



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2018



MUTUA NAVARRA
MCSS Nº 021
TOMO XVI



- 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.....	316
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	322



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA NAVARRA

BALANCE
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		18.729.012,22	18.641.415,47		A) PATRIMONIO NETO		34.230.728,09	29.862.423,26
	I. Inmovilizado intangible		835.670,01	817.086,60	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		34.230.728,09	29.862.423,26
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		21.555.941,19	19.631.323,28
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		719.011,34	817.086,60	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		5.126.546,30	6.171.959,08
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		116.658,67	--	120, 122	3. Resultados de ejercicio		7.548.240,60	4.059.140,90
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material		10.005.679,75	9.928.713,44		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		6.650.439,08	6.680.602,48	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		2.667.870,82	2.560.741,11	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390					130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--	14				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.		--	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		15.893.229,34	15.208.129,45
	V. Inversiones financieras a largo plazo		7.867.048,62	7.872.867,70		I. Provisiones a corto plazo		4.623.061,21	4.470.076,23
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	58				
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		7.854.820,12	7.860.639,20		II. Deudas a corto plazo		145.383,22	104.165,30
254, 256, 257, (297), (2983)						2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		12.228,50	12.228,50		4. Otras deudas		145.383,22	104.165,30
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		20.613,84	22.747,73		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
						IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		11.124.784,91	10.633.887,92
	B) ACTIVO CORRIENTE		31.394.945,21	26.429.137,24	520, 527	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.818.626,54	1.850.912,53
	I. Activos en estado de venta		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Otras cuentas a pagar		8.525.553,16	8.043.336,17
38, (398)	II. Existencias		--	--	524	3. Administraciones públicas		780.605,21	739.639,22
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--		4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--	4000, 401	V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		24.308.048,92	24.003.290,37	475, 476, 477				
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		360.943,09	1.911.817,46	452, 456, 457				
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		23.944.048,09	22.090.086,54					
550, 555, 5580, 5582, 5584					485, 568				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		3.057,74	1.386,37					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		94.980,75	304.057,23					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		70.306,45	178.216,12					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		24.674,30	125.841,11					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		75.650,65	76.784,61					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		6.916.264,89	2.045.005,03					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		6.916.264,89	2.045.005,03					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		50.123.957,43	45.070.552,71		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		50.123.957,43	45.070.552,71



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
7200, 7210 7211 7202, 7212 7203, 7213 7204, 7214 7205, 7215 7206	1. Cotizaciones sociales a) Régimen general b) Régimen especial trabajadores autónomos c) Régimen especial agrario d) Régimen especial de trabajadores del mar e) Régimen especial minería del carbón f) Régimen especial de empleados del hogar g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		71.093.397,63 15.786.187,86 4.944.954,91 -- -- -- -- 50.362.254,86	65.733.615,97 14.558.450,31 4.618.187,35 -- -- -- -- 46.556.978,31
751 750 752 7530 754	2. Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) transferencias a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		-- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		322.860,84	367.625,88
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
776 775, 777 7970 794	5. Otros ingresos de gestión ordinaria a) Arrendamientos b) Otros ingresos c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		5.102.348,08 -- 88.076,28 557.580,09 4.456.691,71	3.445.783,94 -- 69.887,09 365.361,85 3.010.535,00
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		76.518.606,55	69.547.025,79
(630) (631) (632) (634) (635) (636) (637) (638) (639)	7. Prestaciones sociales a) Pensiones b) Incapacidad temporal c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad d) Prestaciones familiares e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas f) Prestaciones sociales g) Prótesis y vehículos para inválidos h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria i) Otras prestaciones		-34.471.730,69 -- -28.777.484,81 -4.288.368,37 -- -988.519,33 -88.076,28 -25.854,07 -171.876,51 -131.551,32	-30.781.998,11 -- -25.705.933,51 -4.228.623,85 -- -461.874,01 -66.060,90 -28.517,64 -168.732,08 -122.256,12
(640), (641) (642), (643), (644)	8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales		-6.434.798,56 -4.714.997,30 -1.719.801,26	-6.002.627,47 -4.377.608,64 -1.625.018,83
(650) (651)	9. Transferencias y subvenciones concedidas a) Transferencias b) Subvenciones		-16.587.475,88 -13.695.193,38 -2.892.282,50	-16.823.783,00 -12.660.005,51 -4.163.777,49
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias		-3.446.694,40 -3.446.694,40 --	-3.827.627,94 -3.827.627,94 --
(62) (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-7.673.770,89 -1.288.934,19 -15.622,15 -- -316.966,48 -1.801.427,14 -4.250.820,93	-7.730.816,90 -1.353.830,80 -17.515,82 -- -388.295,32 -1.514.483,25 -4.456.691,71
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-753.272,98	-704.036,84
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-69.367.743,40	-65.870.890,26
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		7.150.863,15	3.676.135,53



