072,01	94.244,31	10.827,70	15.917,99
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	120.990,00		120.990,00	105.072,01	105.072,01	94.244,31	10.827,70	15.917,99
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	9.670,00		9.670,00	7.143,61	7.143,61	7.143,61		2.526,39
222	COMUNICACIONES	130.660,00		130.660,00	112.215,62	112.215,62	101.387,92	10.827,70	18.444,38
223	TRANSPORTES	7.410,00		7.410,00	4.984,61	4.984,61	4.984,61		2.425,39
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.900,00		6.900,00	3.993,11	3.993,11	3.993,11		2.906,89
2241	VEHICULOS	3.600,00		3.600,00	3.332,49	3.332,49	3.332,49		267,51
2249	OTROS RIESGOS	1.160,00		1.160,00	1.058,92	1.058,92	1.058,92		101,08
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.660,00		11.660,00	8.384,52	8.384,52	8.384,52		3.275,48
2252	LOCALES	10.120,00		10.120,00	11.073,70	11.073,70	10.938,73	134,97	-953,70
225	TRIBUTOS	10.120,00		10.120,00	11.073,70	11.073,70	10.938,73	134,97	-953,70
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	37.610,00		37.610,00	19.906,31	19.906,31	19.906,31		17.703,69
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	37.610,00		37.610,00	19.906,31	19.906,31	19.906,31		17.703,69
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.860,00		8.860,00	8.146,60	8.146,60	8.146,60		713,40
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	8.860,00		8.860,00	8.146,60	8.146,60	8.146,60		713,40
2269	OTROS	310,00		310,00	218,30	218,30	218,30		91,70
226	GASTOS DIVERSOS	46.780,00		46.780,00	28.271,21	28.271,21	28.271,21		18.508,79
2273	LIMPIEZA Y ASEO	133.710,00	31.296,65	165.006,65	111.065,56	111.065,56	111.065,56		53.941,09
2274	SEGURIDAD	26.670,00		26.670,00	30.204,52	30.204,52	28.741,76	1.462,76	-3.534,52
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	235.900,00	55.215,61	291.115,61	387.969,03	387.969,03	332.133,28	55.835,75	-96.853,42
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	235.900,00	55.215,61	291.115,61	387.969,03	387.969,03	332.133,28	55.835,75	-96.853,42
2279	OTROS	119.150,00		119.150,00	202.372,56	202.372,56	194.484,52	7.888,04	-83.222,56



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2017
-------------------------------	-----------------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	515.430,00	86.512,26	601.942,26	731.611,67	731.611,67	666.425,12	65.186,55	-129.669,41
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.004.330,00	116.879,68	1.121.209,68	1.158.701,15	1.158.701,15	1.076.434,76	82.266,39	-37.491,47
230	DIETAS	1.330,00		1.330,00	5.044,84	5.044,84	5.044,84		-3.714,84
231	LOCOMOCION	26.230,00		26.230,00	30.681,13	30.681,13	30.207,73	473,40	-4.451,13
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27.560,00		27.560,00	35.725,97	35.725,97	35.252,57	473,40	-8.165,97
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	79.160,00		79.160,00	106.322,70	106.322,70	102.300,36	4.022,34	-27.162,70
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	20.180,00		20.180,00	23.980,98	23.980,98	22.287,78	1.693,20	-3.800,98
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	99.340,00		99.340,00	130.303,68	130.303,68	124.588,14	5.715,54	-30.963,68
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	244.910,00		244.910,00	118.524,44	118.524,44	117.092,84	1.431,60	126.385,56
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	244.910,00		244.910,00	118.524,44	118.524,44	117.092,84	1.431,60	126.385,56
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	23.960,00		23.960,00	20.554,26	20.554,26	20.303,26	251,00	3.405,74
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	23.960,00		23.960,00	20.554,26	20.554,26	20.303,26	251,00	3.405,74
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	295.030,00	115.000,00	410.030,00	341.165,55	341.165,55	320.649,63	20.515,92	68.864,45
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	295.030,00	115.000,00	410.030,00	341.165,55	341.165,55	320.649,63	20.515,92	68.864,45
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	663.240,00	115.000,00	778.240,00	610.547,93	610.547,93	582.633,87	27.914,06	167.692,07
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.999.790,00	242.557,41	2.242.347,41	2.145.635,40	2.145.635,40	2.031.121,95	114.513,45	96.712,01
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	28.000,00		28.000,00	25.041,29	25.041,29	23.602,66	1.438,63	2.958,71
47	A EMPRESAS PRIVADAS	28.000,00		28.000,00	25.041,29	25.041,29	23.602,66	1.438,63	2.958,71
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	269.000,00	-46.000,00	223.000,00	189.475,69	189.475,69	184.437,26	5.038,43	33.524,31
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	269.000,00	-46.000,00	223.000,00	189.475,69	189.475,69	184.437,26	5.038,43	33.524,31
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	269.000,00	-46.000,00	223.000,00	189.475,69	189.475,69	184.437,26	5.038,43	33.524,31
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	146.000,00	10.000,00	156.000,00	154.437,52	154.437,52	154.274,70	162,82	1.562,48
4890	RECETAS MEDICAS	146.000,00	10.000,00	156.000,00	154.437,52	154.437,52	154.274,70	162,82	1.562,48
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	18.280,00		18.280,00	8.890,94	8.890,94	8.724,23	166,71	9.389,06
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	18.280,00		18.280,00	8.890,94	8.890,94	8.724,23	166,71	9.389,06
489	FARMACIA	164.280,00	10.000,00	174.280,00	163.328,46	163.328,46	162.998,93	329,53	10.951,54
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	433.280,00	-36.000,00	397.280,00	352.804,15	352.804,15	347.436,19	5.367,96	44.475,85
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	461.280,00	-36.000,00	425.280,00	377.845,44	377.845,44	371.038,85	6.806,59	47.434,56
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.699.470,00	215.557,41	5.915.027,41	5.741.747,09	5.741.747,09	5.601.725,77	140.021,32	173.280,32
6221	CONSTRUCCIONES	219.230,00	455.490,00	674.720,00	654.506,40	654.506,40	654.506,40		20.213,60



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2017
-------------------------------	----------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	219.230,00	455.490,00	674.720,00	654.506,40	654.506,40	654.506,40		20.213,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	142.000,00	555.960,00	697.960,00	665.948,36	665.948,36	649.396,99	16.551,37	32.011,64
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	20.000,00	25.000,00	20.398,18	20.398,18	20.398,18		4.601,82
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	52.766,34	52.766,34	30.165,02	22.601,32	-47.766,34
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	13.710,00	104.500,00	118.210,00	151.591,83	151.591,83	116.084,66	35.507,17	-33.381,83
62	INVERSIONES NUEVAS	384.940,00	1.135.950,00	1.520.890,00	1.545.211,11	1.545.211,11	1.470.551,25	74.659,86	-24.321,11
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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	4.416,50	4.416,50	4.416,50		10.583,50
63	INVERSIONES DE REPOSICION	29.500,00		29.500,00	4.416,50	4.416,50	4.416,50		25.083,50
6	INVERSIONES REALES	414.440,00	1.135.950,00	1.550.390,00	1.549.627,61	1.549.627,61	1.474.967,75	74.659,86	762,39
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	414.440,00	1.135.950,00	1.550.390,00	1.549.627,61	1.549.627,61	1.474.967,75	74.659,86	762,39
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.113.910,00	1.351.507,41	7.465.417,41	7.291.374,70	7.291.374,70	7.076.693,52	214.681,18	174.042,71
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	6.113.910,00	1.351.507,41	7.465.417,41	7.291.374,70	7.291.374,70	7.076.693,52	214.681,18	174.042,71
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	6.113.910,00	1.351.507,41	7.465.417,41	7.291.374,70	7.291.374,70	7.076.693,52	214.681,18	174.042,71



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2017
-------------------------------	-----------------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	939.610,00		939.610,00	1.049.637,96	1.049.637,96	1.027.828,30	21.809,66	-110.027,96
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	55.940,00		55.940,00	39.803,83	39.803,83	36.742,39	3.061,44	16.136,17
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	995.550,00		995.550,00	1.089.441,79	1.089.441,79	1.064.570,69	24.871,10	-93.891,79
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	236.530,00	-50.000,00	186.530,00	175.881,84	175.881,84	175.073,53	808,31	10.648,16
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	28.940,00		28.940,00	25.189,58	25.189,58	24.559,08	630,50	3.750,42
25439	OTROS	26.140,00		26.140,00	41.393,95	41.393,95	39.838,02	1.555,93	-15.253,95
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	291.610,00	-50.000,00	241.610,00	242.465,37	242.465,37	239.470,63	2.994,74	-855,37
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	21.560,00		21.560,00	9.063,14	9.063,14	8.803,54	259,60	12.496,86
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	313.170,00	-50.000,00	263.170,00	251.528,51	251.528,51	248.274,17	3.254,34	11.641,49
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	2.950,00		2.950,00					2.950,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	526.250,00	-65.000,00	461.250,00	351.894,14	351.894,14	339.653,08	12.241,06	109.355,86
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	529.200,00	-65.000,00	464.200,00	351.894,14	351.894,14	339.653,08	12.241,06	112.305,86
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.837.920,00	-115.000,00	1.722.920,00	1.692.864,44	1.692.864,44	1.652.497,94	40.366,50	30.055,56
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.837.920,00	-115.000,00	1.722.920,00	1.692.864,44	1.692.864,44	1.652.497,94	40.366,50	30.055,56
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	67.000,00	-20.000,00	47.000,00	28.160,47	28.160,47	28.035,97	124,50	18.839,53
4882	PROTESIS	67.000,00	-20.000,00	47.000,00	28.160,47	28.160,47	28.035,97	124,50	18.839,53
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	67.000,00	-20.000,00	47.000,00	28.160,47	28.160,47	28.035,97	124,50	18.839,53
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	67.000,00	-20.000,00	47.000,00	28.160,47	28.160,47	28.035,97	124,50	18.839,53
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	67.000,00	-20.000,00	47.000,00	28.160,47	28.160,47	28.035,97	124,50	18.839,53
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.904.920,00	-135.000,00	1.769.920,00	1.721.024,91	1.721.024,91	1.680.533,91	40.491,00	48.895,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.904.920,00	-135.000,00	1.769.920,00	1.721.024,91	1.721.024,91	1.680.533,91	40.491,00	48.895,09
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	1.904.920,00	-135.000,00	1.769.920,00	1.721.024,91	1.721.024,91	1.680.533,91	40.491,00	48.895,09
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.904.920,00	-135.000,00	1.769.920,00	1.721.024,91	1.721.024,91	1.680.533,91	40.491,00	48.895,09



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2017
-------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS				14.750,02	14.750,02	14.750,02		-14.750,02
1301	OTROS DIRECTIVOS				14.750,02	14.750,02	14.750,02		-14.750,02
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	49.390,00	92.000,00	141.390,00	136.003,98	136.003,98	136.003,98		5.386,02
1309	OTRO PERSONAL	49.390,00	92.000,00	141.390,00	136.003,98	136.003,98	136.003,98		5.386,02
130	LABORAL FIJO	49.390,00	92.000,00	141.390,00	150.754,00	150.754,00	150.754,00		-9.364,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.740,00		10.740,00	10.875,18	10.875,18	10.875,18		-135,18
131	LABORAL EVENTUAL	10.740,00		10.740,00	10.875,18	10.875,18	10.875,18		-135,18
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
134	INDEMNIZACIONES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
13	LABORALES	68.130,00	92.000,00	160.130,00	161.629,18	161.629,18	161.629,18		-1.499,18
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.350,00	31.000,00	55.350,00	52.500,44	52.500,44	52.500,44		2.849,56
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.350,00	31.000,00	55.350,00	52.500,44	52.500,44	52.500,44		2.849,56
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.820,00	-1.000,00	820,00	810,97	810,97	810,97		9,03
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.120,00		1.120,00	1.458,27	1.458,27	1.458,27		-338,27
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.540,00		1.540,00	755,79	755,79	755,79		784,21
1625	SEGUROS	4.250,00		4.250,00	852,02	852,02	852,02		3.397,98
1629	OTROS	1.080,00		1.080,00	2.081,45	2.081,45	1.832,05	249,40	-1.001,45
162	GASTOS SOC.PERS.	9.810,00	-1.000,00	8.810,00	5.958,50	5.958,50	5.709,10	249,40	2.851,50
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	34.160,00	30.000,00	64.160,00	58.458,94	58.458,94	58.209,54	249,40	5.701,06
1	GASTOS DE PERSONAL	102.290,00	122.000,00	224.290,00	220.088,12	220.088,12	219.838,72	249,40	4.201,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	630,00	4.000,00	4.630,00	2.174,60	2.174,60	2.149,33	25,27	2.455,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.020,00		1.020,00	1.139,94	1.139,94	1.107,20	32,74	-119,94
215	MOBILIARIO Y ENSERES	120,00		120,00	82,55	82,55	82,55		37,45
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	930,00		930,00	1.344,41	1.344,41	1.344,41		-414,41
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.700,00	4.000,00	6.700,00	4.741,50	4.741,50	4.683,49	58,01	1.958,50
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	560,00		560,00	2.267,89	2.267,89	2.267,89		-1.707,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	80,00		80,00					80,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	150,00		150,00	714,67	714,67	714,67		-564,67
220	MATERIAL DE OFICINA	790,00		790,00	2.982,56	2.982,56	2.982,56		-2.192,56
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.660,00		1.660,00	1.430,51	1.430,51	1.430,51		229,49
22101	AGUA	200,00		200,00	157,54	157,54	157,54		42,46
22102	GAS	790,00		790,00	319,32	319,32	319,32		470,68
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.650,00		2.650,00	1.907,37	1.907,37	1.907,37		742,63



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10,00		10,00					10,00
22141	VESTUARIO	20,00		20,00	56,75	56,75	56,75		-36,75
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	20,00		20,00	56,75	56,75	56,75		-36,75
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				136,46	136,46	136,46		-136,46
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				136,46	136,46	136,46		-136,46
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	120,00		120,00	67,52	67,52	67,52		52,48
221	SUMINISTROS	2.800,00		2.800,00	2.168,10	2.168,10	2.168,10		631,90
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.240,00	15.000,00	18.240,00	8.067,39	8.067,39	7.293,83	773,56	10.172,61
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.240,00	15.000,00	18.240,00	8.067,39	8.067,39	7.293,83	773,56	10.172,61
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	430,00		430,00	637,95	637,95	637,95		-207,95
222	COMUNICACIONES	3.670,00	15.000,00	18.670,00	8.705,34	8.705,34	7.931,78	773,56	9.964,66
223	TRANSPORTES	250,00		250,00	495,10	495,10	495,10		-245,10
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	120,00		120,00	115,11	115,11	115,11		4,89
224	PRIMAS DE SEGUROS	120,00		120,00	115,11	115,11	115,11		4,89
2252	LOCALES	240,00		240,00	217,36	217,36	217,36		22,64
225	TRIBUTOS	240,00		240,00	217,36	217,36	217,36		22,64
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	800,00		800,00	454,37	454,37	454,37		345,63
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	800,00		800,00	454,37	454,37	454,37		345,63
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	490,00		490,00	605,66	605,66	605,66		-115,66
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	490,00		490,00	605,66	605,66	605,66		-115,66
2269	OTROS	30,00		30,00	6,45	6,45	6,45		23,55
226	GASTOS DIVERSOS	1.320,00		1.320,00	1.066,48	1.066,48	1.066,48		253,52
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.710,00		2.710,00	2.675,06	2.675,06	2.675,06		34,94
2274	SEGURIDAD	560,00		560,00	693,38	693,38	652,67	40,71	-133,38
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	5.790,00	9.000,00	14.790,00	15.124,36	15.124,36	13.858,76	1.265,60	-334,36
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.790,00	9.000,00	14.790,00	15.124,36	15.124,36	13.858,76	1.265,60	-334,36
2279	OTROS	10.090,00		10.090,00	11.976,48	11.976,48	11.522,73	453,75	-1.886,48
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	19.150,00	9.000,00	28.150,00	30.469,28	30.469,28	28.709,22	1.760,06	-2.319,28
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	28.340,00	24.000,00	52.340,00	46.219,33	46.219,33	43.685,71	2.533,62	6.120,67
230	DIETAS	30,00		30,00	280,14	280,14	280,14		-250,14
231	LOCOMOCION	7.250,00		7.250,00	6.919,45	6.919,45	6.919,45		330,55
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.280,00		7.280,00	7.199,59	7.199,59	7.199,59		80,41
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	38.320,00	28.000,00	66.320,00	58.160,42	58.160,42	55.568,79	2.591,63	8.159,58
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	140.610,00	150.000,00	290.610,00	278.248,54	278.248,54	275.407,51	2.841,03	12.361,46



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2017
-------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6221	CONSTRUCCIONES				3.474,39	3.474,39	3.474,39		-3.474,39
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.474,39	3.474,39	3.474,39		-3.474,39
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00	-7.500,00	500,00	310,88	310,88	310,88		189,12
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	937,28	937,28	180,38	756,90	62,72
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00	3.446,48	3.446,48	3.320,67	125,81	1.553,52
62	INVERSIONES NUEVAS	16.000,00	-9.500,00	6.500,00	8.169,03	8.169,03	7.286,32	882,71	-1.669,03
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	-9.500,00	8.500,00	8.169,03	8.169,03	7.286,32	882,71	330,97
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	18.000,00	-9.500,00	8.500,00	8.169,03	8.169,03	7.286,32	882,71	330,97
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	158.610,00	140.500,00	299.110,00	286.417,57	286.417,57	282.693,83	3.723,74	12.692,43
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	158.610,00	140.500,00	299.110,00	286.417,57	286.417,57	282.693,83	3.723,74	12.692,43
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	158.610,00	140.500,00	299.110,00	286.417,57	286.417,57	282.693,83	3.723,74	12.692,43



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2017
-------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	4.000.000,00		4.000.000,00	3.307.758,96	3.307.758,96	3.307.758,96		692.241,04
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000.000,00		4.000.000,00	3.307.758,96	3.307.758,96	3.307.758,96		692.241,04
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000.000,00		4.000.000,00	3.307.758,96	3.307.758,96	3.307.758,96		692.241,04
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	4.000.000,00		4.000.000,00	3.307.758,96	3.307.758,96	3.307.758,96		692.241,04
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00		4.000.000,00	3.307.758,96	3.307.758,96	3.307.758,96		692.241,04
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.000.000,00		4.000.000,00	3.307.758,96	3.307.758,96	3.307.758,96		692.241,04
800	A CORTO PLAZO	6.152.060,00		6.152.060,00					6.152.060,00
801	A LARGO PLAZO	669.960,00		669.960,00					669.960,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	6.822.020,00		6.822.020,00					6.822.020,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.822.020,00		6.822.020,00					6.822.020,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.822.020,00		6.822.020,00					6.822.020,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	10.822.020,00		10.822.020,00	3.307.758,96	3.307.758,96	3.307.758,96		7.514.261,04
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	10.822.020,00		10.822.020,00	3.307.758,96	3.307.758,96	3.307.758,96		7.514.261,04