MUTUA NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
(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		-115,23 -- -115,23 --	-68.616,52 -- -68.616,52 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		92.919,35 92.919,35 --	121.526,24 121.526,24 --
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		7.243.667,27	3.729.045,25
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787 7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668) 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	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 16. Gastos financieros 17. Gastos financieros imputados al activo 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 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros		314.377,22 -- 314.377,22 -- -9.803,89 -- -- -- -- -- -- --	317.950,71 -- 317.950,71 -- -3.563,97 -- -- -- -- -- -- --
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		304.573,33	314.386,74
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		7.548.240,60	4.043.431,99
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			15.708,91
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			4.059.140,90



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 2018

	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 2017		--	28.199.836,58	--	--	28.199.836,58
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	1.662.586,68	--	--	1.662.586,68
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)		--	29.862.423,26	--	--	29.862.423,26
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		--	4.368.304,83	--	--	4.368.304,83
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	7.548.240,60	--	--	7.548.240,60
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-3.179.935,77	--	--	-3.179.935,77
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)		--	34.230.728,09	--	--	34.230.728,09



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA NAVARRA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
(129)	I. Resultado económico patrimonial		7.548.240,60	(*) 4.059.140,90
	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)		7.548.240,60	4.059.140,90

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA NAVARRA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		5.641.586,88	1.423.792,03
A) Cobros		36.264.994,97	32.759.206,25
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		564.513,01	725.517,10
3. Prestaciones de servicios		261.640,49	414.494,19
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		321.075,76	321.461,79
6. Otros cobros		35.117.765,71	31.297.733,17
B) Pagos		30.623.408,09	31.335.414,22
7. Prestaciones sociales		12.899.125,94	11.846.399,42
8. Gastos de personal		6.367.109,34	5.955.508,15
9. Transferencias y subvenciones concedidas		6.517.203,97	8.471.074,31
10. Aprovisionamientos		150.097,09	131.972,64
11. Otros gastos de gestión		4.689.871,75	4.930.459,70
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)		5.641.586,88	1.423.792,03
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-770.327,02	-1.716.910,10
C) Cobros		100.000,00	--
1. Venta de inversiones reales		100.000,00	--
2. Ventas de activos financieros		--	--
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
D) Pagos:		870.327,02	1.716.910,10
4. Compra de inversiones reales		811.308,92	1.670.809,45
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		59.018,10	46.100,65
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-770.327,02	-1.716.910,10
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		--	--
I) Cobros pendientes de aplicación:		--	--
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		--	--
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		4.871.259,86	-293.118,07
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		2.045.005,03	2.338.123,10
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		6.916.264,89	2.045.005,03



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 2018		
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	51.670,00		51.670,00	52.760,38	52.760,38	52.760,38		-1.090,38
1301	OTROS DIRECTIVOS	51.670,00		51.670,00	52.760,38	52.760,38	52.760,38		-1.090,38
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	468.840,00	105.000,00	573.840,00	661.002,10	661.002,10	661.002,10		-87.162,10
1309	OTRO PERSONAL	468.840,00	105.000,00	573.840,00	661.002,10	661.002,10	661.002,10		-87.162,10
130	LABORAL FIJO	520.510,00	105.000,00	625.510,00	713.762,48	713.762,48	713.762,48		-88.252,48
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	205.290,00		205.290,00	86.384,17	86.384,17	86.384,17		118.905,83
131	LABORAL EVENTUAL	205.290,00		205.290,00	86.384,17	86.384,17	86.384,17		118.905,83
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	11.200,00		11.200,00					11.200,00
1344	LABORAL EVENTUAL	3.360,00		3.360,00					3.360,00
134	INDEMNIZACIONES	14.560,00		14.560,00					14.560,00
13	LABORALES	740.360,00	105.000,00	845.360,00	800.146,65	800.146,65	800.146,65		45.213,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217.500,00	61.000,00	278.500,00	266.391,61	266.391,61	266.391,61		12.108,39
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217.500,00	61.000,00	278.500,00	266.391,61	266.391,61	266.391,61		12.108,39
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.260,00		18.260,00	14.572,22	14.572,22	14.572,22		3.687,78
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	6.790,00		6.790,00	3.021,26	3.021,26	2.816,66	204,60	3.768,74
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.360,00		7.360,00	3.048,82	3.048,82	3.048,82		4.311,18
1625	SEGUROS	4.720,00		4.720,00	3.689,99	3.689,99	3.689,99		1.030,01
1629	OTROS	5.430,00		5.430,00	11.786,23	11.786,23	4.876,49	6.909,74	-6.356,23
162	GASTOS SOC.PERS.	42.560,00		42.560,00	36.118,52	36.118,52	29.004,18	7.114,34	6.441,48
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	260.060,00	61.000,00	321.060,00	302.510,13	302.510,13	295.395,79	7.114,34	18.549,87
1	GASTOS DE PERSONAL	1.000.420,00	166.000,00	1.166.420,00	1.102.656,78	1.102.656,78	1.095.542,44	7.114,34	63.763,22
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.160,00	-2.500,00	14.660,00	14.096,52	14.096,52	14.096,52		563,48
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	17.160,00	-2.500,00	14.660,00	14.096,52	14.096,52	14.096,52		563,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.350,00	-3.250,00	18.100,00	36.943,05	36.943,05	36.528,43	414,62	-18.843,05
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.580,00		8.580,00	8.069,71	8.069,71	8.029,97	39,74	510,29
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.490,00		3.490,00	704,63	704,63	704,63		2.785,37
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.650,00		8.650,00	10.250,50	10.250,50	9.311,71	938,79	-1.600,50
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	42.070,00	-3.250,00	38.820,00	55.967,89	55.967,89	54.574,74	1.393,15	-17.147,89
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.190,00		4.190,00	3.899,23	3.899,23	3.899,23		290,77
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	140,00		140,00	404,36	404,36	404,36		-264,36
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.440,00		5.440,00	4.849,00	4.849,00	4.849,00		591,00
220	MATERIAL DE OFICINA	9.770,00		9.770,00	9.152,59	9.152,59	9.152,59		617,41
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.810,00		15.810,00	23.018,95	23.018,95	23.018,95		-7.208,95