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2017
------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	102.820,00		102.820,00	102.817,93	102.817,93	102.817,93		2,07
13019	OTROS DIRECTIVOS				281.635,95	281.635,95	281.635,95		-281.635,95
1301	OTROS DIRECTIVOS				281.635,95	281.635,95	281.635,95		-281.635,95
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	603.340,00	228.000,00	831.340,00	572.544,07	572.544,07	572.544,07		258.795,93
1309	OTRO PERSONAL	603.340,00	228.000,00	831.340,00	572.544,07	572.544,07	572.544,07		258.795,93
130	LABORAL FIJO	706.160,00	228.000,00	934.160,00	956.997,95	956.997,95	956.997,95		-22.837,95
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	193.590,00		193.590,00	144.355,01	144.355,01	144.355,01		49.234,99
131	LABORAL EVENTUAL	193.590,00		193.590,00	144.355,01	144.355,01	144.355,01		49.234,99
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	29.000,00		29.000,00					29.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	2.750,00		2.750,00					2.750,00
134	INDEMNIZACIONES	31.750,00		31.750,00					31.750,00
13	LABORALES	931.500,00	228.000,00	1.159.500,00	1.101.352,96	1.101.352,96	1.101.352,96		58.147,04
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	284.400,00	60.000,00	344.400,00	324.760,65	324.760,65	324.760,65		19.639,35
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	284.400,00	60.000,00	344.400,00	324.760,65	324.760,65	324.760,65		19.639,35
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	29.740,00	7.000,00	36.740,00	36.734,73	36.734,73	36.734,73		5,27
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	7.360,00		7.360,00	7.041,81	7.041,81	7.041,81		318,19
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.700,00	3.000,00	12.700,00	5.092,04	5.092,04	5.092,04		7.607,96
1625	SEGUROS	4.550,00		4.550,00	3.565,19	3.565,19	3.565,19		984,81
1629	OTROS	8.420,00		8.420,00	25.684,86	25.684,86	16.598,15	9.086,71	-17.264,86
162	GASTOS SOC.PERS.	59.770,00	10.000,00	69.770,00	78.118,63	78.118,63	69.031,92	9.086,71	-8.348,63
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	344.170,00	70.000,00	414.170,00	402.879,28	402.879,28	393.792,57	9.086,71	11.290,72
1	GASTOS DE PERSONAL	1.275.670,00	298.000,00	1.573.670,00	1.504.232,24	1.504.232,24	1.495.145,53	9.086,71	69.437,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.340,00	2.000,00	6.340,00	4.335,75	4.335,75	4.335,75		2.004,25
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				2.775,11	2.775,11	2.775,11		-2.775,11
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.340,00	2.000,00	6.340,00	7.110,86	7.110,86	7.110,86		-770,86
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.940,00		11.940,00	31.282,31	31.282,31	30.953,74	328,57	-19.342,31
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.040,00		19.040,00	17.910,07	17.910,07	17.254,99	655,08	1.129,93
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.710,00		1.710,00	2.613,41	2.613,41	2.613,41		-903,41
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.290,00		22.290,00	17.911,98	17.911,98	17.911,98		4.378,02
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	54.980,00		54.980,00	69.717,77	69.717,77	68.734,12	983,65	-14.737,77
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.850,00		10.850,00	11.315,33	11.315,33	11.315,33		-465,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.010,00		2.010,00	1.869,96	1.869,96	1.869,96		140,04
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.820,00		2.820,00	8.151,06	8.151,06	8.151,06		-5.331,06



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
220	MATERIAL DE OFICINA	15.680,00		15.680,00	21.336,35	21.336,35	21.336,35		-5.656,35
22100	ENERGIA ELECTRICA	30.430,00		30.430,00	22.971,81	22.971,81	22.971,81		7.458,19
22101	AGUA	3.500,00		3.500,00	2.418,82	2.418,82	2.418,82		1.081,18
22102	GAS	12.680,00		12.680,00	4.486,66	4.486,66	4.486,66		8.193,34
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	46.610,00		46.610,00	29.877,29	29.877,29	29.877,29		16.732,71
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	120,00		120,00					120,00
22141	VESTUARIO	130,00		130,00					130,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	130,00		130,00					130,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				2.175,00	2.175,00	2.175,00		-2.175,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				2.175,00	2.175,00	2.175,00		-2.175,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.060,00		2.060,00	4.478,69	4.478,69	1.308,49	3.170,20	-2.418,69
221	SUMINISTROS	48.920,00		48.920,00	36.530,98	36.530,98	33.360,78	3.170,20	12.389,02
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	69.920,00		69.920,00	42.280,48	42.280,48	37.858,65	4.421,83	27.639,52
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	69.920,00		69.920,00	42.280,48	42.280,48	37.858,65	4.421,83	27.639,52
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.440,00		3.440,00	3.293,55	3.293,55	3.293,55		146,45
222	COMUNICACIONES	73.360,00		73.360,00	45.574,03	45.574,03	41.152,20	4.421,83	27.785,97
223	TRANSPORTES	2.150,00		2.150,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00		442,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.710,00		2.710,00	2.487,91	2.487,91	2.487,91		222,09
2241	VEHICULOS	720,00		720,00	707,53	707,53	707,53		12,47
2249	OTROS RIESGOS	10.530,00		10.530,00					10.530,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	13.960,00		13.960,00	3.195,44	3.195,44	3.195,44		10.764,56
2250	ESTATALES	530,00		530,00	478,08	478,08	478,08		51,92
2252	LOCALES	4.490,00		4.490,00	3.801,98	3.801,98	3.801,98		688,02
225	TRIBUTOS	5.020,00		5.020,00	4.280,06	4.280,06	4.280,06		739,94
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16.890,00		16.890,00	11.205,76	11.205,76	11.205,76		5.684,24
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	16.890,00		16.890,00	11.205,76	11.205,76	11.205,76		5.684,24
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	52.560,00		52.560,00	22.784,58	22.784,58	22.784,58		29.775,42
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	14.610,00		14.610,00	12.846,83	12.846,83	12.846,83		1.763,17
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.930,00		4.930,00	4.801,24	4.801,24	4.801,24		128,76
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.930,00		4.930,00	4.801,24	4.801,24	4.801,24		128,76
2269	OTROS	10.470,00		10.470,00	18.693,43	18.693,43	10.510,04	8.183,39	-8.223,43
226	GASTOS DIVERSOS	99.460,00		99.460,00	70.331,84	70.331,84	62.148,45	8.183,39	29.128,16
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	110,00		110,00	79,07	79,07	79,07		30,93
2273	LIMPIEZA Y ASEO	51.050,00		51.050,00	43.445,08	43.445,08	43.445,08		7.604,92
2274	SEGURIDAD	9.920,00		9.920,00	11.082,30	11.082,30	10.549,65	532,65	-1.162,30
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	159.080,00	-13.000,00	146.080,00	138.094,67	138.094,67	124.427,89	13.666,78	7.985,33
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	159.080,00	-13.000,00	146.080,00	138.094,67	138.094,67	124.427,89	13.666,78	7.985,33
2279	OTROS	214.200,00		214.200,00	269.618,73	269.618,73	214.314,08	55.304,65	-55.418,73



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2017
-------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	434.360,00	-13.000,00	421.360,00	462.319,85	462.319,85	392.815,77	69.504,08	-40.959,85
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	692.910,00	-13.000,00	679.910,00	645.276,55	645.276,55	559.997,05	85.279,50	34.633,45
230	DIETAS	6.320,00		6.320,00	6.768,80	6.768,80	6.768,80		-448,80
231	LOCOMOCION	21.290,00		21.290,00	28.905,34	28.905,34	28.884,43	20,91	-7.615,34
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27.610,00		27.610,00	35.674,14	35.674,14	35.653,23	20,91	-8.064,14
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	779.840,00	-11.000,00	768.840,00	757.779,32	757.779,32	671.495,26	86.284,06	11.060,68
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	-115.000,00	35.000,00	27.616,51	27.616,51	27.616,51		7.383,49
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	150.000,00	-115.000,00	35.000,00	27.616,51	27.616,51	27.616,51		7.383,49
3	GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	-115.000,00	35.000,00	27.616,51	27.616,51	27.616,51		7.383,49
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.		5.353,64	5.353,64	3.602,22	3.602,22	3.602,22		1.751,42
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		646,36	646,36	646,36	646,36	646,36		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		6.000,00	6.000,00	4.248,58	4.248,58	4.248,58		1.751,42
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6.000,00	6.000,00	4.248,58	4.248,58	4.248,58		1.751,42
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	608.610,00	116.907,10	725.517,10	725.517,10	725.517,10	725.517,10		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	608.610,00	116.907,10	725.517,10	725.517,10	725.517,10	725.517,10		
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	5.120,00		5.120,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00		3.328,00
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	5.120,00		5.120,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00		3.328,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	5.120,00		5.120,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00		3.328,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	613.730,00	122.907,10	736.637,10	731.557,68	731.557,68	731.557,68		5.079,42
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.819.240,00	294.907,10	3.114.147,10	3.021.185,75	3.021.185,75	2.925.814,98	95.370,77	92.961,35
6221	CONSTRUCCIONES	13.000,00	10.000,00	23.000,00	19.322,27	19.322,27	19.322,27		3.677,73
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000,00	10.000,00	23.000,00	19.322,27	19.322,27	19.322,27		3.677,73
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.760,00		1.760,00	4.351,95	4.351,95	4.351,95		-2.591,95
625	MOBILIARIO Y ENSERES	780,00		780,00	3.504,16	3.504,16	3.504,16		-2.724,16
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.800,00	10.000,00	12.800,00	17.139,85	17.139,85	9.245,75	7.894,10	-4.339,85
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.570,00	30.000,00	39.570,00	33.691,72	33.691,72	31.480,80	2.210,92	5.878,28
62	INVERSIONES NUEVAS	27.910,00	50.000,00	77.910,00	78.009,95	78.009,95	67.904,93	10.105,02	-99,95



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2017
-------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
6	INVERSIONES REALES	28.910,00	50.000,00	78.910,00	78.009,95	78.009,95	67.904,93	10.105,02	900,05
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	28.910,00	50.000,00	78.910,00	78.009,95	78.009,95	67.904,93	10.105,02	900,05
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.848.150,00	344.907,10	3.193.057,10	3.099.195,70	3.099.195,70	2.993.719,91	105.475,79	93.861,40
8300	AL PERSONAL	48.130,00		48.130,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00		24.230,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	48.130,00		48.130,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00		24.230,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	48.130,00		48.130,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00		24.230,00
8400	A CORTO PLAZO	123.120,00		123.120,00	20.821,65	20.821,65	20.821,65		102.298,35
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	123.120,00		123.120,00	20.821,65	20.821,65	20.821,65		102.298,35
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	123.120,00		123.120,00	20.821,65	20.821,65	20.821,65		102.298,35
8	ACTIVOS FINANCIEROS	171.250,00		171.250,00	44.721,65	44.721,65	44.721,65		126.528,35
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	171.250,00		171.250,00	44.721,65	44.721,65	44.721,65		126.528,35
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.019.400,00	344.907,10	3.364.307,10	3.143.917,35	3.143.917,35	3.038.441,56	105.475,79	220.389,75
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	3.019.400,00	344.907,10	3.364.307,10	3.143.917,35	3.143.917,35	3.038.441,56	105.475,79	220.389,75
	TOTAL MUTUA NAVARRA	71.334.690,00	1.794.914,51	73.129.604,51	64.332.100,58	64.332.100,58	63.908.092,55	424.008,03	8.797.503,93



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.165.130,00		10.165.130,00	12.326.983,87	216.117,83	8.732,29	12.102.133,75	12.039.813,20	62.320,55	1.937.003,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.914.010,00		1.914.010,00	2.418.282,89	22.993,65		2.395.289,24	2.395.289,24		481.279,24
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	12.079.140,00		12.079.140,00	14.745.266,76	239.111,48	8.732,29	14.497.422,99	14.435.102,44	62.320,55	2.418.282,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.867.190,00		4.867.190,00	4.746.728,19	132.496,31	7.957,73	4.606.274,15	4.516.549,83	89.724,32	-260.915,85
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	4.867.190,00		4.867.190,00	4.746.728,19	132.496,31	7.957,73	4.606.274,15	4.516.549,83	89.724,32	-260.915,85
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	24.348.090,00		24.348.090,00	24.290.223,51	79.477,99	13.499,51	24.197.246,01	24.133.874,96	63.371,05	-150.843,99
1271	CUOTAS POR I. M. S.	20.915.280,00		20.915.280,00	21.037.478,40	64.756,52	14.093,50	20.958.628,38	20.909.168,34	49.460,04	43.348,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	111.150,00		111.150,00	114.582,20	920,55	186,39	113.475,26	111.138,34	2.336,92	2.325,26
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	45.374.520,00		45.374.520,00	45.442.284,11	145.155,06	27.779,40	45.269.349,65	45.154.181,64	115.168,01	-105.170,35
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	645.030,00		645.030,00	676.321,03	13.935,13	890,75	661.495,15	652.888,43	8.606,72	16.465,15
12	COTIZACIONES SOCIALES	62.965.880,00		62.965.880,00	65.610.600,09	530.697,98	45.360,17	65.034.541,94	64.758.722,34	275.819,60	2.068.661,94
1	COTIZACIONES SOCIALES	62.965.880,00		62.965.880,00	65.610.600,09	530.697,98	45.360,17	65.034.541,94	64.758.722,34	275.819,60	2.068.661,94
32711	AL SECTOR PRIVADO	95.000,00		95.000,00	367.625,88			367.625,88	304.042,52	63.583,36	272.625,88
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	95.000,00		95.000,00	367.625,88			367.625,88	304.042,52	63.583,36	272.625,88
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	95.000,00		95.000,00	367.625,88			367.625,88	304.042,52	63.583,36	272.625,88
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	95.000,00		95.000,00	367.625,88			367.625,88	304.042,52	63.583,36	272.625,88
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	194.930,00		194.930,00	121.526,24			121.526,24	107.723,46	13.802,78	-73.403,76
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	194.930,00		194.930,00	121.526,24			121.526,24	107.723,46	13.802,78	-73.403,76
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	194.930,00		194.930,00	121.526,24			121.526,24	107.723,46	13.802,78	-73.403,76
39119	OTROS	6.000,00		6.000,00	3.631,88			3.631,88	3.631,88		-2.368,12
3911	INTERESES	6.000,00		6.000,00	3.631,88			3.631,88	3.631,88		-2.368,12
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	6.000,00		6.000,00	3.631,88			3.631,88	3.631,88		-2.368,12
39959	OTROS INGRESOS				3.826,19			3.826,19	3.826,19		3.826,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.				3.826,19			3.826,19	3.826,19		3.826,19
399	INGRESOS DIVERSOS				3.826,19			3.826,19	3.826,19		3.826,19
39	OTROS INGRESOS	6.000,00		6.000,00	7.458,07			7.458,07	7.458,07		1.458,07
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	295.930,00		295.930,00	496.610,19			496.610,19	419.224,05	77.386,14	200.680,19
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	608.610,00		608.610,00	725.517,10			725.517,10	725.517,10		116.907,10
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	608.610,00		608.610,00	725.517,10			725.517,10	725.517,10		116.907,10
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	608.610,00		608.610,00	725.517,10			725.517,10	725.517,10		116.907,10
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	9.000,00		9.000,00							-9.000,00



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2017

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	617.610,00		617.610,00	725.517,10			725.517,10	725.517,10		107.907,10
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	90.340,00		90.340,00	84.860,00			84.860,00	84.860,00		-5.480,00
500	DEL ESTADO	90.340,00		90.340,00	84.860,00			84.860,00	84.860,00		-5.480,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	205.600,00		205.600,00	236.000,00			236.000,00	236.000,00		30.400,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	295.940,00		295.940,00	320.860,00			320.860,00	320.860,00		24.920,00
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	4.030,00		4.030,00	601,79			601,79	601,79		-3.428,21
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	4.030,00		4.030,00	601,79			601,79	601,79		-3.428,21
52	INTERESES DE DEPOSITOS	4.030,00		4.030,00	601,79			601,79	601,79		-3.428,21
5	INGRESOS PATRIMONIALES	299.970,00		299.970,00	321.461,79			321.461,79	321.461,79		21.491,79
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	64.179.390,00		64.179.390,00	67.154.189,17	530.697,98	45.360,17	66.578.131,02	66.224.925,28	353.205,74	2.398.741,02
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	64.479.390,00		64.479.390,00	67.154.189,17	530.697,98	45.360,17	66.578.131,02	66.224.925,28	353.205,74	2.098.741,02
800	A CORTO PLAZO	691.090,00		691.090,00							-691.090,00
801	A LARGO PLAZO	977.820,00		977.820,00							-977.820,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	1.668.910,00		1.668.910,00							-1.668.910,00
83005	DE MUTUAS COLABORADORAS	35.000,00		35.000,00	18.385,00			18.385,00	18.385,00		-16.615,00
8300	AL PERSONAL	35.000,00		35.000,00	18.385,00			18.385,00	18.385,00		-16.615,00
830	A CORTO PLAZO	35.000,00		35.000,00	18.385,00			18.385,00	18.385,00		-16.615,00
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	35.000,00		35.000,00	18.385,00			18.385,00	18.385,00		-16.615,00
8405	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	60.000,00		60.000,00	220,00			220,00	220,00		-59.780,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	60.000,00		60.000,00	220,00			220,00	220,00		-59.780,00
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	60.000,00		60.000,00	220,00			220,00	220,00		-59.780,00
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING. PROFES.	3.500.000,00		3.500.000,00							-3.500.000,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL. ESTAB. CESE ACT.	500.000,00		500.000,00							-500.000,00



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2017

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)							
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	91.390,00		91.390,00							-91.390,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	4.091.390,00		4.091.390,00							-4.091.390,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	4.091.390,00		4.091.390,00							-4.091.390,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.855.300,00		5.855.300,00	18.605,00			18.605,00	18.605,00		-5.836.695,00
913	PRÉST. RECIB. L. P. DE ENT. FUERA S. PÚBL.	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.855.300,00		6.855.300,00	18.605,00			18.605,00	18.605,00		-6.836.695,00
	TOTAL INGRESOS	71.334.690,00		71.334.690,00	67.172.794,17	530.697,98	45.360,17	66.596.736,02	66.243.530,28	353.205,74	-4.737.953,98



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA NAVARRA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	66.578.131,02	59.281.030,54		7.297.100,48
b. Operaciones de capital	--	5.006.348,39		-5.006.348,39
1. Total operaciones no financieras (a+b)	66.578.131,02	64.287.378,93		2.290.752,09
d. Activos financieros	18.605,00	44.721,65		-26.116,65
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	18.605,00	44.721,65		-26.116,65
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	66.596.736,02	64.332.100,58		2.264.635,44
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			4.776.735,49	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			4.776.735,49	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				7.041.370,93



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.

(S053) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO.

(S054) RESUMEN POR CATEGORIAS.

(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 Empleo y Seguridad Social.

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, en los términos establecidos en el título V de la LGSS.

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

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 Empleo y Seguridad Social (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 sus empleados.

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

Régimen de contratación

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Mutua Navarra forma parte del sector público y es considerada como poder adjudicador, no Administración Pública.

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

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS

En los términos y condiciones establecidos en 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.

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

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

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

Mutua Navarra no percibe tasas o precios públicos.

4.-OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA

La práctica totalidad de las prestaciones y servicios que realiza la mutua están exentas de IVA.

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

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

Estructura organizativa de la entidad

Mutua Navarra es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formular y rendir cuentas.

A los servicios centrales de Mutua Navarra les incumbe el registro de las operaciones que se producen en el conjunto de la entidad, en consecuencia el modelo contable es centralizado.

La estructura orgánica de la entidad

Son órganos de gobierno de Mutua Navarra:

1º. - La Junta General. Es el superior órgano de gobierno de la entidad, estando integrada por todos sus 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 del número de asociados que se señala en los estatutos de Mutua Navarra, sin que en ningún caso pueda ser superior a veinte miembros. 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 en las distintas modalidades de colaboración.

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.

Principales responsables de la entidad

Director Gerente: Juan Manuel Gorostiaga Ayestarán

Junta Directiva:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
ALBERTO UGARTE ALBERDI	PRESIDENTE	CAJA RURAL DE NAVARRA
LUIS COLINA LORDA	VICEPRESIDENTE	DIARIO DE NAVARRA
PATRICIA ELIA GOÑI	SECRETARIA	CINFA
MANUEL IRIBARREN OSCOZ	VOCAL	SERVICIOS COMARCA DE PAMPLONA
JUAN ANTONIO BADÍA ROGER	VOCAL	SMURFIT KAPPA NAVARRA
CARLOS ARRIETA DEL VALLE	VOCAL	GOBIERNO DE NAVARRA
LUIS ESPARZA AZCONA	VOCAL	MAPSA
JOSE MANUEL AYESA DIANDA	VOCAL	CEN
JOSE ANTONIO GARCIA MARTÍNEZ	VOCAL	CEMENTOS PÓRTLAND
AMAIA GOÑI LACABE	VOCAL	GOBIERNO DE NAVARRA
ESTEBAN RUIZ ALVARZ	VOCAL	GOBIERNO DE NAVARRA

SUSANNE DELLIT
ESTEBAN SANTAMARÍA ECHARTE

VOCAL
REPRES. TRABAJADORES

VOLKSWAGEN NAVARRA, S.A.
MUTUA NAVARRA

Comisión de Control y Seguimiento:

NOMBRE Y APELLIDOS	ENTIDAD
ALBERTO UGARTE ALBERDI	CAJA RURAL DE NAVARRA
CARMEN SESMA BERUETE	CC.OO.
FERNANDO LEZAUN LARUMBE	HUNTSMAN ADVANCED SPAIN
M ^º JOSE LATASA SÁNCHEZ	UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
MARÍA SOLEDAD VICENTE YOLDI	UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
RAMÓN ECHEVERRÍA ERCE	SCHMIDT - CLEMENS SPAIN, S.A.
JUANA SILVESTRE ESCUDERO (SUPLENTE)	UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
ALEJANDRA GRACIA GARDE (SUPLENTE)	UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES

Comisión de Prestaciones Especiales:

NOMBRE Y APELLIDOS	ENTIDAD
ALBERTO UGARTE ALBERDI	CAJA RURAL DE NAVARRA
CARMEN SESMA BERUETE	CC.OO.
CARLOS ARRIETA DEL VALLE	GOBIERNO DE NAVARRA
JAVIER DOMINGUEZ BARRERA	GESTAMP NAVARRA
M ^º JOSE LATASA SÁNCHEZ	UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
MARÍA SOLEDAD VICENTE YOLDI	UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
JUANA SILVESTRE ESCUDERO (SUPLENTE)	UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
ALEJANDRA GRACIA GARDE (SUPLENTE)	UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES

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

	<u>PLANTILLA MEDIA</u>		<u>PLANTILLA A 31/12/2017</u>	
	<u>HOMBRES</u>	<u>MUJERES</u>	<u>HOMBRES</u>	<u>MUJERES</u>
PERSONAL LABORAL FIJO	49	54	50	60
<i>Director Gerente</i>	1		1	
<i>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</i>				
<i>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</i>	8	2	8	2
<i>Otro personal</i>	40	52	41	58
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	16	20	16	14
SUBTOTAL	65	74	66	74
TOTAL		139		140

PERSONAL

EJERCICIO: 2017

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	49	54	50	60
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	8	2	8	2
Otro personal	40	52	41	58
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	16	20	16	14
SUBTOTAL	65	74	66	74
TOTAL		139		140

**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 servicios públicos gestionados de forma indirecta según lo dispuesto en el art. 277 del Texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público, tal y como se informa en el apartado 2 del punto 1 (Organización y Actividad) de esta memoria.

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

ENTIDAD	OBJETO	FECHA	PLAZO	COMPROMISO GASTO	IMPORTE 2017
MUTUALIA	Convenio de colaboración para prestación de asistencia sanitaria	01/06/17	Indefinido	Por actuación y tarifas	25.218,98
INSS, Inst Social Marina y Mutuas	Convenio para emisión de informes y práctica de pruebas medicas y exploraciones para la valoración de incapacidades laborales	04/01/16	Prorrogado	Por actuación y tarifas	0,00
UMIVALE	Acuerdo para prestación de asistencia sanitaria	15/10/14	Indefinido	Por actuación y tarifas	18.051,85
MAZ	Acuerdo para prestación de asistencia sanitaria	15/10/14	Indefinido	Por actuación y tarifas	22.872,18
EGARSAT	Acuerdo para prestación de asistencia sanitaria	15/10/14	Indefinido	Por actuación y tarifas	2.361,79
MUTUA MONTAÑESA	Acuerdo para prestación de asistencia sanitaria	15/10/14	Indefinido	Por actuación y tarifas	9.160,43

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 2017, remitidas por la Subdirección de Contabilidad de la Intervención General de la Seguridad Social, se ha procedido a realizar la reexpresión del ejercicio 2016 siguiendo las indicaciones de la mencionada Subdirección.

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

2017				
CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2016	AJUSTES REFERIDOS A 2016	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2016 Reexpresado
129	1.719.249,46	864.724,61		2.583.974,07
120	1.679.102,98		1.391.584,91	3.070.687,89
430	498.408,35	-36.747,02		461.661,33
431	1.406.484,38		1.391.584,91	2.798.069,28
413	2.665.210,78	-901.471,63		1.763.739,15

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

Ajustes referidos a 2016:

- El importe de **864.724,61€** reflejado en la cuenta 129 corresponde con ingresos-gastos contabilizados en 2017, que corresponden al ejercicio 2016, derivados de:
 - o Resultados negativos por modificación de derechos reconocidos en el ejercicio 2016 derivados de movimientos de deuda por cotizaciones sociales (Contrapartida 430): **-36.232,27€**
 - o Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos en el ejercicio 2016 por anulación de facturas de asistencia sanitaria a terceros (Contrapartida 430): **-514,75€**
 - o Resultados positivos relativos a los Servicios Comunes y el Reaseguro periodificados en el ejercicio 2016 correspondientes a la recaudación de enero de 2017 en virtud del escrito de 21/02/2018 del Interventor General de la Seguridad Social en relación con los criterios generales de registro de devengo de las operaciones establecidos en el anexo II de la Resolución de 20 de diciembre de 2017, por la que se dictan instrucciones de cierre contable (Contrapartida 413): **901.471,63€**

Ajustes referidos a ejercicios anteriores:

- El importe de **1.391.584,91€** reflejado en la cuenta 120, corresponde a ingresos-gastos contabilizados en 2017, que corresponden a periodos anteriores a 2016, derivados de:
 - o Resultados positivos por modificación de derechos reconocidos anteriores al ejercicio 2016 derivados de movimientos de deuda por cotizaciones sociales (Contrapartida 431): **1.391.802,05€**
 - o Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos anteriores al ejercicio 2016 por anulación de facturas de asistencia sanitaria a terceros (Contrapartida 431): **-217,14€**

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

En virtud de lo establecido en la Resolución de la IGSS de 20 de diciembre de 2017, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2017, los gastos de transferencias en concepto de aportaciones al sostenimiento de servicios comunes y del reaseguro obligatorio y del exceso de pérdidas correspondientes a la recaudación de enero de 2018 no han sido periodificados al 31 de diciembre de 2017 al considerarse devengados en el mes al que corresponde su recaudación,. En consecuencia, el efecto de este cambio de criterio ha supuesto una reducción de los gastos de transferencias en concepto de aportaciones al sostenimiento de servicios comunes y del reaseguro obligatorio y del exceso de pérdidas correspondientes al ejercicio 2017, en un importe de 1.053.661,49 €.

Asimismo, siguiendo las instrucciones de 21 de febrero de 2018 del Interventor General de la Seguridad Social, correspondiente al asunto “modificaciones en el registro de operaciones devengadas”, se han adaptado las cifras del ejercicio inmediato anterior del balance, cuenta de resultados económico patrimonial, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo, para recoger las variaciones de los activos y pasivos, derivados de los cambios introducidos en el registro del devengo establecidos en el anexo II de la Resolución de 20 de diciembre de 2017, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2017 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, en relación con los gastos de transferencias en concepto de aportaciones al sostenimiento de servicios comunes y del reaseguro obligatorio y del exceso de pérdidas correspondientes a la recaudación de enero de 2017 que fueron objeto de periodificación en el ejercicio 2016.

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

Durante el ejercicio 2.017 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%

Durante el ejercicio 2.017, una vez finalizada la obra, Mutua Navarra traspasó el saldo de la cuenta "231- Construcciones en curso" a la cuenta "2111 Construcciones-Sanitarias", pertenecientes al activo fijo número: AF-002907

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%

4. Arrendamientos

Mutua Navarra no tiene formalizados contratos de arrendamiento financiero.

5. Permutas

Mutua Navarra no ha realizado operaciones de permuta durante el ejercicio 2.017.

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 2017 y la que se encuentre inmersa en procesos concursales, independientemente del ejercicio, se dota al 100% mientras que la deuda generada durante el ejercicio 2017 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 2017 (7970 y 6970), se tiene en cuenta el ejercicio de origen de la deuda y el importe provisionado en el ejercicio 2016.

Para la deuda con origen 2015 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 2015 y anteriores.

Para la deuda con origen 2016 se aplica todo el importe provisionado en el ejercicio anterior y se provisiona el 100% de la deuda viva perteneciente el ejercicio 2016.

Por último, la deuda con origen 2017 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 2017, 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 la fecha de emisión de la factura.

11. Provisiones y contingencias

- Provisión para Contingencias en Tramitación

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

- 1) Expedientes de IMS para los que ya existe la correspondiente resolución o sentencia cuyo capital coste está pendiente de liquidarse por parte de la TGSS. El importe de la provisión consta del 100% del importe a ingresar y los intereses devengados desde la fecha de efectos de la invalidez hasta el 31 de diciembre.
- 2) Expedientes de IMS iniciados antes del 31 de diciembre para los que no se ha recibido la correspondiente resolución. Se incluye en la provisión el 100% del importe a abonar por Mutua Navarra en caso de resultar admitida su propuesta.
- 3) Expedientes iniciados en virtud de demandas cuyas sentencias están pendientes de dictarse o cuyos juicios están pendientes de celebrarse. El importe se obtiene aplicando sobre el importe teórico de cada uno de los siniestros el porcentaje resultante de la serie histórica de los últimos cinco años. Dicho porcentaje se calcula atendiendo a los importes (Importe desfavorables/ Importe total demandas).

- Provisión para responsabilidades

En el ejercicio 2015 Mutua Navarra dotó una provisión por importe de 116.390,49 Euros correspondiente a la cuantía de la devolución de la parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 no abonada, cuyo pago se realizó en 2016 en virtud de lo establecido en la disposición adicional duodécima apartado dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, quedando pendiente de aplicar por un importe de 8.738,86 Euros. Dado que ha vencido el plazo establecido para la reclamación de las cantidades por parte de los interesados, sin que se haya producido reclamación alguna, Mutua Navarra ha procedido a cancelar la provisión por el importe mencionado durante el ejercicio 2017.

- Provisión a corto plazo para devolución de ingresos

Esta provisión comprende el importe que Mutua Navarra deberá reintegrar a la TGSS en concepto de exceso de suplemento financiero recibido de la gestión de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

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 66.060,90€ de la cuenta Reserva asistencia social en concepto de las prestaciones del fondo de asistencia Social concedidas en el 2.017.

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 2.017 de activos en estado para la venta.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2017

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								687.369,85
2.	Construcciones	6.046.736,59	691.515,41	11.434,50				-69.084,02		6.680.602,48
5.	Otro Inmov. Mat.	2.169.933,63	777.124,73		-60.582,56			-325.734,69		2.560.741,11
6.	Inmov. Curso y antic.	11.434,50				-11.434,50				
TOTAL		8.915.474,57	1.468.640,14	11.434,50	-60.582,56	-11.434,50		-394.818,71		9.928.713,44

INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

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: 2017

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	904.389,40	229.949,29		-8.033,96			-309.218,13		817.086,60
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos									
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		904.389,40	229.949,29		-8.033,96			-309.218,13		817.086,60

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%

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

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. 2017	EJ. 2016
	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					25.753,50	24.798,50					144.725,19	119.563,54	170.478,69	144.362,04
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			7.847.114,20	7.955.157,23					159.332,04	58.431,97			8.006.446,24	8.013.589,20
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			7.847.114,20	7.955.157,23	25.753,50	24.798,50			159.332,04	58.431,97	144.725,19	119.563,54	8.176.924,93	8.157.951,24

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 2017, ascienden a **314.318,85€**, y se han generado de los siguientes instrumentos financieros:

Instrumento Financiero	Total Intereses Devengados 17	Cobrados 17	Devengados 2017 no vencidos
Cuentas bancarias	601,79	601,79	0
Val. Rep. Deuda Pub.	313.717,06	320.860,00	58.454,63
	314.318,85	321.461,79	58.454,63

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 2017:

V: 01 . 01

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	CUENTA CORRIENTES CAJA RURAL NAVARRA	3.388.065,72	601,79		0,02
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	DEUDA PÚBLICA: Tesoro Público y Gobierno Navarra	8.126.199,34	313.717,04		3,86
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		11.514.265,06	314.318,83		2,73

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

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 RESTRING	3.388.065,72	601,79		0,02
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	DEUDA PÚBLICA (ESTADO Y GOB. NAVARRA)	8.126.199,34	313.717,04		3,86
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		11.514.265,06	314.318,83		2,73

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

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	8.006.446,24		8.006.446,24
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	8.006.446,24		8.006.446,24
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 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 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 (Letras y Bonos del Tesoro y Reino de España y Obligaciones CCAA de Navarra).

No existe deterioro en ningún activo financiero.

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

Durante el ejercicio 2017 no se han recibido subvenciones de importe significativo.

En el apartado de transferencias recibidas, la más importante es la concedida por la Tesorería General de la Seguridad Social destinada al pago de los incentivos por la reducción de la siniestralidad laboral (bonus). La cuantía de este ingreso coincide con el importe abonado a los beneficiarios -725.517,10 €-.

Respecto a otros ingresos y gastos, durante el ejercicio 2017, Mutua Navarra ha reconocido ingresos por importe de 1.065.725,90 € 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 ESS/106/2017 en concepto de aportación por la aplicación del coeficiente adicional de 0,004 sobre las cuotas integras estimadas por contingencias comunes de 2017.

En el ejercicio 2017 Mutua Navarra ha concedido las transferencias y subvenciones que a continuación se detallan:

1. BONUS

Se ha reconocido en virtud de la siguiente normativa:

- Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.
- Orden TIN/1445/2010, de 2 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.
- Real Decreto 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Arts. 97.2.
- Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, en la que se establecen los valores límite de los índices de siniestralidad general y de siniestralidad extrema, correspondientes al ejercicio 2016, y el volumen de cotización por contingencias profesionales a alcanzar durante el período de observación, para el cálculo del incentivo.

El importe de las obligaciones reconocidas en el 2017 asciende a 725.517,10 €. Todos los perceptores son empresas asociadas a Mutua Navarra que cotizan a la Seguridad Social por contingencias profesionales, que observan los principios de la acción preventiva establecidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y que reúnen, específicamente los requisitos establecidos en el art. 2 del Real Decreto 404/2010 de 31 de marzo.

2. RESULTADO ECONÓMICO POSITIVO

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

Se ha reconocido en virtud de la siguiente normativa:

- Ley General de la Seguridad Social. Art. 75.
- Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Art. 66.

El importe total de las obligaciones reconocidas en el ejercicio ha ascendido a 3.307.758,96 €, que han sido transferidos a la Tesorería General de la Seguridad Social.

3. SERVICIOS COMUNES

Durante el ejercicio 2017 la aportación al sostenimiento de los servicios comunes ha ascendido a 6.302.963,97 €.

4. REASEGURO

Durante el ejercicio 2017 la aportación al reaseguro ha ascendido a 6.345.563,34 €.

5. CAPITALS RENTA

Durante el ejercicio 2017 se han reconocido subvenciones a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social para hacer frente al pago de los capitales renta de pensiones de Invalidez, Muerte y Supervivencia por importe total de 4.136.944,20 €.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Al cierre del ejercicio 2017 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 ya resueltos pendientes de ingreso en la TGSS: el importe incluye tanto el capital coste, como los intereses devengados desde la fecha de efecto hasta el 31 de diciembre.
- 2) Expedientes de Invalidez, Muerte y supervivencia iniciados ante el INSS y pendientes de resolución: el importe incluye el capital coste previsto.
- 3) Responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia recurridos por los trabajadores y/o sus beneficiarios. 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 anterior en contra de la Mutua en los 5 ejercicios.

PROVISIÓN CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN 2017	
Reclamaciones y propuestas	1.489.017,03 €
Resoluciones Ptes. De capitalizar	728.119,02 €
Reclamaciones/demandas s/ serie histórica	2.239.555,67 €
TOTAL PROVISIÓN 31/12/2017	4.456.691,71 €

El porcentaje que se aplica a la serie Histórica es del 44,09% y se calcula de la siguiente manera:

AÑO	TOTAL	FAVORABLE	DESFAVORABLE	DESISTIDO	% DESFAV
2012	3.054.287,07	1.635.418,10	1.080.861,44	338.007,53	35,39%
2013	3.880.724,97	1.577.201,72	1.974.569,07	328.954,18	50,88%
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%
	14.567.048,11	5.567.754,35	6.422.691,03	2.576.602,73	44,09%

1.2.- 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.

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

Mediante oficio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 13 de Noviembre de 2017, se autoriza a esta entidad a percibir la cantidad de 1.065.725,90€ como suplemento financiero derivado de la gestión de contingencias comunes en base a la aplicación de los coeficientes adicionales a los que hace referencia el artículo 24.1 de la Orden ESS/106/2017 de 9 de Febrero.

Una vez contabilizadas todas las operaciones relativas al ejercicio 2017, esta Mutua ha podido comprobar que las cuotas integras cobradas, correspondientes a la gestión de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena protegidos, han sido inferiores a las previstas, en base a las cuales se autorizó el importe anteriormente descrito, en un importe de 170.652,59€. De la aplicación del coeficiente diferencial al que hace referencia el artículo 24.1 de la Orden ESS/106/2017 de 9 de Febrero, del 0,004 sobre esta cantidad, se desprende un exceso de suplemento financiero recibido de 13.384,52€.

Es por ello que esta entidad ha contabilizado una Provisión para la devolución de ingresos mediante abono en la cuenta 585 "Provisión corto plazo para devolución de ingresos" con cargo a la cuenta 72 "Cotizaciones Sociales" por la cantidad de 13.384,52€, importe del suplemento financiero que se deberá reintegrar a la Tesorería General de la Seguridad Social durante el ejercicio 2018.