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
22101	AGUA	1.810,00		1.810,00	1.609,41	1.609,41	1.534,17	75,24	200,59
22102	GAS	4.640,00		4.640,00	2.222,66	2.222,66	2.222,66		2.417,34
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	22.260,00		22.260,00	26.851,02	26.851,02	26.775,78	75,24	-4.591,02
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	40,00		40,00	40,36	40,36	40,36		-0,36
22141	VESTUARIO	80,00		80,00	101,10	101,10	101,10		-21,10
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	80,00		80,00	101,10	101,10	101,10		-21,10
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	20,00		20,00	1.768,85	1.768,85	1.366,25	402,60	-1.748,85
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,00		20,00	1.768,85	1.768,85	1.366,25	402,60	-1.748,85
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	540,00		540,00	648,81	648,81	648,81		-108,81
221	SUMINISTROS	22.940,00		22.940,00	29.410,14	29.410,14	28.932,30	477,84	-6.470,14
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	42.130,00		42.130,00	28.935,55	28.935,55	28.935,55		13.194,45
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	42.130,00		42.130,00	28.935,55	28.935,55	28.935,55		13.194,45
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.870,00		2.870,00	4.551,52	4.551,52	4.551,52		-1.681,52
222	COMUNICACIONES	45.000,00		45.000,00	33.487,07	33.487,07	33.487,07		11.512,93
223	TRANSPORTES	2.350,00		2.350,00	1.676,09	1.676,09	1.662,36	13,73	673,91
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.800,00		1.800,00	1.816,36	1.816,36	1.816,36		-16,36
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.800,00		1.800,00	1.816,36	1.816,36	1.816,36		-16,36
2252	LOCALES	2.020,00		2.020,00	2.425,03	2.425,03	2.425,03		-405,03
225	TRIBUTOS	2.020,00		2.020,00	2.425,03	2.425,03	2.425,03		-405,03
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17.730,00		17.730,00	8.124,53	8.124,53	8.124,53		9.605,47
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	17.730,00		17.730,00	8.124,53	8.124,53	8.124,53		9.605,47
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	38.790,00		38.790,00	18.620,41	18.620,41	18.620,41		20.169,59
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.230,00		8.230,00	1.805,50	1.805,50	1.805,50		6.424,50
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	8.230,00		8.230,00	1.805,50	1.805,50	1.805,50		6.424,50
2269	OTROS	2.450,00		2.450,00	0,78	0,78	0,78		2.449,22
226	GASTOS DIVERSOS	67.200,00		67.200,00	28.551,22	28.551,22	28.551,22		38.648,78
2273	LIMPIEZA Y ASEO	33.540,00		33.540,00	28.800,14	28.800,14	28.800,14		4.739,86
2274	SEGURIDAD	6.260,00		6.260,00	4.285,06	4.285,06	4.285,06		1.974,94
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	138.850,00		138.850,00	111.946,25	111.946,25	104.779,62	7.166,63	26.903,75
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	138.850,00		138.850,00	111.946,25	111.946,25	104.779,62	7.166,63	26.903,75
2279	OTROS	41.790,00		41.790,00	60.362,19	60.362,19	59.476,91	885,28	-18.572,19
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	220.440,00		220.440,00	205.393,64	205.393,64	197.341,73	8.051,91	15.046,36
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	371.520,00		371.520,00	311.912,14	311.912,14	303.368,66	8.543,48	59.607,86
230	DIETAS	1.220,00		1.220,00	685,60	685,60	685,60		534,40
231	LOCOMOCION	9.830,00		9.830,00	6.176,99	6.176,99	6.176,99		3.653,01
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.050,00		11.050,00	6.862,59	6.862,59	6.862,59		4.187,41