1.4.- Otras Provisiones a corto plazo (589)

Durante el ejercicio 2017 Mutua Navarra ha procedido a dar de baja, al no haberse realizado por parte de los interesados la correspondiente reclamación de cantidades, una provisión para responsabilidades a corto plazo por importe de 8.738,86 Euros que se corresponde con la cuantía de la devolución de la parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 no abonada, en virtud de lo establecido en la disposición adicional duodécima apartado dos, de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	3.010.535,00	4.456.691,71	3.010.535,00	4.456.691,71
585	1.176,30	13.384,52	1.176,30	13.384,52
589	8.738,86		8.738,86	
TOTAL	3.020.450,16	4.470.076,23	3.020.450,16	4.470.076,23

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

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	1. Cotizaciones sociales	19.176.637,66	17.594.967,29
7200, 7210	a) Régimen general	14.558.450,31	13.279.741,99
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	4.618.187,35	4.315.225,30
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
751	a.2) Transferencias		
750	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
752	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
7530	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
754			
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	7.606,83	7.849,26
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	238.084,01	260.216,17
	a) Arrendamientos		
776	b) Otros ingresos	3.806,57	
775, 777	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	234.277,44	260.216,17
7970	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
794			
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	19.422.328,50	17.863.032,72
	7. Prestaciones sociales	-19.166.723,52	-17.741.549,82
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-19.163.121,95	-17.739.598,72
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.131,95	-828,45
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-467,17	-364,40
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-2.002,45	-758,25
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-860.518,15	-734.462,85
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-625.984,52	-538.908,36
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-234.533,63	-195.554,49
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-460.303,94	-511.316,52
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-460.303,94	-511.316,52
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.017.636,80	-1.167.872,13
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-208.203,16	-234.436,99
(676)	b) Tributos	-2.724,54	-2.488,00
(6970)	c) Otros		
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-213.413,84	-247.037,17
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-593.295,26	-683.909,97
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
	12. Amortización del inmovilizado	-103.229,50	-110.329,48
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-21.608.411,91	-20.265.530,80
	III.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-2.186.083,41	-2.402.498,08
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.179,62	142,83
773, 778	a) Ingresos	1.179,62	142,83
(678)	b) Gastos		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-2.184.903,79	-2.402.355,25
	15. Ingresos financieros	18.299,79	37.438,39
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	18.299,79	37.438,39
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-3.563,97	-3.318,34
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	14.735,82	34.120,05
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-2.170.167,97	-2.368.235,20
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-25.203,41
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-2.393.438,61

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2017 S060

MUTUANº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	1. Cotizaciones sociales	45.894.690,40	39.083.780,18
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	45.894.690,40	39.083.780,18
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	360.019,05	162.967,97
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.195.880,33	2.692.500,65
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	66.080,52	47.394,03
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	119.264,81	376.531,98
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	3.010.535,00	2.268.574,64
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	49.450.589,78	41.939.248,80
	7. Prestaciones sociales	-11.493.018,47	-10.002.967,76
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-6.542.811,56	-5.275.944,75
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-4.228.623,85	-3.941.157,21
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-460.742,06	-542.336,63
(636)	f) Prestaciones sociales	-66.060,90	-47.394,03
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-28.050,47	-48.338,79
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-166.729,63	-147.796,35
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-5.120.782,56	-4.577.102,72
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.735.672,06	-3.351.200,03
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.385.110,50	-1.225.902,69
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-16.817.215,80	-14.917.438,84
(650)	a) Transferencias	-12.653.438,31	-10.805.830,85
(651)	b) Subvenciones	-4.163.777,49	-4.111.607,99
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), (606), (608), (609), (611) (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	10. Aprovisionamientos	-3.365.762,85	-2.923.953,06
	a) Compras y consumos	-3.365.762,85	-2.923.953,06
	b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-6.682.896,02	-5.644.476,78
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-1.143.917,60	-1.214.875,43
(676)	b) Tributos	-14.770,75	-12.610,97
(6970)	c) Otros		
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-165.428,05	-233.409,21
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-902.087,91	-1.173.046,17
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-4.456.691,71	-3.010.535,00
	12. Amortización del inmovilizado	-598.816,54	-660.635,82
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-44.078.492,24	-38.726.574,98
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	5.372.097,54	3.212.673,82
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 795	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-68.616,52	-15.153,01
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-68.616,52	-15.153,01
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias	120.346,62	109.216,61
(678)	a) Ingresos	120.346,62	111.497,76
	b) Gastos		-2.281,15
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	5.423.827,64	3.306.737,42
760	15. Ingresos financieros	296.789,64	284.109,73
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	296.789,64	284.109,73
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		-32,87
	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
768, (668)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	296.789,64	284.076,86
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	5.720.617,28	3.590.814,28
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		889.359,32
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		4.480.173,60

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: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	1. Cotizaciones sociales	662.287,91	667.812,54
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	662.287,91	667.812,54
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	11.819,60	7.184,08
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	11.819,60	7.184,08
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)	674.107,51	674.996,62
	7. Prestaciones sociales	-122.256,12	-131.143,45
(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	-122.256,12	-131.143,45
	8. Gastos de personal	-21.326,76	-9.953,35
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-15.952,06	-7.450,53
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-5.374,70	-2.502,82
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-6.567,20	-6.664,63
(650)	a) Transferencias	-6.567,20	-6.664,63
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-1.561,15	-687,02
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-1.561,15	-687,02
	b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-30.284,08	-31.570,37
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-1.710,04	-1.231,98
(676)	b) Tributos	-20,53	-10,35
(6970)	c) Otros		
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-9.453,43	-11.117,11
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-19.100,08	-19.210,93
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
	12. Amortización del inmovilizado	-1.990,80	-1.342,60
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-183.986,11	-181.361,42
	II.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	490.121,40	493.635,20
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias		0,21
(678)	a) Ingresos		0,21
	b) Gastos		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	490.121,40	493.635,41
760	15. Ingresos financieros	2.861,28	3.034,97
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.861,28	3.034,97
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		
	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
768, (668)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6966)	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)	2.861,28	3.034,97
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	492.982,68	496.670,38
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		568,70
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		497.239,08

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	1. Cotizaciones sociales	19.176.637,66	17.594.967,29
7200, 7210	a) Régimen general	14.558.450,31	13.279.741,99
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	4.618.187,35	4.315.225,30
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	7.606,83	7.849,26
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	238.084,01	260.216,17
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	3.806,57	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	234.277,44	260.216,17
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)	19.422.328,50	17.863.032,72
	7. Prestaciones sociales	-19.166.723,52	-17.741.549,82
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-19.163.121,95	-17.739.598,72
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.131,95	-828,45
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-467,17	-364,40
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-2.002,45	-758,25
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-860.518,15	-734.462,85
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-625.984,52	-538.908,36
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-234.533,63	-195.554,49
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	10. Aprovisionamientos	-460.303,94	-511.316,52
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-460.303,94	-511.316,52
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.017.636,80	-1.167.872,13
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-208.203,16	-234.436,99
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-2.724,54	-2.488,00
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-213.413,84	-247.037,17
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-593.295,26	-683.909,97
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-103.229,50	-110.329,48
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-21.608.411,91	-20.265.530,80
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-2.186.083,41	-2.402.498,08
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.179,62	142,83
773, 778	a) Ingresos	1.179,62	142,83
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-2.184.903,79	-2.402.355,25
	15. Ingresos financieros	18.299,79	37.438,39
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	18.299,79	37.438,39
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-3.563,97	-3.318,34
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	14.735,82	34.120,05
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-2.170.167,97	-2.368.235,20
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-25.203,41
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-2.393.438,61

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2017 S060

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	1. Cotizaciones sociales	45.894.690,40	39.083.780,18
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	45.894.690,40	39.083.780,18
	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	360.019,05	162.967,97
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.195.880,33	2.692.500,65
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	66.080,52	47.394,03
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	119.264,81	376.531,98
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	3.010.535,00	2.268.574,64
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	49.450.589,78	41.939.248,80
	7. Prestaciones sociales	-11.493.018,47	-10.002.967,76
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-6.542.811,56	-5.275.944,75
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-4.228.623,85	-3.941.157,21
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-460.742,06	-542.336,63
(636)	f) Prestaciones sociales	-66.060,90	-47.394,03
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-28.050,47	-48.338,79
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-166.729,63	-147.796,35
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-5.120.782,56	-4.577.102,72
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.735.672,06	-3.351.200,03
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.385.110,50	-1.225.902,69
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-16.817.215,80	-14.917.438,84
(650)	a) Transferencias	-12.653.438,31	-10.805.830,85
(651)	b) Subvenciones	-4.163.777,49	-4.111.607,99
	10. Aprovisionamientos	-3.365.762,85	-2.923.953,06
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-3.365.762,85	-2.923.953,06
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-6.682.896,02	-5.644.476,78
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.143.917,60	-1.214.875,43
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-14.770,75	-12.610,97
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2017 S060

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-165.428,05	-233.409,21
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-902.087,91	-1.173.046,17
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-4.456.691,71	-3.010.535,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-598.816,54	-660.635,82
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-44.078.492,24	-38.726.574,98
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	5.372.097,54	3.212.673,82
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-68.616,52	-15.153,01
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-68.616,52	-15.153,01
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	120.346,62	109.216,61
773, 778	a) Ingresos	120.346,62	111.497,76
(678)	b) Gastos		-2.281,15
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	5.423.827,64	3.306.737,42
	15. Ingresos financieros	296.789,64	284.109,73
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	296.789,64	284.109,73
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-32,87
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	296.789,64	284.076,86
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	5.720.617,28	3.590.814,28
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		889.359,32
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		4.480.173,60

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: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	1. Cotizaciones sociales	662.287,91	667.812,54
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	662.287,91	667.812,54
	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	11.819,60	7.184,08
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	11.819,60	7.184,08
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)	674.107,51	674.996,62
	7. Prestaciones sociales	-122.256,12	-131.143,45
(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	-122.256,12	-131.143,45
	8. Gastos de personal	-21.326,76	-9.953,35
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-15.952,06	-7.450,53
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-5.374,70	-2.502,82

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-6.567,20	-6.664,63
(650)	a) Transferencias	-6.567,20	-6.664,63
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-1.561,15	-687,02
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-1.561,15	-687,02
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-30.284,08	-31.570,37
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.710,04	-1.231,98
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-20,53	-10,35
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-9.453,43	-11.117,11
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-19.100,08	-19.210,93
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.990,80	-1.342,60
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-183.986,11	-181.361,42
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	490.121,40	493.635,20
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		0,21
773, 778	a) Ingresos		0,21
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	490.121,40	493.635,41
760	15. Ingresos financieros	2.861,28	3.034,97
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.861,28	3.034,97
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	2.861,28	3.034,97
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	492.982,68	496.670,38
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		568,70
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		497.239,08

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS
EJERCICIO 2017

MUTUA N° 21 - NAVARRA

	Ej. 2017	Ej. 2016
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMISNISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	2.850.113,93	2.431.544,31
A) Operaciones deudoras con Tesorería General	65.002.629,17	57.114.948,19
1. Cotizaciones sociales	64.999.233,29	56.803.596,51
2. Transferencias y subvenciones recibidas	0,00	309.872,21
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	3.395,88	1.479,47
6. Otros cobros	0,00	0,00
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General	62.152.515,24	54.683.403,88
7. Prestaciones sociales	18.186.379,83	16.039.370,97
8. Gastos de personal	0,00	0,00
9. Transferencias y subvenciones concedidas	12.697.457,43	11.058.609,63
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	3.563,97	0,00
14. Otras operaciones	31.265.114,01	27.585.423,28
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	2.850.113,93	2.431.544,31
II. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I)	2.850.113,93	2.431.544,31
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	8.134.878,52	5.703.334,21
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	10.984.992,45	8.134.878,52

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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.	60.728,66		47.938,94	108.667,60	65.568,90	43.098,70
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	60.728,66		47.938,94	108.667,60	65.568,90	43.098,70
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	60.728,66		47.938,94	108.667,60	65.568,90	43.098,70
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	60.728,66		47.938,94	108.667,60	65.568,90	43.098,70
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	60.728,66		47.938,94	108.667,60	65.568,90	43.098,70

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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.	64.871,01		139.945,27	204.816,28	160.826,04	43.990,24
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	64.871,01		139.945,27	204.816,28	160.826,04	43.990,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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.	104.824,55		341.975,79	446.800,34	319.759,90	127.040,44
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	104.824,55		341.975,79	446.800,34	319.759,90	127.040,44

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	2.072,83		0,05	2.072,88	2.072,88	
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS			300.854,02	300.854,02		300.854,02
10399	OTROS DEUDORES	763.352,75		42.158.165,95	42.921.518,70	42.642.591,28	278.927,42
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	765.425,58		42.459.020,02	43.224.445,60	42.644.664,16	579.781,44
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	935.121,14		42.940.941,08	43.876.062,22	43.125.250,10	750.812,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	5.117,14		37.375,47	42.492,61	41.106,24	1.386,37
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	5.117,14		37.375,47	42.492,61	41.106,24	1.386,37
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	5.117,14		37.375,47	42.492,61	41.106,24	1.386,37
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	5.117,14		37.375,47	42.492,61	41.106,24	1.386,37
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	940.238,28		42.978.316,55	43.918.554,83	43.166.356,34	752.198,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	8.134.878,52		65.437.349,13	73.572.227,65	62.587.235,20	10.984.992,45
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	8.134.878,52		65.437.349,13	73.572.227,65	62.587.235,20	10.984.992,45
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	8.134.878,52		65.437.349,13	73.572.227,65	62.587.235,20	10.984.992,45
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	8.134.878,52		65.437.349,13	73.572.227,65	62.587.235,20	10.984.992,45
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	8.134.878,52		65.437.349,13	73.572.227,65	62.587.235,20	10.984.992,45
	TOTAL GENERAL	9.135.845,46		108.463.604,62	117.599.450,08	105.819.160,44	11.780.289,64

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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.	2,80		3.304,14	3.306,94	3.307,12	-0,18
20399	OTROS ACREEDORES	-5.784,84		37.110,31	31.325,47	35.341,21	-4.015,74
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-5.782,04		40.414,45	34.632,41	38.648,33	-4.015,92
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-5.782,04		40.414,45	34.632,41	38.648,33	-4.015,92

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	222.444,02		1.814.423,51	2.036.867,53	1.494.028,25	542.839,28
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	774,49		9.451,80	10.226,29	7.863,34	2.362,95
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	223.218,51		1.823.875,31	2.047.093,82	1.501.891,59	545.202,23
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	223.218,51		1.823.875,31	2.047.093,82	1.501.891,59	545.202,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	156.464,42		1.311.263,21	1.467.727,63	1.310.714,73	157.012,90
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	32.677,57		234.248,90	266.926,47	234.832,45	32.094,02
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	8.548,79		264.999,82	273.548,61	264.710,89	8.837,72
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	-5.719,58		366.852,90	361.133,32	364.640,97	-3.507,65
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	191.971,20		2.177.364,83	2.369.336,03	2.174.899,04	194.436,99
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	191.971,20		2.177.364,83	2.369.336,03	2.174.899,04	194.436,99
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	415.189,71		4.001.240,14	4.416.429,85	3.676.790,63	739.639,22
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	409.407,67		4.041.654,59	4.451.062,26	3.715.438,96	735.623,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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			62.350.453,26	62.350.453,26	62.350.453,26	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			62.350.453,26	62.350.453,26	62.350.453,26	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			62.350.453,26	62.350.453,26	62.350.453,26	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			62.350.453,26	62.350.453,26	62.350.453,26	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			62.350.453,26	62.350.453,26	62.350.453,26	
	TOTAL GENERAL	409.407,67		66.392.107,85	66.801.515,52	66.065.892,22	735.623,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

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	-5.941,86		131.822.978,68	131.817.036,82	131.819.871,69	-2.834,87
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	-5.941,86		131.822.978,68	131.817.036,82	131.819.871,69	-2.834,87

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	714.363,63		395.841,67	1.110.205,30	840.000,00	270.205,30
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	714.363,63		395.841,67	1.110.205,30	840.000,00	270.205,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

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			320.860,00	320.860,00	320.860,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			320.860,00	320.860,00	320.860,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

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	3.000,00		50.485.010,62	50.488.010,62	50.488.010,62	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	3.000,00		50.485.010,62	50.488.010,62	50.488.010,62	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	711.421,77		183.024.690,97	183.736.112,74	183.468.742,31	267.370,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

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	206.559,52		22.338,29	228.897,81	3.990,96	224.906,85
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	206.559,52		22.338,29	228.897,81	3.990,96	224.906,85
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	917.981,29		183.047.029,26	183.965.010,55	183.472.733,27	492.277,28
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	917.981,29		183.047.029,26	183.965.010,55	183.472.733,27	492.277,28
	TOTAL GENERAL	917.981,29		183.047.029,26	183.965.010,55	183.472.733,27	492.277,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.	-19,62		31.445,63	31.426,01	31.426,01	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	-19,62		31.445,63	31.426,01	31.426,01	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	-19,62		31.445,63	31.426,01	31.426,01	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	-19,62		31.445,63	31.426,01	31.426,01	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	-19,62		31.445,63	31.426,01	31.426,01	
	TOTAL GENERAL	-19,62		31.445,63	31.426,01	31.426,01	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	66.066,00									66.066,00
De suministro	80.959,18	137.662,41						14.520,00	35.550,00	268.691,59
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	1.325.376,48							471.151,70	21.845,00	1.818.373,18
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES	CT/17/006	66.066,00€
- SERVICIOS	CC/261, CC/239, CC/258, CC/246, CC/270, CC/251, CC/265, CC/235, CC/233, CC/271, CC/238, CC/267, CC/257, CC/248, CT/17/112, CT/17/114, CC/255, CT/17/008, CT/17/103, CT/17/110, CT/17/113, CC/252, CT/17/109, CT/17/108, CC/254, CT/17/115, CT/17/102, CT/17/104, CT/17/105, CT/16/018, CC/250, CC/260, CC/245, CT/16/025, CC/236, CC/268, CC/272, CC/249, CT/17/007, CT/17/016, CT/17/101, CC/240, CC/237, CC/253, CC/242, CT/17/106, CC/269, CT/17/005, CC/259, CC/256, CT/16/024, CT/17/012-2, CT/17/012-1, CT/17/013, CC/243, CC/244, CT/17/100, CT/17/107, CC/241, CT/17/111, CC/262, CT/17/001, CC/273, CT/17003, CC/247, CT/17/117	1.818.373,18€
- SUMINISTROS	CT/17/116, CT/17/010, CT/17/014, CT/17/011, CT/17/002	268.691,59€
TOTAL...		2.153.130,77€

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		235.000,00			20.000,00							255.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												83.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												-1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL												4.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		235.000,00			20.000,00							255.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			83.000,00									83.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					1.000,00							-1.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					4.000,00							4.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			83.000,00		4.000,00	1.000,00						86.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		235.000,00	83.000,00		24.000,00	1.000,00						341.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7.000,00							7.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					7.000,00							7.000,00
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												
2213	INST.RUM.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												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
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												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					7.000,00							7.000,00
410	AL SEPE					1.000,00							1.000,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.000,00							1.000,00
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			2.000.000,00									2.000.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.			100.000,00									100.000,00
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			50.000,00									50.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								150.000,00				-150.000,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL												
48821	REGIMEN GENERAL												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS					49.000,00							49.000,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
48901	REGIMEN GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			2.150.000,00		49.000,00			150.000,00				2.049.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			2.150.000,00		50.000,00			150.000,00				2.050.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												-85.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												-230.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-10.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												-325.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												-325.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		235.000,00	2.233.000,00		81.000,00			150.000,00				2.073.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
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												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
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												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								1.000.000,00				-1.000.000,00
4222	POR MUERTE								1.000.000,00				-1.000.000,00
423	CUOTAS DE REASEO DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								2.000.000,00				-2.000.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								2.000.000,00				-2.000.000,00
6221	CONSTRUCCIONES					5.000,00							5.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					15.000,00							15.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					20.000,00							20.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					20.000,00							20.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					20.000,00							20.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T					20.000,00			2.000.000,00				-1.980.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS		235.000,00	2.233.000,00		101.000,00	326.000,00		2.150.000,00				93.000,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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.												-50.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-50.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			83.500,00						12.500,00			71.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												-9.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												-3.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			83.500,00						12.500,00			59.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			83.500,00						12.500,00			9.000,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-9.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												-9.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								19.677,73				19.677,73
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.									19.677,73			19.677,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA								16.534,26				16.534,26
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									13.833,16			13.833,16
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												
2273	LIMPIEZA Y ASEO								31.296,65				31.296,65
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO								55.215,61				55.215,61
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS								116.879,68				116.879,68
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												115.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												115.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.												242.557,41
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES									136.557,41			
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												-46.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												10.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												-36.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												455.490,00
621	CONSTRUCCIONES		335.490,00										455.490,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		435.960,00										555.960,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												20.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												104.500,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												1.135.950,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		771.450,00										
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		771.450,00										1.135.950,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.		771.450,00	83.500,00					136.557,41	12.500,00			1.351.507,41
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		771.450,00	83.500,00					136.557,41	12.500,00			1.351.507,41

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.						50.000,00						-50.000,00
25439	OTROS												
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA						65.000,00						-65.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.COM MED.AJENOS						115.000,00						-115.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						115.000,00						-115.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						20.000,00						-20.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO						20.000,00						-20.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						20.000,00						-20.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.						135.000,00						-135.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA						135.000,00						-135.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		92.000,00										92.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		92.000,00										92.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			31.000,00									31.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					1.000,00							-1.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			31.000,00									30.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		92.000,00	31.000,00									122.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.000,00							4.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					4.000,00							4.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					15.000,00							15.000,00
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												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					9.000,00							9.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					24.000,00							24.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					28.000,00							28.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						7.500,00						-7.500,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2.000,00						-2.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						9.500,00						-9.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						9.500,00						-9.500,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		92.000,00	31.000,00		28.000,00	10.500,00						140.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		92.000,00	31.000,00		28.000,00	10.500,00						140.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		198.000,00			30.000,00							228.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		198.000,00			30.000,00							228.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			60.000,00									60.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					7.000,00							7.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					3.000,00							3.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			60.000,00		10.000,00							70.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		198.000,00	60.000,00		40.000,00							298.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.000,00							2.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.000,00							2.000,00
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												
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												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22520	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												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS						13.000,00						-13.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						13.000,00						-13.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.					2.000,00	13.000,00						-11.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS						115.000,00						-115.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						115.000,00						-115.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS						115.000,00						-115.000,00
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.					5.353,64							5.353,64
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					646,36							646,36
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					6.000,00							6.000,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL							116.907,10					116.907,10
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							116.907,10					116.907,10
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					6.000,00		116.907,10					122.907,10
621	CONSTRUCCIONES					10.000,00							10.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					10.000,00							10.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					30.000,00							30.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					50.000,00							50.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					50.000,00							50.000,00
8300	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		198.000,00	60.000,00		98.000,00	128.000,00	116.907,10					344.907,10
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		198.000,00	60.000,00		98.000,00	128.000,00	116.907,10					344.907,10
	TOTAL GENERAL		1.296.450,00	2.407.500,00		747.000,00	747.000,00	253.464,51	2.162.500,00				1.794.914,51

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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				-56.475,33	-56.475,33
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				35.486,88	35.486,88
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				38.993,54	38.993,54
1343	OTRO LABORAL FIJO				6.000,00	6.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				6.000,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				30.005,09	30.005,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				18.141,16	18.141,16
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-384,33	-384,33
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-1.227,53	-1.227,53
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				7.118,23	7.118,23
1625	SEGUROS				-1.247,71	-1.247,71
1629	OTROS				-17.268,18	-17.268,18
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				5.131,64	5.131,64
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				35.136,73	35.136,73
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				914,48	914,48
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				914,48	914,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				39.844,25	39.844,25
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-6.570,75	-6.570,75
215	MOBILIARIO Y ENSERES				231,67	231,67
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.588,35	1.588,35
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				35.093,52	35.093,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-4.800,02	-4.800,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				79,20	79,20
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-2.240,79	-2.240,79
22100	ENERGIA ELECTRICA				-9.546,36	-9.546,36
22101	AGUA				-1.003,80	-1.003,80
22102	GAS				-580,93	-580,93
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				40,00	40,00
22141	VESTUARIO				-144,91	-144,91
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-2.654,22	-2.654,22
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSEC.				195,95	195,95
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				4.442,26	4.442,26
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-407,96	-407,96
223	TRANSPORTES				-79,71	-79,71
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-2.319,65	-2.319,65
2252	LOCALES				-1.384,49	-1.384,49
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-1.604,00	-1.604,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-4.224,88	-4.224,88
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-506,60	-506,60
2269	OTROS				-229,83	-229,83
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-14.427,46	-14.427,46
2274	SEGURIDAD				-3.608,80	-3.608,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-3.483,39	-3.483,39

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
2279	OTROS				-23.757,45	-23.757,45
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-72.247,84	-72.247,84
230	DIETAS				-521,29	-521,29
231	LOCOMOCION				-1.263,30	-1.263,30
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-1.784,59	-1.784,59
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				178,75	178,75
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				14,16	14,16
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				52.556,85	52.556,85
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-72,31	-72,31
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				32.921,46	32.921,46
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-824,94	-824,94
25439	OTROS				932,35	932,35
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				1.351,00	1.351,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-5.083,46	-5.083,46
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				81.973,86	81.973,86
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				43.949,43	43.949,43
410	AL SEPE				882,80	882,80
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				882,80	882,80
48211	REGIMEN GENERAL				272.793,32	272.793,32
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				252.713,59	252.713,59
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-229.231,35	-229.231,35
48427	DE A.T. Y E.P.				114.212,97	114.212,97
48447	DE A.T. Y E.P.				-40.660,90	-40.660,90
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-22.902,01	-22.902,01
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				414,00	414,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				100.896,19	100.896,19
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-18.860,00	-18.860,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				25.329,10	25.329,10
48811	REGIMEN GENERAL				-236,95	-236,95
48821	REGIMEN GENERAL				523,42	523,42
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				11.258,72	11.258,72
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				-3.884,84	-3.884,84
48901	REGIMEN GENERAL				822,48	822,48
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				463.187,74	463.187,74
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				464.070,54	464.070,54
6221	CONSTRUCCIONES				4.262,04	4.262,04
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.134,87	1.134,87
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-18,50	-18,50
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-2.080,03	-2.080,03
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				3.298,38	3.298,38
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				5.298,38	5.298,38
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				548.455,08	548.455,08

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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.				27.557,25	27.557,25
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				27.557,25	27.557,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.306,34	3.306,34
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				403,33	403,33
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				155,52	155,52
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				489,61	489,61
1625	SEGUROS				163,64	163,64
1629	OTROS				-403,81	-403,81
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				4.114,63	4.114,63
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				31.671,88	31.671,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.430,71	-1.430,71
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-133,12	-133,12
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-14,43	-14,43
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-186,22	-186,22
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-1.764,48	-1.764,48
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-345,15	-345,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-172,07	-172,07
22100	ENERGIA ELECTRICA				226,78	226,78
22101	AGUA				45,86	45,86
22102	GAS				470,68	470,68
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-134,37	-134,37
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSEC.				-17,77	-17,77
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				29,53	29,53
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-126,05	-126,05
223	TRANSPORTES				-60,99	-60,99
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				11,75	11,75
2252	LOCALES				24,90	24,90
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				348,99	348,99
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-157,59	-157,59
2269	OTROS				3,55	3,55
2273	LIMPIEZA Y ASEO				15,53	15,53
2274	SEGURIDAD				-141,65	-141,65
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-656,00	-656,00
2279	OTROS				-1.221,51	-1.221,51
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-1.855,58	-1.855,58
230	DIETAS				-14,35	-14,35
231	LOCOMOCION				-96,91	-96,91
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-111,26	-111,26
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-3.731,32	-3.731,32
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				19.956,03	19.956,03
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				168.618,02	168.618,02
4222	POR MUERTE				8.087,78	8.087,78
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				59.366,66	59.366,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				256.028,49	256.028,49
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				256.028,49	256.028,49
6221	CONSTRUCCIONES				1.525,61	1.525,61
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-310,89	-310,89
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-156,71	-156,71
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-6.259,23	-6.259,23
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-5.201,22	-5.201,22
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-5.201,22	-5.201,22
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				278.767,83	278.767,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				827.222,91	827.222,91

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-153.387,21	-153.387,21
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				185.054,48	185.054,48
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-36.294,97	-36.294,97
1343	OTRO LABORAL FIJO				30.000,00	30.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				7.300,00	7.300,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				32.672,30	32.672,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				13.357,04	13.357,04
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				34,19	34,19
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				5.539,47	5.539,47
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				14.965,77	14.965,77
1625	SEGUROS				285,75	285,75
1629	OTROS				-37.720,77	-37.720,77
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-3.538,55	-3.538,55
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				29.133,75	29.133,75
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.008,81	2.008,81
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-6.900,00	-6.900,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-4.891,19	-4.891,19
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-30.749,94	-30.749,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.169,34	1.169,34
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.112,59	3.112,59
215	MOBILIARIO Y ENSERES				769,11	769,11
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.267,47	5.267,47
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-20.431,43	-20.431,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-10.962,19	-10.962,19
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.556,49	1.556,49
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-8.948,06	-8.948,06
22100	ENERGIA ELECTRICA				32.955,05	32.955,05
22101	AGUA				2.043,84	2.043,84
22102	GAS				15.091,78	15.091,78
22103	COMBUSTIBLE				-1.042,20	-1.042,20
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				5.099,14	5.099,14
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				3.803,53	3.803,53
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				530,00	530,00
22141	VESTUARIO				8.119,00	8.119,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.178,42	1.178,42
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.052,80	1.052,80
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				15.917,99	15.917,99
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.526,39	2.526,39
223	TRANSPORTES				2.425,39	2.425,39
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.906,89	2.906,89
2241	VEHICULOS				267,51	267,51
2249	OTROS RIESGOS				101,08	101,08
2252	LOCALES				-953,70	-953,70

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				17.703,69	17.703,69
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				713,40	713,40
2269	OTROS				91,70	91,70
2273	LIMPIEZA Y ASEO				53.941,09	53.941,09
2274	SEGURIDAD				-3.534,52	-3.534,52
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-96.853,42	-96.853,42
2279	OTROS				-83.222,56	-83.222,56
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-37.491,47	-37.491,47
230	DIETAS				-3.714,84	-3.714,84
231	LOCOMOCION				-4.451,13	-4.451,13
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-8.165,97	-8.165,97
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-27.162,70	-27.162,70
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-3.800,98	-3.800,98
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				126.385,56	126.385,56
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				3.405,74	3.405,74
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				68.864,45	68.864,45
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				167.692,07	167.692,07
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				96.712,01	96.712,01
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				2.958,71	2.958,71
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				2.958,71	2.958,71
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				33.524,31	33.524,31
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.562,48	1.562,48
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				9.389,06	9.389,06
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				44.475,85	44.475,85
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				47.434,56	47.434,56
6221	CONSTRUCCIONES				20.213,60	20.213,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				32.011,64	32.011,64
625	MOBILIARIO Y ENSERES				4.601,82	4.601,82
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-47.766,34	-47.766,34
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-33.381,83	-33.381,83
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-24.321,11	-24.321,11
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				10.000,00	10.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				4.500,00	4.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.583,50	10.583,50
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				25.083,50	25.083,50
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				762,39	762,39
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				174.042,71	174.042,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				174.042,71	174.042,71

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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				-110.027,96	-110.027,96
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				16.136,17	16.136,17
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				10.648,16	10.648,16
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				3.750,42	3.750,42
25439	OTROS				-15.253,95	-15.253,95
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				12.496,86	12.496,86
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				2.950,00	2.950,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				109.355,86	109.355,86
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				30.055,56	30.055,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				30.055,56	30.055,56
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				18.839,53	18.839,53
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				18.839,53	18.839,53
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				18.839,53	18.839,53
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				48.895,09	48.895,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				48.895,09	48.895,09

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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				-14.750,02	-14.750,02
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.386,02	5.386,02
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-135,18	-135,18
1343	OTRO LABORAL FIJO				5.000,00	5.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-1.499,18	-1.499,18
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.849,56	2.849,56
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				9,03	9,03
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-338,27	-338,27
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				784,21	784,21
1625	SEGUROS				3.397,98	3.397,98
1629	OTROS				-1.001,45	-1.001,45
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				5.701,06	5.701,06
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				4.201,88	4.201,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.455,40	2.455,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-119,94	-119,94
215	MOBILIARIO Y ENSERES				37,45	37,45
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-414,41	-414,41
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.958,50	1.958,50
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.707,89	-1.707,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				80,00	80,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-564,67	-564,67
22100	ENERGIA ELECTRICA				229,49	229,49
22101	AGUA				42,46	42,46
22102	GAS				470,68	470,68
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				10,00	10,00
22141	VESTUARIO				-36,75	-36,75
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-136,46	-136,46
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				52,48	52,48
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				10.172,61	10.172,61
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-207,95	-207,95
223	TRANSPORTES				-245,10	-245,10
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				4,89	4,89
2252	LOCALES				22,64	22,64
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				345,63	345,63
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-115,66	-115,66
2269	OTROS				23,55	23,55
2273	LIMPIEZA Y ASEO				34,94	34,94
2274	SEGURIDAD				-133,38	-133,38
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-334,36	-334,36
2279	OTROS				-1.886,48	-1.886,48
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				6.120,67	6.120,67
230	DIETAS				-250,14	-250,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
231	LOCOMOCION				330,55	330,55
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				80,41	80,41
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				8.159,58	8.159,58
6221	CONSTRUCCIONES				-3.474,39	-3.474,39
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				189,12	189,12
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				62,72	62,72
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.553,52	1.553,52
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.669,03	-1.669,03
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				330,97	330,97
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				12.692,43	12.692,43
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				12.692,43	12.692,43

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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				692.241,04	692.241,04
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				692.241,04	692.241,04
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				692.241,04	692.241,04
800	A CORTO PLAZO				6.152.060,00	6.152.060,00
801	A LARGO PLAZO				669.960,00	669.960,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				6.822.020,00	6.822.020,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				6.822.020,00	6.822.020,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				7.514.261,04	7.514.261,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				7.514.261,04	7.514.261,04

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				2,07	2,07
13019	OTROS DIRECTIVOS				-281.635,95	-281.635,95
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				258.795,93	258.795,93
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				49.234,99	49.234,99
1343	OTRO LABORAL FIJO				29.000,00	29.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				2.750,00	2.750,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				58.147,04	58.147,04
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				19.639,35	19.639,35
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5,27	5,27
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				318,19	318,19
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				7.607,96	7.607,96
1625	SEGUROS				984,81	984,81
1629	OTROS				-17.264,86	-17.264,86
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				11.290,72	11.290,72
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				69.437,76	69.437,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.004,25	2.004,25
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-2.775,11	-2.775,11
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-770,86	-770,86
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-19.342,31	-19.342,31
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.129,93	1.129,93
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-903,41	-903,41
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.378,02	4.378,02
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-14.737,77	-14.737,77
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-465,33	-465,33
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				140,04	140,04
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-5.331,06	-5.331,06
22100	ENERGIA ELECTRICA				7.458,19	7.458,19
22101	AGUA				1.081,18	1.081,18
22102	GAS				8.193,34	8.193,34
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				120,00	120,00
22141	VESTUARIO				130,00	130,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-2.175,00	-2.175,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-2.418,69	-2.418,69
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				27.639,52	27.639,52
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				146,45	146,45
223	TRANSPORTES				442,00	442,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				222,09	222,09
2241	VEHICULOS				12,47	12,47
2249	OTROS RIESGOS				10.530,00	10.530,00
2250	ESTATALES				51,92	51,92
2252	LOCALES				688,02	688,02
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				5.684,24	5.684,24
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				29.775,42	29.775,42

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				1.763,17	1.763,17
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				128,76	128,76
2269	OTROS				-8.223,43	-8.223,43
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				30,93	30,93
2273	LIMPIEZA Y ASEO				7.604,92	7.604,92
2274	SEGURIDAD				-1.162,30	-1.162,30
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				7.985,33	7.985,33
2279	OTROS				-55.418,73	-55.418,73
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				34.633,45	34.633,45
230	DIETAS				-448,80	-448,80
231	LOCOMOCION				-7.615,34	-7.615,34
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-8.064,14	-8.064,14
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				11.060,68	11.060,68
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				7.383,49	7.383,49
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				7.383,49	7.383,49
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				7.383,49	7.383,49
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				1.751,42	1.751,42
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.751,42	1.751,42
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				3.328,00	3.328,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				3.328,00	3.328,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				5.079,42	5.079,42
6221	CONSTRUCCIONES				3.677,73	3.677,73
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.591,95	-2.591,95
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.724,16	-2.724,16
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-4.339,85	-4.339,85
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.878,28	5.878,28
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-99,95	-99,95
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.000,00	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				900,05	900,05
8300	AL PERSONAL				24.230,00	24.230,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				24.230,00	24.230,00
8400	A CORTO PLAZO				102.298,35	102.298,35
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				102.298,35	102.298,35
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				126.528,35	126.528,35
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				220.389,75	220.389,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				220.389,75	220.389,75
	TOTAL GENERAL				8.797.503,93	8.797.503,93

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			43.854,89				37.581,62	6.273,27							
31620217	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES	6221	10.737,96	2.017											
31620217	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES	623	1.865,13	2.017	2.017		10.737,96								
31620417	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	626	5.018,50	2.017	2.017		1.865,13								
31620617	IMPLANTACIÓN GESTION DOCUMENTAL	629	18.675,63	2.017	2.017		5.018,50								
31621017	SEGURIDAD DIGITAL	629	7.557,67	2.017	2.018		12.402,36	6.273,27							
					2.017		7.557,67								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			33.670,20				25.201,22	8.468,98							
31620217	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES	6221	3.474,39	2.017											
					2.017		3.474,39								
31620217	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES	623	310,89	2.017											
					2.017		310,89								
31620417	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	626	156,71	2.017											
					2.017		156,71								
61620617	IMPLANTACIÓN GESTION DOCUMENTAL	629	1.668,37	2.017											
					2.018		1.107,95	560,42							
31620717	IMS	629	27.733,20	2.017											
					2.018		19.824,64	7.908,56							
31621017	SEGURIDAD DIGITAL	629	326,64	2.017											
					2.017		326,64								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.590.357,04			11.434,50	1.549.627,61	29.294,93							
31620117	ADECUACION NUEVA SALA RX	6221	10.787,34	2.017											
31620117	ADECUACION NUEVA SALA RX	629	14.520,00	2.017	2.017		10.787,34								
31620217	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES	6221	39.791,72	2.017	2.017		14.520,00								
31620217	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES	623	8.704,05	2.017	2.017		39.791,72								
31620317	APARATOS SANITARIOS	623	38.186,82	2.017	2.017		8.704,05								
31620417	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	623	943,80	2.017	2.017		38.186,82								
31620417	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	626	37.059,23	2.017	2.017		943,80								
31620417	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	629	7.381,00	2.017	2.017		37.059,23								
31621117	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	636	4.416,50	2.017	2.017		7.381,00								
61620517	MOBILIARIO CONSULTAS MÉDICAS	623	8.999,88	2.017	2.017		4.416,50								
31620517	MOBILIARIO CONSULTAS MÉDICAS	625	5.212,68	2.017	2.017		8.999,88								
31620617	IMPLANTACIÓN GESTION DOCUMENTAL	629	110.882,33	2.017	2.018		5.212,68								
31620817	PROTOCOLOS MÉDICOS FASE 2	629	26.237,64	2.017	2.018		87.468,00	23.414,33							
31620917	RESONANCIA MAGNETICA	6221	615.361,84	2.016	2.018		20.357,04	5.880,60							
31620917	RESONANCIA MAGNETICA	623	609.113,81	2.017	2.017	11.434,50	603.927,34								
31620917	RESONANCIA MAGNETICA	625	15.185,50	2.017	2.017		609.113,81								
31620917	RESONANCIA MAGNETICA	626	15.707,11	2.017	2.017		15.185,50								
31621017	SEGURIDAD DIGITAL	629	21.865,79	2.017	2.017		15.707,11								
					2.017		21.865,79								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			8.925,50				8.169,03	756,47							
31620217	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES	6221	3.474,39	2.017			3.474,39								
31620217	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES	623	310,88	2.017	2.017		310,88								
31620417	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	626	937,28	2.017	2.017		937,28								
31620617	IMPLANTACIÓN GESTION DOCUMENTAL	629	2.252,03	2.017	2.018		1.495,56	756,47							
31621017	SEGURIDAD DIGITAL	629	1.950,92	2.017	2.017		1.950,92								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			88.433,60				78.009,95	10.423,65							
31620217	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES	6221	19.322,27	2.017											
					2.017		19.322,27								
31620217	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES	623	4.351,95	2.017											
					2.017		4.351,95								
31620417	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	626	12.227,49	2.017											
					2.017		12.227,49								
31620617	IMPLANTACIÓN GESTION DOCUMENTAL	629	31.031,37	2.017											
					2.018		20.607,72	10.423,65							
31621017	SEGURIDAD DIGITAL	626	4.912,36	2.017											
					2.017		4.912,36								
31621017	SEGURIDAD DIGITAL	629	13.084,00	2.017											
					2.017		13.084,00								
31621217	EQUIPAMIENTO ADMINISTRACION	625	3.504,16	2.017											
					2.017		3.504,16								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

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	133.614,37	81.524,93	978,53	216.117,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			22.993,65	22.993,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.526,88	52.292,19	24.677,24	132.496,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	32.731,29	6.282,75	40.463,95	79.477,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18.472,32	5.685,73	40.598,47	64.756,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	402,87		517,68	920,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.190,39	5.119,39	3.625,35	13.935,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	245.938,12	150.904,99	133.854,87	530.697,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	245.938,12	150.904,99	133.854,87	530.697,98
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				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
913	PREST.RECIB.L.P.DE ENT.FUERA S.PUBL.				
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL				
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	245.938,12	150.904,99	133.854,87	530.697,98

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.732,29		8.732,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.957,73		7.957,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		13.499,51		13.499,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.		14.093,50		14.093,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		186,39		186,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		890,75		890,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		45.360,17		45.360,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		45.360,17		45.360,17
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				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 21 - NAVARRA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
	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.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
913	PREST.RECIB.L.P.DE ENT.FUERA S.PUBL.				
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL				
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		45.360,17		45.360,17