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	DE CREDITO (8=3-5)
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	720,00		720,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00		-666,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.840,00		1.840,00	2.095,26	2.095,26	1.993,17	102,09	-255,26
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.560,00		2.560,00	3.481,26	3.481,26	3.379,17	102,09	-921,26
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	330.920,00	-100.000,00	230.920,00	109.205,40	109.205,40	105.266,12	3.939,28	121.714,60
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	530,00		530,00	3.233,18	3.233,18	3.233,18		-2.703,18
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	331.450,00	-100.000,00	231.450,00	112.438,58	112.438,58	108.499,30	3.939,28	119.011,42
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	25.000,00		25.000,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00		23.225,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	3.960,00		3.960,00	2.274,70	2.274,70	2.274,70		1.685,30
25439	OTROS	7.350,00		7.350,00	1.278,08	1.278,08	1.259,08	19,00	6.071,92
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	36.310,00		36.310,00	5.327,78	5.327,78	5.308,78	19,00	30.982,22
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	11.310,00		11.310,00	2.457,00	2.457,00	2.457,00		8.853,00
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				481,72	481,72	481,72		-481,72
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	47.620,00		47.620,00	8.266,50	8.266,50	8.247,50	19,00	39.353,50
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				811,88	811,88	811,88		-811,88
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				811,88	811,88	811,88		-811,88
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	381.630,00	-100.000,00	281.630,00	124.998,22	124.998,22	120.937,85	4.060,37	156.631,78
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	823.430,00	-105.750,00	717.680,00	513.837,36	513.837,36	499.840,36	13.997,00	203.842,64
410	AL SEPE	6.560,00		6.560,00	5.281,95	5.281,95	5.281,95		1.278,05
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	6.560,00		6.560,00	5.281,95	5.281,95	5.281,95		1.278,05
48211	REGIMEN GENERAL	21.013.830,00		21.013.830,00	15.601.030,30	15.601.030,30	15.601.030,30		5.412.799,70
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.345.120,00		3.345.120,00	3.260.217,75	3.260.217,75	3.260.217,75		84.902,25
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.342.490,00		6.342.490,00	5.874.707,40	5.874.707,40	5.874.707,40		467.782,60
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	30.701.440,00		30.701.440,00	24.735.955,45	24.735.955,45	24.735.955,45		5.965.484,55
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	30.701.440,00		30.701.440,00	24.735.955,45	24.735.955,45	24.735.955,45		5.965.484,55
48427	DE A.T. Y E.P.	3.738.570,00	50.000,00	3.788.570,00	3.821.087,67	3.821.087,67	3.821.087,67		-32.517,67
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	3.738.570,00	50.000,00	3.788.570,00	3.821.087,67	3.821.087,67	3.821.087,67		-32.517,67
48447	DE A.T. Y E.P.	180.190,00		180.190,00	130.321,02	130.321,02	130.321,02		49.868,98
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	180.190,00		180.190,00	130.321,02	130.321,02	130.321,02		49.868,98
48457	DE AT Y EP	200.280,00	150.000,00	350.280,00	339.985,14	339.985,14	339.985,14		10.294,86
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	200.280,00	150.000,00	350.280,00	339.985,14	339.985,14	339.985,14		10.294,86
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	4.119.040,00	200.000,00	4.319.040,00	4.291.393,83	4.291.393,83	4.291.393,83		27.646,17
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600,00		600,00	232,50	232,50	232,50		367,50
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	600,00		600,00	232,50	232,50	232,50		367,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	445.500,00		445.500,00	250.277,98	250.277,98	250.277,98		195.222,02
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	445.500,00		445.500,00	250.277,98	250.277,98	250.277,98		195.222,02