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.040.791,73	978,53	12.039.813,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.418.282,89	22.993,65	2.395.289,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.541.227,07	24.677,24	4.516.549,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	24.174.338,91	40.463,95	24.133.874,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	20.949.766,81	40.598,47	20.909.168,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	111.656,02	517,68	111.138,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	656.513,78	3.625,35	652.888,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	64.892.577,21	133.854,87	64.758.722,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	64.892.577,21	133.854,87	64.758.722,34
32711	AL SECTOR PRIVADO	304.042,52		304.042,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	304.042,52		304.042,52
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	107.723,46		107.723,46
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	107.723,46		107.723,46
39119	OTROS	3.631,88		3.631,88
39959	OTROS INGRESOS	3.826,19		3.826,19
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	7.458,07		7.458,07
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	419.224,05		419.224,05
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	725.517,10		725.517,10
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	725.517,10		725.517,10
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	725.517,10		725.517,10
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	84.860,00		84.860,00
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	236.000,00		236.000,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	320.860,00		320.860,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	601,79		601,79
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	601,79		601,79
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	321.461,79		321.461,79
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.	18.385,00		18.385,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	18.385,00		18.385,00
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	220,00		220,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	220,00		220,00
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.605,00		18.605,00
913	PREST.RECIB.L.P.DE ENT.FUERA S.PUBL.			
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL			
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	66.377.385,15	133.854,87	66.243.530,28

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			978,53	978,53		978,53	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			22.993,65	22.993,65		22.993,65	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			24.677,24	24.677,24		24.677,24	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			40.463,95	40.463,95		40.463,95	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			40.598,47	40.598,47		40.598,47	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			517,68	517,68		517,68	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			3.625,35	3.625,35		3.625,35	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			133.854,87	133.854,87		133.854,87	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			133.854,87	133.854,87		133.854,87	
	TOTAL GENERAL			133.854,87	133.854,87		133.854,87	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.300,00		1.300,00		1.300,00	
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.825,00		4.825,00		4.825,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.125,00		6.125,00		6.125,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.125,00		6.125,00		6.125,00	
1102 2252	LOCALES	7,02		7,02		7,02	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7,02		7,02		7,02	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	35,04		35,04		35,04	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.792,43		6.792,43		6.792,43	
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	115,00		115,00		115,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.942,47		6.942,47		6.942,47	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.949,49		6.949,49		6.949,49	
1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	361,85		361,85		361,85	
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.078,45		1.078,45		1.078,45	
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	791,55		791,55		791,55	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	2.231,85		2.231,85		2.231,85	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.231,85		2.231,85		2.231,85	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	15.306,34		15.306,34		15.306,34	
1105 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	145,00		145,00		145,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	145,00		145,00		145,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	145,00		145,00		145,00	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	145,00		145,00		145,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	15.451,34		15.451,34		15.451,34	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	620,00		620,00		620,00	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	19.094,78		19.094,78		19.094,78	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	19.714,78		19.714,78		19.714,78	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	19.714,78		19.714,78		19.714,78	
2122 2252	LOCALES	168,27		168,27		168,27	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	168,27		168,27		168,27	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	172,13		172,13		172,13	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	760,00		760,00		760,00	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	554,84		554,84		554,84	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.486,97		1.486,97		1.486,97	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.655,24		1.655,24		1.655,24	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.002,12		1.002,12		1.002,12	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.002,12		1.002,12		1.002,12	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.002,12		1.002,12		1.002,12	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.446,16		23.446,16		23.446,16	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.162,24		6.162,24		6.162,24	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	38.523,95		38.523,95		38.523,95	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	68.132,35		68.132,35		68.132,35	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	68.132,35		68.132,35		68.132,35	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	90.504,49		90.504,49		90.504,49	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	90.504,49		90.504,49		90.504,49	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	15.860,48		15.860,48		15.860,48	
2224 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	130,00		130,00		130,00	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.936,78		2.936,78		2.936,78	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2016

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 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	18.927,26		18.927,26		18.927,26	
2224 48827	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	18.927,26 534,45		18.927,26 534,45		18.927,26 534,45	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	534,45		534,45		534,45	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	534,45		534,45		534,45	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	19.461,71		19.461,71		19.461,71	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	19.461,71		19.461,71		19.461,71	
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	400,00		400,00		400,00	
3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	962,65		962,65		962,65	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.362,65		1.362,65		1.362,65	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.362,65		1.362,65		1.362,65	
3436 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	145,00		145,00		145,00	
3436 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	301,55		301,55		301,55	
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	221,34		221,34		221,34	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	667,89		667,89		667,89	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	667,89		667,89		667,89	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.030,54		2.030,54		2.030,54	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.030,54		2.030,54		2.030,54	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	260,00		260,00		260,00	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.017,46		5.017,46		5.017,46	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.277,46		5.277,46		5.277,46	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.277,46		5.277,46		5.277,46	
4591 2279	OTROS	3.267,00		3.267,00		3.267,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.267,00		3.267,00		3.267,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.267,00		3.267,00		3.267,00	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.631,23		2.631,23		2.631,23	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.486,18		1.486,18		1.486,18	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.090,82		1.090,82		1.090,82	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	5.208,23		5.208,23		5.208,23	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	5.208,23		5.208,23		5.208,23	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	13.752,69		13.752,69		13.752,69	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	13.752,69		13.752,69		13.752,69	
	TOTAL EJERCICIO 2016	141.200,77		141.200,77		141.200,77	
	TOTAL GENERAL	1.672.270,57		1.672.270,57		141.200,77	1.531.069,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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.	99.730,46	4.560,36		4.464,39	95,99	99.730,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	76.088,73	3.419,83	0,01	3.347,84	71,96	76.088,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	175.819,19	7.980,19	0,01	7.812,23	167,95	175.819,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	175.819,19	7.980,19	0,01	7.812,23	167,95	175.819,19
	TOTAL EJERCICIO 1994	175.819,19	7.980,19	0,01	7.812,23	167,95	175.819,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-32,44	54,37		35,80	12,13	-26,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	21.058,69	3.217,43	53,38	555,97		23.666,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14.003,28	2.691,26	45,71	416,20		16.232,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	35.029,53	5.963,06	99,09	1.007,97	12,13	39.873,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	35.029,53	5.963,06	99,09	1.007,97	12,13	39.873,40
	TOTAL EJERCICIO 1998	35.029,53	5.963,06	99,09	1.007,97	12,13	39.873,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	-162,69	654,35		509,00		-17,34
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	24.368,52	1.128,30		1.128,29	47,92	24.320,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.890,85	848,20		848,17	390,03	16.500,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	41.096,68	2.630,85		2.485,46	437,95	40.804,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	41.096,68	2.630,85		2.485,46	437,95	40.804,12
	TOTAL EJERCICIO 1999	41.096,68	2.630,85		2.485,46	437,95	40.804,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	0,14	14.229,12	237,16	13.991,92		0,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	281,69	727,43		671,47	8,14	329,51
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	24.325,64	23.559,46	396,06	23.163,40		24.325,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	20.327,55	19.906,26	334,92	19.571,38		20.327,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44.935,02	58.422,27	968,14	57.398,17	8,14	44.982,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44.935,02	58.422,27	968,14	57.398,17	8,14	44.982,84
	TOTAL EJERCICIO 2000	44.935,02	58.422,27	968,14	57.398,17	8,14	44.982,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	311,31	4.608,98	266,94	4.342,02		311,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	494,00	607,64		804,15	1,32	296,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.688,98	8.392,68	497,94	7.894,72		3.689,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.121,53	7.071,32	419,56	6.651,80		3.121,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.615,82	20.680,62	1.184,44	19.692,69	1,32	7.417,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.615,82	20.680,62	1.184,44	19.692,69	1,32	7.417,99
	TOTAL EJERCICIO 2001	7.615,82	20.680,62	1.184,44	19.692,69	1,32	7.417,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	1.814,84	3.075,44		3.075,44		1.814,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	684,87	631,29	73,01	647,00	96,34	499,81
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.519,29	9.077,71	71,43	6.218,18	80,79	7.226,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.825,47	7.692,80	74,76	5.245,41	63,16	6.134,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.844,47	20.477,24	219,20	15.186,03	240,29	15.676,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.844,47	20.477,24	219,20	15.186,03	240,29	15.676,19
	TOTAL EJERCICIO 2002	10.844,47	20.477,24	219,20	15.186,03	240,29	15.676,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	29,85	30.642,29		30.610,50		61,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.087,84	1.803,94		1.744,76	298,38	848,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-1.733,50	65.674,04		55.503,59	76,44	8.360,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.676,91	55.456,97		46.768,94	60,85	10.304,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.061,10	153.577,24		134.627,79	435,67	19.574,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.061,10	153.577,24		134.627,79	435,67	19.574,88
	TOTAL EJERCICIO 2003	1.061,10	153.577,24		134.627,79	435,67	19.574,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	106,09	35.465,79	581,77	30.614,95	63,23	4.311,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.022,92	4.244,48		4.350,61	266,75	2.650,04
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.920,40	47.743,28	245,76	44.975,65	100,53	5.341,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.745,31	40.217,47	254,85	37.855,88	353,79	4.498,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.794,72	127.671,02	1.082,38	117.797,09	784,30	16.801,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.794,72	127.671,02	1.082,38	117.797,09	784,30	16.801,97
	TOTAL EJERCICIO 2004	8.794,72	127.671,02	1.082,38	117.797,09	784,30	16.801,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	312,35	17.372,88	45,14	13.637,02		4.003,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.163,16	4.030,35	113,00	3.726,70	651,67	2.702,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.141,67	30.386,03	76,69	23.521,75	297,08	7.632,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.128,22	24.597,61	62,67	18.857,48	341,63	6.464,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.745,40	76.386,87	297,50	59.742,95	1.290,38	20.801,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.745,40	76.386,87	297,50	59.742,95	1.290,38	20.801,44
	TOTAL EJERCICIO 2005	5.745,40	76.386,87	297,50	59.742,95	1.290,38	20.801,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	1.697,59	37.594,91	585,79	21.212,10	348,68	17.145,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.711,18	5.285,96	50,85	5.383,95	272,10	3.290,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.807,31	58.922,92	1.665,73	30.708,95	351,92	31.003,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.230,83	48.485,69	1.433,74	26.045,37	353,64	24.883,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.446,91	150.289,48	3.736,11	83.350,37	1.326,34	76.323,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.446,91	150.289,48	3.736,11	83.350,37	1.326,34	76.323,57
	TOTAL EJERCICIO 2006	14.446,91	150.289,48	3.736,11	83.350,37	1.326,34	76.323,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	425,90	25.347,43	10,35	17.993,68	104,65	7.664,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.830,92	6.346,97		6.463,88	380,58	3.333,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.744,03	50.125,95		38.662,47	269,64	15.937,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.332,47	41.848,94		33.362,39	253,94	12.565,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.333,32	123.669,29	10,35	96.482,42	1.008,81	39.501,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.333,32	123.669,29	10,35	96.482,42	1.008,81	39.501,03
	TOTAL EJERCICIO 2007	13.333,32	123.669,29	10,35	96.482,42	1.008,81	39.501,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.834,91	19.226,55	454,27	19.440,87	76,39	4.089,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.996,03	16.453,44	872,87	14.248,94	1.674,33	9.653,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.212,21	27.318,82	1.129,32	24.640,91	527,24	8.233,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.405,34	23.114,15	920,62	21.369,67	429,91	6.799,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	84,58	390,50	15,97	316,96	104,82	37,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.533,07	86.503,46	3.393,05	80.017,35	2.812,69	28.813,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.533,07	86.503,46	3.393,05	80.017,35	2.812,69	28.813,44
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	28.615,73	86.503,46	3.393,05	80.017,35	2.812,69	28.896,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	25.236,03	31.989,06	1.348,61	32.471,43	386,83	23.018,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.206,16	15.029,97	1.066,56	13.556,66	910,48	13.702,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	26.189,93	43.264,38	2.580,07	37.951,55	946,83	27.975,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	23.657,67	37.940,27	2.237,91	33.540,68	1.449,52	24.369,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	363,22	444,68	20,46	385,69	34,58	367,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	89.653,01	128.668,36	7.253,61	117.906,01	3.728,24	89.433,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	89.653,01	128.668,36	7.253,61	117.906,01	3.728,24	89.433,51
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.119,32		1.119,32			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.119,32		1.119,32			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.119,32		1.119,32			
	TOTAL EJERCICIO 2009	90.772,33	128.668,36	8.372,93	117.906,01	3.728,24	89.433,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.255,88	26.747,66	715,28	24.447,29	433,03	15.407,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.702,15	13.466,75	1.156,28	14.432,18	1.909,38	17.671,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.374,36	29.312,22	1.598,31	24.811,52	1.131,32	17.145,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.190,30	25.866,99	1.623,68	22.010,85	910,59	11.512,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	490,82	373,07	21,14	377,35	49,44	415,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	62.013,51	95.766,69	5.114,69	86.079,19	4.433,76	62.152,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	62.013,51	95.766,69	5.114,69	86.079,19	4.433,76	62.152,56
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,03	0,03				0,03
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,03	0,03				0,03
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,03	0,03				0,03
	TOTAL EJERCICIO 2010	62.013,54	95.766,69	5.114,69	86.079,19	4.433,76	62.152,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.054,37	28.132,68	217,27	27.612,93	173,96	26.182,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.514,13	18.813,23	1.837,55	17.633,90	1.835,57	22.020,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	27.046,87	39.053,57	904,37	34.593,16	899,56	29.703,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.971,57	37.678,13	864,04	33.158,52	583,71	28.043,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	224,79	495,30	29,46	462,18	171,40	57,05
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.497,50	1.871,57	621,03	1.594,19	527,74	3.626,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	107.309,23	126.044,48	4.473,72	115.054,88	4.191,94	109.633,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	107.309,23	126.044,48	4.473,72	115.054,88	4.191,94	109.633,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	63,45		63,45			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	63,45		63,45			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.000,31		11.000,31			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	11.000,31		11.000,31			
3919	OTROS	-1.390,35	3.263,63			1.873,28	
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-2.990,43	2.990,43				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-4.380,78	6.254,06			1.873,28	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.682,98	6.254,06	11.063,76		1.873,28	
	TOTAL EJERCICIO 2011	113.992,21	132.298,54	15.537,48	115.054,88	6.065,22	109.633,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	50.785,05	56.057,95	1.771,83	69.323,70	1.008,87	34.738,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.562,41	21.478,94	2.822,93	23.081,51	1.957,70	25.179,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	47.712,92	20.510,58	886,59	28.310,59	1.200,16	37.826,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	43.059,58	18.374,78	740,01	26.223,88	1.162,43	33.308,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-845,75	520,30	58,13	539,79	237,61	-1.160,98
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.906,61	3.382,92	710,60	3.911,17	385,59	7.282,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	181.180,82	120.325,47	6.990,09	151.390,64	5.952,36	137.173,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	181.180,82	120.325,47	6.990,09	151.390,64	5.952,36	137.173,20
32711	AL SECTOR PRIVADO		0,04			0,04	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		0,04			0,04	
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	42.605,58		42.605,58			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	42.605,58		42.605,58			
3919	OTROS		1.754,47			369,36	1.385,11
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-21.924,97	21.924,97				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-21.924,97	23.679,44			369,36	1.385,11
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	20.680,61	23.679,48	42.605,58		369,40	1.385,11
	TOTAL EJERCICIO 2012	201.861,43	144.004,95	49.595,67	151.390,64	6.321,76	138.558,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 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	56.488,36	15.299,57	2.467,27	25.572,74	2.205,46	41.542,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.389,04	21.400,06	3.263,65	22.424,25	3.231,07	29.870,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	60.340,69	16.693,24	2.230,67	26.226,20	4.783,59	43.793,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	49.741,61	13.879,87	2.195,70	22.464,46	4.305,17	34.656,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-3.294,37	519,28	77,27	525,14	268,35	-3.645,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.839,81	3.356,29	564,19	4.020,50	436,05	3.175,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	205.505,14	71.148,31	10.798,75	101.233,29	15.229,69	149.391,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	205.505,14	71.148,31	10.798,75	101.233,29	15.229,69	149.391,72
32711	AL SECTOR PRIVADO	273,14		273,14			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	273,14		273,14			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.232,85		2.232,28			0,57
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.232,85		2.232,28			0,57
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-27.210,48	27.210,48				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-27.210,48	27.210,48				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-24.704,49	27.210,48	2.505,42			0,57
	TOTAL EJERCICIO 2013	180.800,65	98.358,79	13.304,17	101.233,29	15.229,69	149.392,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 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	21.707,10	4.885,43	297,21	14.322,25	872,36	11.100,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	56.069,66	25.698,12	7.263,63	25.840,60	6.766,42	41.897,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	29.261,02	6.425,48	1.426,99	14.875,92	1.431,77	17.951,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.	25.053,79	5.641,45	1.300,69	12.798,49	1.545,15	15.050,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.424,90	696,72	180,32	682,21	210,28	1.048,81
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.321,77	2.703,77	1.212,12	3.200,77	266,51	6.346,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	141.838,24	46.050,97	11.680,96	71.720,24	11.092,49	93.395,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	141.838,24	46.050,97	11.680,96	71.720,24	11.092,49	93.395,52
32711	AL SECTOR PRIVADO		0,03			0,03	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		0,03			0,03	
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,03		0,03			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,03		0,03			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,03	0,03			0,03	
	TOTAL EJERCICIO 2014	141.838,27	46.051,00	11.680,99	71.720,24	11.092,52	93.395,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 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	46.950,02	9.746,10	9.312,04	11.942,58	12.312,00	23.129,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	56.685,13	21.554,91	10.761,75	19.385,60	6.252,92	41.839,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	60.819,71	9.960,61	3.288,07	18.143,33	13.882,60	35.466,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	54.151,24	8.642,22	1.371,52	15.677,84	12.928,05	32.816,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.460,40	565,43	292,63	478,10	173,35	1.081,75
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.593,92	2.400,90	995,89	2.995,58	511,45	5.491,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	227.660,42	52.870,17	26.021,90	68.623,03	46.060,37	139.825,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	227.660,42	52.870,17	26.021,90	68.623,03	46.060,37	139.825,29
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.154,98		2.154,98			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.154,98		2.154,98			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-1.947,34	2.087,93				140,59
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-1.947,34	2.087,93				140,59
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	207,64	2.087,93	2.154,98			140,59
	TOTAL EJERCICIO 2015	227.868,06	54.958,10	28.176,88	68.623,03	46.060,37	139.965,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 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	114.286,31	10.354,65	43.441,25	14.274,11	29.990,69	36.934,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	94.317,97	22.783,97	14.714,12	26.832,21	21.756,26	53.799,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	103.177,37	4.593,34	18.681,15	19.432,32	25.904,33	43.752,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	93.225,67	4.281,18	2.186,30	17.771,16	32.969,04	44.580,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.500,97	626,61	417,89	718,36	571,94	1.419,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.536,81	1.723,75	1.155,05	2.487,12	1.659,12	5.959,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	417.045,10	44.363,50	80.595,76	81.515,28	112.851,38	186.446,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	417.045,10	44.363,50	80.595,76	81.515,28	112.851,38	186.446,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	53.683,80		495,96		53.138,34	49,50
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	53.683,80		495,96		53.138,34	49,50
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	27.679,45		18,82		27.660,63	
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		67,05	67,05			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	27.679,45	67,05	85,87		27.660,63	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	81.363,25	67,05	581,83		80.798,97	49,50
	TOTAL EJERCICIO 2016	498.408,35	44.430,55	81.177,59	81.515,28	193.650,35	186.495,68
	TOTAL	1.904.892,73	1.578.788,57	223.950,67	1.469.123,08	295.107,88	1.495.499,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		4.464,39			4.464,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		3.347,84			3.347,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.812,23			7.812,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.812,23			7.812,23
	TOTAL EJERCICIO 1994		7.812,23			7.812,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		35,80			35,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		555,97			555,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		416,20			416,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.007,97			1.007,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.007,97			1.007,97
	TOTAL EJERCICIO 1998		1.007,97			1.007,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		509,00			509,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		1.128,29			1.128,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		848,17			848,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.485,46			2.485,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.485,46			2.485,46
	TOTAL EJERCICIO 1999		2.485,46			2.485,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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		671,47			671,47
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		57.398,17			57.398,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		57.398,17			57.398,17
	TOTAL EJERCICIO 2000		57.398,17			57.398,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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		804,15			804,15
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		19.692,69			19.692,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		19.692,69			19.692,69
	TOTAL EJERCICIO 2001		19.692,69			19.692,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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		647,00			647,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		6.218,18			6.218,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.245,41			5.245,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		15.186,03			15.186,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		15.186,03			15.186,03
	TOTAL EJERCICIO 2002		15.186,03			15.186,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		30.610,50			30.610,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.744,76			1.744,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		55.503,59			55.503,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		46.768,94			46.768,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		134.627,79			134.627,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		134.627,79			134.627,79
	TOTAL EJERCICIO 2003		134.627,79			134.627,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		30.614,95			30.614,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.350,61			4.350,61
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		44.975,65			44.975,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		37.855,88			37.855,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		117.797,09			117.797,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		117.797,09			117.797,09
	TOTAL EJERCICIO 2004		117.797,09			117.797,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		13.637,02			13.637,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.726,70			3.726,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		23.521,75			23.521,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.		18.857,48			18.857,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		59.742,95			59.742,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		59.742,95			59.742,95
	TOTAL EJERCICIO 2005		59.742,95			59.742,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		21.212,10			21.212,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.383,95			5.383,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		30.708,95			30.708,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.		26.045,37			26.045,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		83.350,37			83.350,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		83.350,37			83.350,37
	TOTAL EJERCICIO 2006		83.350,37			83.350,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		17.993,68			17.993,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.254,81	209,07		6.463,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		38.662,47			38.662,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.		33.362,39			33.362,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		96.273,35	209,07		96.482,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		96.273,35	209,07		96.482,42
	TOTAL EJERCICIO 2007		96.273,35	209,07		96.482,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		19.440,87			19.440,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.890,91	358,03		14.248,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		24.640,91			24.640,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.		21.369,67			21.369,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		316,96			316,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		79.659,32	358,03		80.017,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		79.659,32	358,03		80.017,35
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		79.659,32	358,03		80.017,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		32.471,43			32.471,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.022,18	534,48		13.556,66
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		37.951,55			37.951,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.		33.540,68			33.540,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		385,69			385,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		117.371,53	534,48		117.906,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		117.371,53	534,48		117.906,01
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 2009		117.371,53	534,48		117.906,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		24.447,29			24.447,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.060,99	371,19		14.432,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		24.811,52			24.811,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.		22.010,85			22.010,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		377,35			377,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		85.708,00	371,19		86.079,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		85.708,00	371,19		86.079,19
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2010		85.708,00	371,19		86.079,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		27.612,93			27.612,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.287,56	346,34		17.633,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		34.593,16			34.593,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.		33.158,52			33.158,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		462,18			462,18
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.594,19			1.594,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		114.708,54	346,34		115.054,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		114.708,54	346,34		115.054,88
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					
3919	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		114.708,54	346,34		115.054,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		69.323,70			69.323,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.791,57	289,94		23.081,51
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		28.310,59			28.310,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.		26.223,88			26.223,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		539,79			539,79
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.911,17			3.911,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		151.100,70	289,94		151.390,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		151.100,70	289,94		151.390,64
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					
3919	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		151.100,70	289,94		151.390,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		25.572,74			25.572,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.424,25			22.424,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		26.226,20			26.226,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.		22.464,46			22.464,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		525,14			525,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.020,50			4.020,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		101.233,29			101.233,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		101.233,29			101.233,29
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					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		101.233,29			101.233,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		14.322,25			14.322,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.840,60			25.840,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		14.875,92			14.875,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.		12.798,49			12.798,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		682,21			682,21
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.200,77			3.200,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		71.720,24			71.720,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		71.720,24			71.720,24
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 2014		71.720,24			71.720,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		11.942,58			11.942,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.385,60			19.385,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		18.143,33			18.143,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.		15.677,84			15.677,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		478,10			478,10
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.995,58			2.995,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		68.623,03			68.623,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		68.623,03			68.623,03
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 2015		68.623,03			68.623,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		14.274,11			14.274,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		26.832,21			26.832,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		19.432,32			19.432,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.		17.771,16			17.771,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		718,36			718,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.487,12			2.487,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		81.515,28			81.515,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		81.515,28			81.515,28
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 2016		81.515,28			81.515,28
	TOTAL		1.467.014,03	2.109,05		1.469.123,08