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	148.500,00		148.500,00	124.035,93	124.035,93	118.945,93	5.090,00	24.464,07
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	148.500,00		148.500,00	124.035,93	124.035,93	118.945,93	5.090,00	24.464,07
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	594.600,00		594.600,00	374.546,41	374.546,41	369.456,41	5.090,00	220.053,59
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	150.000,00		150.000,00	88.076,28	88.076,28	87.970,28	106,00	61.923,72
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	150.000,00		150.000,00	88.076,28	88.076,28	87.970,28	106,00	61.923,72
487	PRESTACIONES SOCIALES	150.000,00		150.000,00	88.076,28	88.076,28	87.970,28	106,00	61.923,72
48811	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00	3.114,04	3.114,04	3.114,04		-2.114,04
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.000,00		1.000,00	3.114,04	3.114,04	3.114,04		-2.114,04
48821	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00	480,69	480,69	480,69		519,31
4882	PROTESIS	1.000,00		1.000,00	480,69	480,69	480,69		519,31
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	97.000,00		97.000,00	82.990,84	82.990,84	82.990,84		14.009,16
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	97.000,00		97.000,00	82.990,84	82.990,84	82.990,84		14.009,16
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	38.000,00		38.000,00	40.333,52	40.333,52	40.333,52		-2.333,52
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	38.000,00		38.000,00	40.333,52	40.333,52	40.333,52		-2.333,52
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	137.000,00		137.000,00	126.919,09	126.919,09	126.919,09		10.080,91
48901	REGIMEN GENERAL	2.000,00		2.000,00	1.360,37	1.360,37	1.360,37		639,63
4890	RECETAS MEDICAS	2.000,00		2.000,00	1.360,37	1.360,37	1.360,37		639,63
489	FARMACIA	2.000,00		2.000,00	1.360,37	1.360,37	1.360,37		639,63
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	35.704.080,00	200.000,00	35.904.080,00	29.618.251,43	29.618.251,43	29.613.055,43	5.196,00	6.285.828,57
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	35.710.640,00	200.000,00	35.910.640,00	29.623.533,38	29.623.533,38	29.618.337,38	5.196,00	6.287.106,62
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	37.534.490,00	260.250,00	37.794.740,00	31.240.027,52	31.240.027,52	31.213.720,18	26.307,34	6.554.712,48
6221	CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	7.518,48	7.518,48	7.518,48		7.481,52
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	7.518,48	7.518,48	7.518,48		7.481,52
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	5.353,62	5.353,62	1.866,52	3.487,10	6.646,38
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	7.858,95	7.858,95	7.858,95		2.141,05
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	18.000,00	23.000,00	33.297,43	33.297,43	33.297,43		-10.297,43
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	17.880,00	140.000,00	157.880,00	149.800,16	149.800,16	144.601,23	5.198,93	8.079,84
62	INVERSIONES NUEVAS	59.880,00	158.000,00	217.880,00	203.828,64	203.828,64	195.142,61	8.686,03	14.051,36
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	61.880,00	158.000,00	219.880,00	203.828,64	203.828,64	195.142,61	8.686,03	16.051,36
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	61.880,00	158.000,00	219.880,00	203.828,64	203.828,64	195.142,61	8.686,03	16.051,36



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2018
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	37.596.370,00	418.250,00	38.014.620,00	31.443.856,16	31.443.856,16	31.408.862,79	34.993,37	6.570.763,84
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	37.596.370,00	418.250,00	38.014.620,00	31.443.856,16	31.443.856,16	31.408.862,79	34.993,37	6.570.763,84



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	(4)	NETAS	(6)	31 DE DICIEMBRE	DE CREDITO
		(1)	(2)	(3=1+2)		(5)		(7=5-6)	(8=3-5)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.680,00		14.680,00	51.691,16	51.691,16	51.691,16		-37.011,16
1309	OTRO PERSONAL	14.680,00		14.680,00	51.691,16	51.691,16	51.691,16		-37.011,16
130	LABORAL FIJO	14.680,00		14.680,00	51.691,16	51.691,16	51.691,16		-37.011,16
13	LABORALES	14.680,00		14.680,00	51.691,16	51.691,16	51.691,16		-37.011,16
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.520,00		6.520,00	17.419,30	17.419,30	17.419,30		-10.899,30
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.520,00		6.520,00	17.419,30	17.419,30	17.419,30		-10.899,30
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	790,00		790,00	407,57	407,57	407,57		382,43
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	270,00		270,00	282,33	282,33	264,93	17,40	-12,33
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20,00		20,00	199,01	199,01	199,01		-179,01
1625	SEGUROS	130,00		130,00	305,27	305,27	305,27		-175,27
1629	OTROS	20,00		20,00	1.002,54	1.002,54	414,91	587,63	-982,54
162	GASTOS SOC.PERS.	1.230,00		1.230,00	2.196,72	2.196,72	1.591,69	605,03	-966,72
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	7.750,00		7.750,00	19.616,02	19.616,02	19.010,99	605,03	-11.866,02
1	GASTOS DE PERSONAL	22.430,00		22.430,00	71.307,18	71.307,18	70.702,15	605,03	-48.877,18
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.090,00		2.090,00	409,68	409,68	380,09	29,59	1.680,32
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	860,00		860,00	449,94	449,94	447,10	2,84	410,06
215	MOBILIARIO Y ENSERES	160,00		160,00	37,63	37,63	37,63		122,37
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	410,00		410,00	902,39	902,39	822,51	79,88	-492,39
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.520,00		3.520,00	1.799,64	1.799,64	1.687,33	112,31	1.720,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00	329,28	329,28	329,28		-129,28
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	260,00		260,00					260,00
220	MATERIAL DE OFICINA	460,00		460,00	329,28	329,28	329,28		130,72
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.370,00		1.370,00	1.694,60	1.694,60	1.694,60		-324,60
22101	AGUA	220,00		220,00	81,45	81,45	76,08	5,37	138,55
22102	GAS	770,00		770,00	212,15	212,15	212,15		557,85
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.360,00		2.360,00	1.988,20	1.988,20	1.982,83	5,37	371,80
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2,42	2,42	2,42		-2,42
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				1,56	1,56	1,56		-1,56
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				1,56	1,56	1,56		-1,56
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				60,29	60,29	60,29		-60,29
221	SUMINISTROS	2.360,00		2.360,00	2.052,47	2.052,47	2.047,10	5,37	307,53
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.010,00		2.010,00	1.294,79	1.294,79	1.294,79		715,21
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.010,00		2.010,00	1.294,79	1.294,79	1.294,79		715,21
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	120,00		120,00	171,14	171,14	171,14		-51,14



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
222	COMUNICACIONES	2.130,00		2.130,00	1.465,93	1.465,93	1.465,93		664,07
223	TRANSPORTES	100,00		100,00	173,90	173,90	172,73	1,17	-73,90
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	140,00		140,00	54,77	54,77	54,77		85,23
224	PRIMAS DE SEGUROS	140,00		140,00	54,77	54,77	54,77		85,23
2252	LOCALES	230,00		230,00	106,32	106,32	106,32		123,68
225	TRIBUTOS	230,00		230,00	106,32	106,32	106,32		123,68
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	800,00		800,00	196,55	196,55	196,55		603,45
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	800,00		800,00	196,55	196,55	196,55		603,45
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	20,00		20,00	7,82	7,82	7,82		12,18
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20,00		20,00	7,82	7,82	7,82		12,18
2269	OTROS	280,00		280,00	0,06	0,06	0,06		279,94
226	GASTOS DIVERSOS	1.100,00		1.100,00	204,43	204,43	204,43		895,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.530,00		3.530,00	2.678,13	2.678,13	2.678,13		851,87
2274	SEGURIDAD	930,00		930,00	178,05	178,05	178,05		751,95
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.580,00		2.580,00	3.157,07	3.157,07	2.791,30	365,77	-577,07
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.580,00		2.580,00	3.157,07	3.157,07	2.791,30	365,77	-577,07
2279	OTROS	460,00		460,00	1.278,07	1.278,07	1.202,75	75,32	-818,07
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	7.500,00		7.500,00	7.291,32	7.291,32	6.850,23	441,09	208,68
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.020,00		14.020,00	11.678,42	11.678,42	11.230,79	447,63	2.341,58
230	DIETAS	60,00		60,00	13,50	13,50	13,50		46,50
231	LOCOMOCION	470,00		470,00	445,93	445,93	445,93		24,07
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	530,00		530,00	459,43	459,43	459,43		70,57
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	18.070,00		18.070,00	13.937,49	13.937,49	13.377,55	559,94	4.132,51
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	6.594.780,00		6.594.780,00	5.722.590,02	5.722.590,02	5.722.590,02		872.189,98
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.335.170,00		4.335.170,00	2.620.158,56	2.620.158,56	2.620.158,56		1.715.011,44
4222	POR MUERTE	959.160,00	-200.000,00	759.160,00	240.672,91	240.672,91	240.672,91		518.487,09
422	CAPITALES COSTE	5.294.330,00	-200.000,00	5.094.330,00	2.860.831,47	2.860.831,47	2.860.831,47		2.233.498,53
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.663.100,00		6.663.100,00	5.633.030,46	5.633.030,46	5.633.030,46		1.030.069,54
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.552.210,00	-200.000,00	18.352.210,00	14.216.451,95	14.216.451,95	14.216.451,95		4.135.758,05
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	18.552.210,00	-200.000,00	18.352.210,00	14.216.451,95	14.216.451,95	14.216.451,95		4.135.758,05
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.592.710,00	-200.000,00	18.392.710,00	14.301.696,62	14.301.696,62	14.300.531,65	1.164,97	4.091.013,38
6221	CONSTRUCCIONES				884,41	884,41	884,41		-884,41



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				884,41	884,41	884,41		-884,41
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		8.000,00	8.000,00	22.942,21	22.942,21	8.865,63	14.076,58	-14.942,21
62	INVERSIONES NUEVAS		8.000,00	8.000,00	23.826,62	23.826,62	9.750,04	14.076,58	-15.826,62
6	INVERSIONES REALES		8.000,00	8.000,00	23.826,62	23.826,62	9.750,04	14.076,58	-15.826,62
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		8.000,00	8.000,00	23.826,62	23.826,62	9.750,04	14.076,58	-15.826,62
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.592.710,00	-192.000,00	18.400.710,00	14.325.523,24	14.325.523,24	14.310.281,69	15.241,55	4.075.186,76
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	18.592.710,00	-192.000,00	18.400.710,00	14.325.523,24	14.325.523,24	14.310.281,69	15.241,55	4.075.186,76
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	56.189.080,00	226.250,00	56.415.330,00	45.769.379,40	45.769.379,40	45.719.144,48	50.234,92	10.645.950,60