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-114.285,18		-114.285,18
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-114.285,18		-114.285,18
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-114.285,18		-114.285,18

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.498,40				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.425,56				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.608,09				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	32.144,27	8.228,88			
2279	OTROS	6.310,21				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	26.229,31	2.385,25	596,31		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	26.636,65	17.757,79			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	97,71				
TOTAL PROGRAMA		98.950,20	28.371,92	596,31		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

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 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	176,28				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	520,65				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	154,28				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.596,91	925,46			
2279	OTROS	605,38				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.460,64	228,83	57,21		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.555,44	1.703,63			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11,49				
TOTAL PROGRAMA		10.081,07	2.857,92	57,21		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

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 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.595,03	36.099,84	25.491,55		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	13.276,69				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4.846,05				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	96.548,14	24.713,26			
2279	OTROS	84.757,59				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	123.443,54	61.591,25	56.200,21	13.600,80	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	80.270,83	53.513,89			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	293,12				
TOTAL PROGRAMA		444.030,99	175.918,24	81.691,76	13.600,80	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

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 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	352,56				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.041,31				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	308,55				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.193,87	1.850,94			
2279	OTROS	1.210,76				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.921,28	457,67	114,42		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.110,88	3.407,25			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22,99				
TOTAL PROGRAMA		20.162,20	5.715,86	114,42		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.791,76	6.791,76	6.791,76	4.016,53	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.291,67				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.768,53				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.158,04				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	47.567,02	12.217,32			
2279	OTROS	8.468,22				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	47.278,89	3.200,97	800,24		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	35.746,09	23.830,73			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	149,44				
TOTAL PROGRAMA		157.219,66	46.040,78	7.592,00	4.016,53	

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2016	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		2.045.005,03		2.338.123,10
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		13.414.865,67		10.810.313,97
430	- (+) del Presupuesto corriente	353.205,74		498.408,35	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.495.499,67		1.406.484,38	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	11.566.160,26		8.905.421,24	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.690.701,13		2.081.678,24
400	- (+) del Presupuesto corriente	424.008,03		141.200,77	
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	735.623,30		409.407,67	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-267.370,43		-711.441,39
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	267.370,43		711.421,77	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			-19,62	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		12.501.799,14		10.355.317,44
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		1.649.721,92		1.635.470,21
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		10.852.077,22		8.719.847,23

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Ejercicio: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores				2.311,12		60.009,43	62.320,55
1221	Cuotas CC autónomos				1.327,67		88.396,65	89.724,32
1270	Cuotas por AT				182,17		63.188,88	63.371,05
1271	Cuotas por IMS				161,30		49.298,74	49.460,04
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						2.336,92	2.336,92
129	Cuotas cese de actividad				176,10		8.430,62	8.606,72
32711	Prestación asistencia sanitaria al sector privado					24.914,00	38.669,36	63.583,36
3815	Reintegros					10.013,65	3.789,13	13.802,78
SUBTOTAL					4.158,36	34.927,65	314.119,73	353.205,74
TOTAL					4.158,36	34.977,18	1.809.569,87	1.848.705,41

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Ejercicio: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						36.261,76	36.261,76
1221	Cuotas CC autónomos						53.566,31	53.566,31
1270	Cuotas por AT						43.948,78	43.948,78
1271	Cuotas por IMS						45.019,51	45.019,51
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						1.404,44	1.404,44
129	Cuotas cese de actividad						5.970,93	5.970,93
3815	Reintegros					49,53		49,53
SUBTOTAL						49,53	186.171,73	186.221,26

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA
Ejercicio: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						22.756,21	22.756,21
1221	Cuotas CC autónomos						41.638,34	41.638,34
1270	Cuotas por AT						35.712,97	35.712,97
1271	Cuotas por IMS						32.634,98	32.634,98
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						1.064,80	1.064,80
129	Cuotas cese de actividad						5.514,49	5.514,49
3815	Reintegros						140,59	140,59
SUBTOTAL							139.462,38	139.462,38

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						10.558,62	10.558,62
1221	Cuotas CC autónomos						41.419,48	41.419,48
1270	Cuotas por AT						18.553,93	18.553,93
1271	Cuotas por IMS						15.379,70	15.379,70
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						1.047,79	1.047,79
129	Cuotas cese de actividad						6.322,47	6.322,47
SUBTOTAL							93.281,99	93.281,99

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Ejercicio: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						36.591,28	36.591,28
1221	Cuotas CC autónomos						29.194,96	29.194,96
1270	Cuotas por AT						41.822,17	41.822,17
1271	Cuotas por IMS						33.652,63	33.652,63
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						752,99	752,99
129	Cuotas cese de actividad						3.440,19	3.440,19
3815	Reintegros						0,57	0,57
SUBTOTAL							145.454,79	145.454,79

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						38.967,16	38.967,16
1221	Cuotas CC autónomos						24.846,85	24.846,85
1270	Cuotas por AT						39.139,03	39.139,03
1271	Cuotas por IMS						35.007,45	35.007,45
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						631,43	631,43
129	Cuotas cese de actividad						3.100,69	3.100,69
39190	Otros ingresos						1.385,11	1.385,11
SUBTOTAL							143.077,72	143.077,72

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						25.544,54	25.544,54
1221	Cuotas CC autónomos						22.350,93	22.350,93
1270	Cuotas por AT						30.059,39	30.059,39
1271	Cuotas por IMS						28.069,96	28.069,96
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						573,48	573,48
129	Cuotas cese de actividad						2.555,31	2.555,31
SUBTOTAL							109.153,61	109.153,61

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						15.242,89	15.242,89
1221	Cuotas CC autónomos						17.599,16	17.599,16
1270	Cuotas por AT						15.924,54	15.924,54
1271	Cuotas por IMS						10.961,18	10.961,18
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						461,16	461,16
SUBTOTAL							60.188,93	60.188,93

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						22.939,05	22.939,05
1221	Cuotas CC autónomos						13.602,49	13.602,49
1270	Cuotas por AT						27.630,11	27.630,11
1271	Cuotas por IMS						24.818,55	24.818,55
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						361,87	361,87
SUBTOTAL							89.352,07	89.352,07

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 21 - NAVARRA
Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						4.581,72	4.581,72
1221	Cuotas CC autónomos						9.585,26	9.585,26
1270	Cuotas por AT						8.212,20	8.212,20
1271	Cuotas por IMS						6.793,16	6.793,16
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						226,64	226,64
3815	Reintegros						82,66	82,66
SUBTOTAL							29.481,64	29.481,64

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA
Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						7.679,60	7.679,60
1221	Cuotas CC autónomos						3.327,60	3.327,60
1270	Cuotas por AT						15.961,78	15.961,78
1271	Cuotas por IMS						12.554,73	12.554,73
SUBTOTAL							39.523,71	39.523,71

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA
Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						17.257,55	17.257,55
1221	Cuotas CC autónomos						3.400,63	3.400,63
1270	Cuotas por AT						31.099,40	31.099,40
1271	Cuotas por IMS						24.965,77	24.965,77
SUBTOTAL							76.723,35	76.723,35

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 21 - NAVARRA
Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						4.003,04	4.003,04
1221	Cuotas CC autónomos						2.701,37	2.701,37
1270	Cuotas por AT						7.809,64	7.809,64
1271	Cuotas por IMS						6.702,68	6.702,68
SUBTOTAL							21.216,73	21.216,73

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						4.349,13	4.349,13
1221	Cuotas CC autónomos						2.622,10	2.622,10
1270	Cuotas por AT						5.324,82	5.324,82
1271	Cuotas por IMS						4.751,87	4.751,87
SUBTOTAL							17.047,92	17.047,92

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 21 - NAVARRA
Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						31,97	31,97
1221	Cuotas CC autónomos						1.038,47	1.038,47
1270	Cuotas por AT						10.334,86	10.334,86
1271	Cuotas por IMS						8.820,44	8.820,44
SUBTOTAL							20.225,74	20.225,74

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						1.814,85	1.814,85
1221	Cuotas CC autónomos						664,40	664,40
1270	Cuotas por AT						7.226,55	7.226,55
1271	Cuotas por IMS						6.134,98	6.134,98
SUBTOTAL							15.840,78	15.840,78

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						311,24	311,24
1221	Cuotas CC autónomos						295,48	295,48
1270	Cuotas por AT						3.688,91	3.688,91
1271	Cuotas por IMS						3.121,67	3.121,67
SUBTOTAL							7.417,30	7.417,30

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA
Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1221	Cuotas CC autónomos						148,97	148,97
1270	Cuotas por AT						18.885,18	18.885,18
1271	Cuotas por IMS						15.679,48	15.679,48
SUBTOTAL							34.713,63	34.713,63

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 21 - NAVARRA
Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1221	Cuotas CC autónomos						145,35	145,35
1270	Cuotas por AT						26.944,44	26.944,44
1271	Cuotas por IMS						19.090,37	19.090,37
SUBTOTAL							46.180,16	46.180,16

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1221	Cuotas CC autónomos						6,44	6,44
1270	Cuotas por AT						26.518,09	26.518,09
1271	Cuotas por IMS						18.670,14	18.670,14
SUBTOTAL							45.194,67	45.194,67

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA
Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por AT						99.688,62	99.688,62
1271	Cuotas por IMS						76.052,67	76.052,67
SUBTOTAL							175.741,29	175.741,29

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

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.	-	30,70	30,66	-0,04	-0,13
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	24.575,00	23.633,00	-942,00	-3,83
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	754.570,00	724.705,00	-29.865,00	-3,96
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.	-	1,63	1,56	-0,07	-4,29
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	2.115,00	2.021,00	-94,00	-4,44
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	129.674,00	129.675,00	1,00	0,00
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	182,18	195,31	13,13	7,21
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	129.674,00	129.675,00	1,00	0,00
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	23.623,37	25.327,08	1.703,71	7,21
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.	-	64,01	61,65	-2,36	-3,69
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.149,00	9.029,00	-120,00	-1,31
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	585.651,00	556.629,00	-29.022,00	-4,96
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	37,61	40,82	3,21	8,53
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	23.623,37	25.327,08	1.703,71	7,21
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	628.096,00	620.523,00	-7.573,00	-1,21

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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.	-	2.407,58	2.516,25	108,67	4,51
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	23.623,37	25.327,08	1.703,71	7,21
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	9.149,00	9.029,00	-120,00	-1,31
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	585.651,00	556.629,00	-29.022,00	-4,96
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	628.096,00	620.523,00	-7.573,00	-1,21
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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.	-	195,22	208,46	13,24	6,78
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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	129.674,00	129.675,00	1,00	0,00
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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	23.623,37	25.327,08	1.703,71	7,21
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.692,07	1.705,41	13,34	0,79
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.	-	40,31	43,56	3,25	8,06
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	23.623,37	25.327,08	1.703,71	7,21
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	628.096,00	620.523,00	-7.573,00	-1,21
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)	1.692,07	1.705,41	13,34	0,79
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.	-	2.580,03	2.685,68	105,65	4,09
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	23.623,37	25.327,08	1.703,71	7,21
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	9.149,00	9.029,00	-120,00	-1,31

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	585.651,00	556.629,00	-29.022,00	-4,96
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	628.096,00	620.523,00	-7.573,00	-1,21
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.692,07	1.705,41	13,34	0,79
	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.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	24.960,00	23.827,00	-1.133,00	-4,54
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	9.486,00	9.197,00	-289,00	-3,05
	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	73,00	71,00	-2,00	-2,74
	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	4,84	4,79	-0,05	-1,03
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	8,00	12,00	4,00	50,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	6,00	8,00	2,00	33,33
	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.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12,00	10,00	-2,00	-16,67
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	100,00	113,00	13,00	13,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017**

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES 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	-	30,00	16,00	-14,00	-46,67
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	30,00	16,00	-14,00	-46,67
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	-	5,00	2,00	-3,00	-60,00
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	5,00	2,00	-3,00	-60,00
	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)	4.854,49	3.685,86	-1.168,63	-24,07
	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)	161.816,33	230.366,25	68.549,92	42,36
	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)	1.459,16	451,07	-1.008,09	-69,09
	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)	291.832,00	225.535,00	-66.297,00	-22,72
	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	78.727,00	79.907,00	1.180,00	1,50

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017**

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	84,65	83,80	-0,85	-1,00
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	12.662,00	12.567,00	-95,00	-0,75
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	2.296,00	2.430,00	134,00	5,84
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	-	12.662,00	12.567,00	-95,00	-0,75
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	12.662,00	12.567,00	-95,00	-0,75
	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	6.785,00	6.634,00	-151,00	-2,23
	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	22.430,00	22.267,00	-163,00	-0,73
	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	78.727,00	79.907,00	1.180,00	1,50

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
AJRADO 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	-	3.003,14	1.483,66	-1.519,48	-50,60
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)	1.837,92	1.692,86	-145,06	-7,89
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	612,00	1.141,00	529,00	86,44
	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
	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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

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	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	283,00	537,00	254,00	89,75
	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	2,16	2,12	-0,04	-1,85

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017**

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
AJGRADO 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	65,00	-55,00	-45,83
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	65,00	-55,00	-45,83
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	935,00	-265,00	-22,08
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	935,00	-265,00	-22,08
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	78.727,00	79.907,00	1.180,00	1,50
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
	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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

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	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

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	-	1,71	3,94	2,23	130,41
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)	17.585,58	7.955,16	-9.630,42	-54,76
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)	300,00	313,71	13,71	4,57
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	7,41	10,72	3,31	44,67
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)	4.667,20	6.943,90	2.276,70	48,78
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)	62.965,88	64.758,71	1.792,83	2,85

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	2,76	1,92	-0,84	-30,43
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	32.544,00	32.111,00	-433,00	-1,33
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	899,00	616,00	-283,00	-31,48
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	-	17,35	17,55	0,20	1,15
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)	10.923,24	11.366,62	443,38	4,06
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)	62.965,88	64.758,71	1.792,83	2,85
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	-	126,18	142,25	16,07	12,74
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)	10.923,24	11.366,62	443,38	4,06
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	86.566,00	79.907,00	-6.659,00	-7,69

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	2.519.969,46	569.900,65	3.089.870,12
2.- Gastos por amortizaciones	598.816,54	103.229,50	702.046,04
TOTAL	3.118.786,00	673.130,15	3.791.916,16

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Prestación a 15689397Q-Gastos de Sepelio	2.500,00
Prestación a 15709808A-Suministro de prótesis	6.050,00
Prestación a 15730940K-Suministro de prótesis	800,00
Prestación a 15751671Y-Suministro de prótesis	238,00
Prestación a 15761995A-Suministro de prótesis	126,90
Prestación a 15780776Q-Suministro de prótesis	448,30
Prestación a 15799378B-Suministro de prótesis	102,00
Prestación a 18195072W-Alojamiento	5.477,00
Prestación a 72609063H-Suministro de prótesis	238,27
Prestación a 72860717Y-Suministro de prótesis	599,69
Prestación a 75077547G-Prótesis+Desplazamiento	1.122,85
Prestación a 05409079P-Aloj+Dietas+Despl	1.003,09
Prestación a 15252456Y-Dietas y desplazamientos	1.168,53
Prestación a 15529158H-Suministro de prótesis	6.985,00
Prestación a 15635373L-Suministro de prótesis	6.600,00
Prestación a 15742065Z-Gastos de Sepelio	2.500,00
Prestación a 15742352W-Aloj+Dietas+Despl	1.053,10
Prestación a 15754222G-Suministro de prótesis	797,50
Prestación a 15807736C-Suministro de prótesis	132,00
Prestación a 15809337B-Dietas y desplazamientos	95,80
Prestación a 15841531M-Dietas y desplazamientos	321,45
Prestación a 16017594A-Suministro de prótesis	1.154,03
Prestación a 16532349H-Dietas y desplazamientos	6.409,60
Prestación a 18051872T-Dietas y desplazamientos	12,75
Prestación a 18201568N-Dietas+Despl+Prótesis	1.909,95
Prestación a 15717780V-Suministro de prótesis	1.500,00
Prestación a 19992327Z-Dietas y desplazamientos	191,46
Prestación a 29137534F-Dietas y desplazamientos	336,90
Prestación a 44615865M-Prótesis+Proyecto Ganas	3.759,61