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2018
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	108.350,00		108.350,00	200.133,53	200.133,53	200.133,53		-91.783,53
1301	OTROS DIRECTIVOS	108.350,00		108.350,00	200.133,53	200.133,53	200.133,53		-91.783,53
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.521.640,00	400.000,00	1.921.640,00	1.976.050,99	1.976.050,99	1.976.050,99		-54.410,99
1309	OTRO PERSONAL	1.521.640,00	400.000,00	1.921.640,00	1.976.050,99	1.976.050,99	1.976.050,99		-54.410,99
130	LABORAL FIJO	1.629.990,00	400.000,00	2.029.990,00	2.176.184,52	2.176.184,52	2.176.184,52		-146.194,52
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	718.730,00		718.730,00	345.414,44	345.414,44	345.414,44		373.315,56
131	LABORAL EVENTUAL	718.730,00		718.730,00	345.414,44	345.414,44	345.414,44		373.315,56
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	16.050,00		16.050,00					16.050,00
1344	LABORAL EVENTUAL	17.870,00		17.870,00					17.870,00
134	INDEMNIZACIONES	33.920,00		33.920,00					33.920,00
13	LABORALES	2.382.640,00	400.000,00	2.782.640,00	2.521.598,96	2.521.598,96	2.521.598,96		261.041,04
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	685.050,00	154.000,00	839.050,00	769.275,20	769.275,20	769.275,20		69.774,80
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	685.050,00	154.000,00	839.050,00	769.275,20	769.275,20	769.275,20		69.774,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	48.300,00		48.300,00	44.438,40	44.438,40	44.438,40		3.861,60
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	18.140,00		18.140,00	11.945,97	11.945,97	9.076,46	2.869,51	6.194,03
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.300,00		26.300,00	8.791,57	8.791,57	8.791,57		17.508,43
1625	SEGUROS	36.740,00		36.740,00	31.635,79	31.635,79	31.635,79		5.104,21
1629	OTROS	21.200,00		21.200,00	40.462,79	40.462,79	21.639,12	18.823,67	-19.262,79
162	GASTOS SOC.PERS.	150.680,00		150.680,00	137.274,52	137.274,52	115.581,34	21.693,18	13.405,48
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	835.730,00	154.000,00	989.730,00	906.549,72	906.549,72	884.856,54	21.693,18	83.180,28
1	GASTOS DE PERSONAL	3.218.370,00	554.000,00	3.772.370,00	3.428.148,68	3.428.148,68	3.406.455,50	21.693,18	344.221,32
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.090,00	750,00	42.840,00	41.855,48	41.855,48	41.855,48		984,52
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	4.620,00		4.620,00					4.620,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				2.500,00	2.500,00	2.500,00		-2.500,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	49.210,00	750,00	49.960,00	44.355,48	44.355,48	44.355,48		5.604,52
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152.020,00		152.020,00	99.991,59	99.991,59	98.036,09	1.955,50	52.028,41
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	129.090,00		129.090,00	82.408,09	82.408,09	77.784,65	4.623,44	46.681,91
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.480,00		12.480,00	7.379,50	7.379,50	7.379,50		5.100,50
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.350,00		8.350,00	5.588,56	5.588,56	5.588,56		2.761,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.720,00		35.720,00	39.380,02	39.380,02	36.821,59	2.558,43	-3.660,02
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	337.660,00		337.660,00	234.747,76	234.747,76	225.610,39	9.137,37	102.912,24
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.290,00		12.290,00	14.502,85	14.502,85	14.502,85		-2.212,85



MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2018
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)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.710,00		1.710,00	13.194,26	13.194,26	13.194,26		-11.484,26
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12.690,00		12.690,00	33.286,43	33.286,43	33.286,43		-20.596,43
220	MATERIAL DE OFICINA	26.690,00		26.690,00	60.983,54	60.983,54	60.983,54		-34.293,54
22100	ENERGIA ELECTRICA	58.950,00		58.950,00	90.210,21	90.210,21	90.210,21		-31.260,21
22101	AGUA	7.490,00		7.490,00	6.831,79	6.831,79	6.482,54	349,25	658,21
22102	GAS	21.670,00		21.670,00	10.151,97	10.151,97	10.151,97		11.518,03
22103	COMBUSTIBLE	18.720,00		18.720,00	20.615,49	20.615,49	20.615,49		-1.895,49
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	106.830,00		106.830,00	127.809,46	127.809,46	127.460,21	349,25	-20.979,46
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	78.000,00		78.000,00	46.891,25	46.891,25	46.891,25		31.108,75
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	78.000,00		78.000,00	46.891,25	46.891,25	46.891,25		31.108,75
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.950,00		5.950,00	6.666,95	6.666,95	6.666,95		-716,95
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	530,00		530,00	497,40	497,40	497,40		32,60
22141	VESTUARIO	2.180,00		2.180,00	8.196,82	8.196,82	5.992,44	2.204,38	-6.016,82
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.180,00		2.180,00	8.196,82	8.196,82	5.992,44	2.204,38	-6.016,82
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	65.380,00		65.380,00	72.567,65	72.567,65	70.756,07	1.811,58	-7.187,65
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	65.380,00		65.380,00	72.567,65	72.567,65	70.756,07	1.811,58	-7.187,65
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.290,00		3.290,00	3.502,83	3.502,83	3.502,83		-212,83
221	SUMINISTROS	262.160,00		262.160,00	266.132,36	266.132,36	261.767,15	4.365,21	-3.972,36
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	98.290,00		98.290,00	83.585,42	83.585,42	83.585,42		14.704,58
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	98.290,00		98.290,00	83.585,42	83.585,42	83.585,42		14.704,58
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.640,00		7.640,00	7.994,49	7.994,49	7.994,49		-354,49
222	COMUNICACIONES	105.930,00		105.930,00	91.579,91	91.579,91	91.579,91		14.350,09
223	TRANSPORTES	6.180,00		6.180,00	5.382,63	5.382,63	5.345,24	37,39	797,37
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.480,00		6.480,00	6.059,09	6.059,09	6.059,09		420,91
2241	VEHICULOS	4.470,00		4.470,00	3.296,58	3.296,58	3.296,58		1.173,42
2249	OTROS RIESGOS	1.100,00		1.100,00	1.058,92	1.058,92	1.058,92		41,08
224	PRIMAS DE SEGUROS	12.050,00		12.050,00	10.414,59	10.414,59	10.414,59		1.635,41
2252	LOCALES	8.670,00		8.670,00	9.980,04	9.980,04	9.980,04		-1.310,04
225	TRIBUTOS	8.670,00		8.670,00	9.980,04	9.980,04	9.980,04		-1.310,04
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25.110,00		25.110,00	11.476,53	11.476,53	11.476,53		13.633,47
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	25.110,00		25.110,00	11.476,53	11.476,53	11.476,53		13.633,47
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				7,64	7,64	7,64		-7,64
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	760,00		760,00	245,53	245,53	245,53		514,47
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	760,00		760,00	245,53	245,53	245,53		514,47
2269	OTROS	17.310,00		17.310,00	44,23	44,23	44,23		17.265,77
226	GASTOS DIVERSOS	43.180,00		43.180,00	11.773,93	11.773,93	11.773,93		31.406,07
2273	LIMPIEZA Y ASEO	142.130,00		142.130,00	123.139,55	123.139,55	123.139,55		18.990,45
2274	SEGURIDAD	29.560,00		29.560,00	23.577,99	23.577,99	23.577,99		5.982,01



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2018		
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)					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	290.650,00		290.650,00	329.552,04	329.552,04	272.250,20	57.301,84	-38.902,04
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	290.650,00		290.650,00	329.552,04	329.552,04	272.250,20	57.301,84	-38.902,04
2279	OTROS	113.420,00	50.000,00	163.420,00	196.147,88	196.147,88	183.047,68	13.100,20	-32.727,88
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	575.760,00	50.000,00	625.760,00	672.417,46	672.417,46	602.015,42	70.402,04	-46.657,46
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.040.620,00	50.000,00	1.090.620,00	1.128.664,46	1.128.664,46	1.053.859,82	74.804,64	-38.044,46
230	DIETAS	3.900,00		3.900,00	1.843,05	1.843,05	1.843,05		2.056,95
231	LOCOMOCION	22.930,00		22.930,00	37.954,75	37.954,75	37.954,75		-15.024,75
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	26.830,00		26.830,00	39.797,80	39.797,80	39.797,80		-12.967,80
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	113.610,00		113.610,00	96.133,07	96.133,07	94.790,49	1.342,58	17.476,93
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	21.650,00		21.650,00	22.874,11	22.874,11	22.233,34	640,77	-1.224,11
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	135.260,00		135.260,00	119.007,18	119.007,18	117.023,83	1.983,35	16.252,82
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	144.010,00		144.010,00	46.603,00	46.603,00	46.603,00		97.407,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	144.010,00		144.010,00	46.603,00	46.603,00	46.603,00		97.407,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	25.700,00		25.700,00	31.489,44	31.489,44	30.987,44	502,00	-5.789,44
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	25.700,00		25.700,00	31.489,44	31.489,44	30.987,44	502,00	-5.789,44
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	316.510,00	100.000,00	416.510,00	343.099,13	343.099,13	333.810,88	9.288,25	73.410,87
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	316.510,00	100.000,00	416.510,00	343.099,13	343.099,13	333.810,88	9.288,25	73.410,87
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	621.480,00	100.000,00	721.480,00	540.198,75	540.198,75	528.425,15	11.773,60	181.281,25
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.075.800,00	150.750,00	2.226.550,00	1.987.764,25	1.987.764,25	1.892.048,64	95.715,61	238.785,75
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	28.000,00		28.000,00	27.109,81	27.109,81	24.971,19	2.138,62	890,19
47	A EMPRESAS PRIVADAS	28.000,00		28.000,00	27.109,81	27.109,81	24.971,19	2.138,62	890,19
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	210.000,00	50.000,00	260.000,00	242.791,07	242.791,07	240.634,36	2.156,71	17.208,93
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	210.000,00	50.000,00	260.000,00	242.791,07	242.791,07	240.634,36	2.156,71	17.208,93
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	210.000,00	50.000,00	260.000,00	242.791,07	242.791,