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Prestación a 44634574S-Dietas y desplazamientos	668,34
Prestación a 44638057W-Proyecto Ganas Vivir	1.164,68
Prestación a 44643023T-Suministro de prótesis	69,90
Prestación a 70821870V-Dietas y desplazamientos	36,00
Prestación a 72250651S-Dietas y desplazamientos	528,36
Prestación a 72651165F-Suministro de prótesis	831,50
Prestación a 72662196K-Suministro de prótesis	1.062,10
Prestación a 72664822W-Suministro de prótesis	135,00
Prestación a 72674122X-Suministro de prótesis	791,13
Prestación a 72688727X-Dietas y desplazamientos	180,30
Prestación a 72694990V-Prótesis+Gtos Hijos	514,75
Prestación a 72781606S-Dietas y desplazamientos	484,26
Prestación a 72817218T-Suministro de prótesis	1.848,00
Prestación a 74225669T-Dietas+Despl+Apoyo Domic.	1.255,01
Prestación a 77592631S-Dietas y desplazamientos	445,64
Prestación a 78756767Y-Dietas y desplazamientos	1.322,79
Prestación a Y1314552R-Suministro de prótesis	877,60
Prestación a 18209981F-Proyecto Ganas Vivir	211,76
TOTAL	66.060,90

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	378,42
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	1.321,42
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	195,84
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	152.230,41
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	81.071,20
6079	OTROS TRABAJOS.	13.738,03
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	248.935,32
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	26,89
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	1.460,52
6226	MOBILIARIO.	48,40
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	1.276,30
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	287,59
624	TRANSPORTES.	762,17
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	12.083,56
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	9.597,40
6281	AGUA.	821,00
6282	GAS.	2.194,59
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	640,73
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	1.979,57

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6293	SEGURIDAD.	2.317,63
6294	DIETAS.	481,00
6295	LOCOMOCIÓN.	381,55
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	622,02
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	34.980,92
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	1.730.479,87
6320	PRESACIONES CONTRIBUTIVAS	29.273,91
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	12.839,65
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	1.258,17
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	15.388,39
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	1.789.239,99
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	826,00
6441	ACCIÓN SOCIAL.	310,86
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	1.136,86
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	662,42
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	662,42
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	2.074.955,51
	TOTAL GENERAL	2.074.955,51

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: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	5.720.617,28
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	1.780.221,58
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-1.407.926,11
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	6.092.912,75
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-2.170.167,97
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	465.907,62
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	211.750,97
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-1.492.509,38
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	492.982,68
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	10.180,32
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	987,31
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	504.150,31
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2015 (A)	35.695.185,15
En 2016 (B)	38.721.608,61
En 2017 (C)	45.263.896,37
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	39.893.563,38
Límite inferior (E = 0,30 x D)	11.968.069,01
Límite superior (F = 0,45 x D)	17.952.103,52
Importe de la reserva a 31/12/2017 (G)	16.317.849,45
Dotación del ejercicio (H)	2.861.320,85
Aplicación del ejercicio (I)	1.227.066,78
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	17.952.103,52
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Importe (A)	3.231.591,90
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	2.585.273,52
Reserva de Asistencia Social	
Importe de la reserva a 31/12/2017 (C)	675.640,46
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	323.159,19
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	998.799,65
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	4.488.025,88
Importe de la reserva a 31/12/2017 (G)	347.590,85
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	323.159,19
Aplicación del ejercicio (I)	347.590,85
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	323.159,19
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	1,80
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	19.051.344,04
Límite inferior (B = 0,05 x A)	952.567,20
Límite superior (C = 0,25 x A)	4.762.836,01
Importe de la reserva a 31/12/2017 (D)	870.418,95
Dotación del ejercicio (E)	1.574.657,63
Aplicación del ejercicio (F)	1.492.509,38
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	952.567,20
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)	656.721,43
Límite inferior (B = 0,05 x A)	32.836,07
Límite superior (C = 0,25 x A)	164.180,36

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Importe de la reserva a 31/12/2017 (D)	166.616,02
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	2.435,66
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	164.180,36
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	506.585,97

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2017

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
INMOVILIZADO MATERIAL.
 EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 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	666.537,97								658.862,24
214	Maquinaria y utillaje	212.967,20						-7.675,73		162.205,29
216	Mobiliario	5.391,83						-50.761,91		4.803,81
								-588,02		
TOTAL		884.897,00						-59.025,66		825.871,34

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{2.045.005,03}{9.728.010,15} = 0,2102$ <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> $\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{18.905.589,42}{9.728.010,15} = 1,9434$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{19.286.431,26}{9.728.010,15} = 1,9826$															
<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> $\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{9.728.010,15}{37.927.846,73} = 0,2565$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{9.728.010,15}{}$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{9.728.010,15}{1.423.792,03} + \frac{9.728.010,15}{1.423.792,03} = 6,8325$ <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>0,9452</td> <td></td> <td>0,0053</td> <td>0,0495</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9452		0,0053	0,0495			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9452		0,0053	0,0495												
<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>0,4673</td> <td>0,0911</td> <td>0,2554</td> <td>0,0581</td> <td>0,1281</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4673	0,0911	0,2554	0,0581	0,1281
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4673	0,0911	0,2554	0,0581	0,1281											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	44.078.492,24	=
Número de trabajadores protegidos por CP		78.522,00	561,3521
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	183.986,11	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		2.061,00	89,2703
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	21.608.411,91	=
Número de trabajadores protegidos por CC		49.170,00	439,4633
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	28.310.234,27	=
Número de trabajadores protegidos por CP		78.522,00	360,5389
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	128.823,32	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		2.061,00	62,5052
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	19.166.723,52	=
Número de trabajadores protegidos por CC		49.170,00	389,8052
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	65.870.890,26	=
Ingresos de gestión ordinaria		69.547.025,79	0,9471
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	47.605.781,11	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		65.733.615,97	0,7242
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	28.316.801,47	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		45.894.690,40	0,6170
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	128.823,32	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		662.287,91	0,1945
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	19.166.723,52	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		19.176.637,66	0,9995

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{64.332.100,58}{73.129.604,51}$	0,88
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{63.908.092,55}{64.332.100,58}$	0,99
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{5.006.348,39}{64.332.100,58}$	0,08
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{424.008,03}{64.332.100,58}$	2,41
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{66.596.736,02}{71.334.690,00}$	0,93
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{66.243.530,28}{66.596.736,02}$	0,99
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{353.205,74}{66.596.736,02}$	1,94
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{141.200,77}{1.672.270,57}$	0,08
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{295.107,88}{1.790.607,55}$	0,16

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2017

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	4.777.245,82	79,59
Director Gerente	118.859,92	1,98
Sueldos y salarios	102.817,93	1,71
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	14.202,00	0,24
Otros costes sociales	1.839,99	0,03
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	649.152,13	10,81
Sueldos y salarios	506.248,51	8,43
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	124.810,36	2,08
Otros costes sociales	18.093,26	0,30
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	4.009.233,77	66,79
Sueldos y salarios	2.899.040,58	48,30
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	940.760,55	15,67
Otros costes sociales	169.432,64	2,82
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.225.381,65	20,41
Sueldos y salarios	861.801,62	14,36
Indemnizaciones	7.700,00	0,13
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	289.333,64	4,82
Otros costes sociales	66.546,39	1,11
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	6.002.627,47	100,00

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Resolución Secretaría de Estado de la Seguridad Social auditoría ejercicio 2013

Con fecha de recepción 23 de enero de 2018, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social ha dictado Resolución relativa a la auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2013, en la que establece la obligación de proceder al reintegro a la Seguridad Social por parte del Patrimonio Histórico de la Entidad del importe de 85.505,17 euros, correspondiente a gastos no asumibles por el Sistema de la Seguridad Social. De acuerdo con la norma de valoración 19ª “Hechos posteriores al cierre del ejercicio” 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 la Intervención General de la Administración del Estado, la mutua considera que de dicho importe debe ser reconocido en las Cuentas Anuales del Patrimonio Histórico de la Entidad del ejercicio 2017, motivo por el cual se ha procedido a ajustar el importe de la provisión para hacer frente a esta obligación.

Resolución Secretaría de Estado de la Seguridad Social auditoría ejercicio 2014

Con fecha de recepción 14 de marzo de 2018, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social ha dictado Resolución relativa a la auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2014, en la que establece la obligación de proceder al reintegro a la Seguridad Social por parte del Patrimonio Histórico de la Entidad del importe de 36.278,23 euros, correspondiente a gastos no asumibles por el Sistema de la Seguridad Social. De acuerdo con la norma de valoración 19ª “Hechos posteriores al cierre del ejercicio” 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 la Intervención General de la Administración del Estado, la mutua considera que de dicho importe debe ser reconocido en las Cuentas Anuales del Patrimonio Histórico de la Entidad del ejercicio 2017, motivo por el cual se ha procedido a ajustar el importe de la provisión para hacer frente a esta obligación.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 ACTIVIDADES

1.- ACTIVIDADES:

MUTUA: Mutua Navarra

Nº: 21

Desde el año 2015 Patrimonio Histórico de Mutua Navarra es propietario 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.

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

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio 2017 del Patrimonio Privativo asciende a 859.895,70€.

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: 2017

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	-6.558,03
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.				
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		62.314,05		62.314,05	-6.558,03

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2017

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	863.781,06		863.781,06	
221	Construcciones	3.006.279,82		3.006.279,82	-215.646,55
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				
TOTAL		3.870.060,88		3.870.060,88	-215.646,55

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2017**

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	8.161.126,86	257.241,27	8.418.368,13	64.402,96	
Banco de Santander	103.981,22	11.093,88	115.075,10		
Banco Popular	4.437,75	-4.437,75			
Banco Bilbao Vizcaya	81.886,88	11.126,14	93.013,02		
Telefonica	90.837,88	-6.828,36	84.009,52		
Iberdrola	1.492.577,94	57.755,98	1.550.333,92		
Iruña, S.A.	11.869,20		11.869,20		
La Estellesa, S.A.	7.430,05		7.430,05		
Abertis	892.821,82	-892.821,82			
Fonfineco Gestión	1.080.577,97	1.573.992,31	2.654.570,28		
Fonfineco Gestión FI II	1.496.796,42	11.638,48	1.508.434,90		
Milenium Fund Fi	453.016,13	-453.016,13			
Bonos Estado	215.536,73	-7.638,41	207.898,32	1.507,62	
Deuda Pública Gobierno Navarra	2.229.356,87	-43.623,05	2.185.733,82	62.895,34	

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2017**

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	426.000,00	-426.000,00			
IPF Caja Rural	426.000,00	-426.000,00			

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2017

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

Comparación de la información

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

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

Durante el ejercicio 2017, 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 2017, 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, 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.

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	863.781,06	-	0%
221	Inversiones en Construcciones	3.006.279,82	34	2,94%

Inmovilizado intangible:

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

Arrendamientos:

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:

Patrimonio Privativo de Mutua Navarra no ha realizado operaciones de permutas durante el ejercicio 2017.

Activos Financieros:

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

Código	Descripción	Saldo 31/12/17	Clasificación según la norma 7ª de Valoración N.P.G.C.
250	Inversiones fin. L/P en Inst. Patrimonio	6.024.735,99	Activos para la venta
251	Valores deuda a l/p	2.393.632,14	Valores deuda mantenidas hasta vto.
546	Intereses c/p valores deuda	64.402,96	Créditos y partidas a cobrar
571	Bancos	3.611.073,72	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 2017 se ha procedido a la modificación a valor razonable de los activos negociados en un mercado activo, (utilizando el valor de mercado a 31/12/17), tal y como se indica en la siguiente tabla:

ACTIVOS NEGOCIADOS EN UN MERCADO ACTIVO:

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	ALTAS/BAJAS	AJUSTE 2017	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	DETERIORO VALOR
Banco de Santander	103.981,22	0,00	11.093,88	115.075,10	0
Banco Popular	4.437,75	-4.437,75	0,00	0,00	0
Banco Bilbao Vizcaya	81.886,88	0,00	11.126,14	93.013,02	0
Telefonica	90.837,88	0,00	-6.828,36	84.009,52	0
Iberdrola	1.492.577,94	0,00	57.755,98	1.550.333,92	0
Abertis	892.821,82	-892.821,82		0,00	0
Fonfineco Gestión	1.080.577,97	1.557.492,77	16.499,54	2.654.570,28	0
Fonfineco Gestión FI II	1.496.796,42		11.638,48	1.508.434,90	0
Millenium Fond Fi	453.016,13	-453.016,13		0,00	0
TOTALES	5.696.934,01	207.217,07	101.285,66	6.005.436,74	0

Durante el ejercicio 2017, se han cancelado y suscrito participaciones en varios de nuestros activos financieros.

En todos ellos, 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	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	DETERIORO VALOR
Iruña, S.A.	11.869,20			11.869,20	
La Estellesa, S.A.	7.430,05			7.430,05	
TOTALES	19.299,25	0,00	0,00	19.299,25	0

Para la actualización del valor de estos activos no negociados, a precio razonable, hemos utilizado el valor de los Fondos Propios de las tres entidades a 31/12/14, ya que las dos sociedades nos facilitaron un certificado de Fondos Propios a esa fecha, para la auditoría contable del ejercicio 2015. Este año, hemos solicitado la misma información, pero a la fecha de la elaboración de esta memoria, no nos la han facilitado, y por lo tanto no disponemos de información fiable a fecha 31/12/17.

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, no posee pasivos financieros.

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 2017.

Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos:

En el Patrimonio Privativo de Mutua Navarra, no se ha concedido ni recibido durante el ejercicio 2017 transferencias ni subvenciones cuyo importe sea significativo.

Provisiones y contingencias

Con anterioridad al cierre contable y elaboración de esta memoria, fechas 23 de enero y 14 marzo de 2018 se reciben Resoluciones de la Secretaría de Estado relativa a las auditorías practicadas sobre las operaciones de los ejercicios 2013 y 2014 respectivamente, por lo que hemos procedido a la corrección de saldos correspondiente, en el ejercicio 2017.

Ambos informes definitivos han minorado en 55.300,21€ y 5.044,48€ respectivamente, los importes a asumir por el Patrimonio Privativo respecto de los informes provisionales, por lo que hemos aplicado el exceso de provisión abonando la cuenta 795 "Exceso de provisión otras insolvencias" y minorando el saldo en la cuenta 589 "Otras Provisiones a corto plazo".

Por otro lado, en Mayo de 2017 recibimos el informe provisional de auditoría del ejercicio 2015 de la Intervención General de la Seguridad Social, que propone gastos no asumibles por la Seguridad Social por importe de 58.314,79€, por lo que hemos realizado la correspondiente provisión utilizando para ello las cuentas 697 y 589.

El saldo final en 2017, de la cuenta 589 asciende a 180.098,39€, y se compone de los siguientes importes:

- 85.505,37€ Informe Secretaria de Estado auditoría ejercicio 2013
- 36.278,23€ Informe Secretaria de Estado auditoría ejercicio 2014
- 58.314,79€ Informe Provisional auditoría 2015

3.- INGRESOS Y GASTOS

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

Durante el ejercicio 2017, se han reconocido gastos extraordinarios por valor de 6.784,75€ e ingresos extraordinarios por 0,67€.

4.- IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

Se ha calculado y contabilizado el impuesto sobre beneficios del ejercicio 2017.
El Cálculo del impuesto es el siguiente:

Impuesto de Sociedades 23,00%

Cálculo de la Base Imponible

Beneficio Contable	1.116.141,33
+ Diferencias permanentes positivas	
- Diferencias permanentes negativas	
RESULTADO CONTABLE AJUSTADO	1.116.141,33
+ Diferencias temporales positivas	58.314,79
- Diferencias temporales negativas	60.344,69
- Bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	0,00
BASE IMPONIBLE DEL EJERCICIO	1.114.111,43
x Tipo de gravamen	23,00%
CUOTA INTEGRAL	256.245,63
- Deducciones y bonificaciones aplicables en el ejercicio	
CUOTA LIQUIDA	256.245,63
- Retenciones y pagos a cuenta	55.857,71
CUOTA DIFERENCIAL	200.387,92

Cálculo del Gasto Contable

Beneficio Contable	1.116.141,33
+ Diferencias permanentes y temporarias positivas	58.314,79
- Diferencias permanentes y temporarias negativas	60.344,69
RESULTADO CONTABLE AJUSTADO	1.114.111,43
x Tipo de gravamen	23,00%
IMPUESTO BRUTO	256.245,63
- Deducciones y bonificaciones aplicables en el ejercicio	0,00
GASTO CONTABLE POR IMPUESTO SOCIEDADES (630)	256.245,63

GASTO CONTABLE POR IMPUESTO SOCIEDADES (630) 256.245,63

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

Durante el ejercicio 2017 esta Entidad ha alcanzado unos resultados negativos de -2.170.167,97 € en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, resultados que considerando la variación positiva de resultados de ejercicios anteriores y resultados netos generados por cuotas, dejan el “resultado a distribuir” en un importe negativo de -1.492.509,38 €.

Mutua Navarra, a efectos de cancelar dichos resultados negativos, ha aplicado la totalidad de la reserva de estabilización por contingencias comunes, lo que provoca que la misma quede por debajo de su nivel mínimo de cobertura en 1.574.657,63 €.

Para reponer esta reserva se ha utilizado la totalidad del saldo de la reserva complementaria existente al inicio del ejercicio, por importe de 347.590,85 € y la reserva de estabilización por contingencias profesionales, por la cuantía restante, 1.227.066,78 €. Posteriormente, con el exceso de resultados de contingencias profesionales, se ha situado de nuevo la reserva de estabilización por contingencias profesionales hasta su nivel máximo.



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

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

Ejercicio 2017

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 25 de junio de 2018.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 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 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

La sociedad de auditoría “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.”.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 22 de junio de 2018.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2018. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2021_2017_F_180622_115735_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con fdNePbGn7LL1MkbjyUnc7VQHKjlmWZW4npoajQZwJKM= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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



Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión 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 2017, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1. Párrafo de énfasis

Llamamos la atención sobre la siguiente cuestión: Según se señala en las notas 13 y 14 de la memoria, a la Mutua le fueron abonados 1.065.725,90 € en concepto de aportación por la aplicación de los coeficientes adicionales sobre las cuotas estimadas para el 2017, a los que se refería el artículo 24.1 de la Orden ESS/106/2017. De conformidad con el número 3 del apartado segundo de la Resolución de 15 de septiembre de 2017 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se daban las circunstancias estructurales que determinaban la existencia de una insuficiencia financiera en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena. Posteriormente, y en aplicación del apartado segundo del oficio de 13 de noviembre de 2017 de la mencionada Dirección General de Ordenación, la Entidad determinó la existencia de un exceso de 13.384,52 en el suplemento financiero percibido. Aun contando con la citada aportación neta, se ha producido un desahorro en la gestión de la prestación de la incapacidad temporal por contingencias comunes de 2.170.167,97 €. Una vez computados los efectos netos positivos por resultados procedentes de ejercicios anteriores y por cuotas pendientes de cobro, el resultado negativo procedente de la gestión de las contingencias comunes queda fijado en 1.492.509,38 €, siendo precisa la aplicación



de la Reserva de estabilización para las citadas contingencias dotada al cierre del ejercicio anterior al auditado. El restablecimiento de la Reserva de estabilización de contingencias comunes a su nivel mínimo reglamentario al cierre del ejercicio 2017, ha precisado la aplicación del ahorro neto generado en la gestión de las contingencias profesionales.

Esta cuestión no modifica nuestra opinión.



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



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 2017

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 25 de junio de 2018.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 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 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

La sociedad de auditoría “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.”.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 22 de junio de 2018.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2018. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2021_2017_F_180622_115735_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con fDNePbGn7LL1MkbjyUnc7VQHKjlmWZW4npoajQZwJKM= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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



Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión 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 2017, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1. Párrafos de otras cuestiones

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

IV.1.1 La Entidad cuenta con inversiones financieras que no se adecúan al tipo de activos financieros permitidos por el artículo 30.3 del Reglamento sobre colaboración, puesto que son emitidas por emisores privados. El detalle del saldo de las citadas inversiones recogido en las cuentas anuales, relativas al Patrimonio Histórico, se muestra en el cuadro siguiente:

CUENTA	ADQUIRIDAS EN 2017	ADQUIRIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES (*)	TOTAL
250 "Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio"	1.560.428,62	4.464.307,37	6.024.735,99
TOTAL	1.560.428,62	4.464.307,37	6.024.735,99

(*) De los cuales, un importe de 1.589.161,35 € fueron adquiridos con anterioridad a 18 de noviembre de 2011.



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



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL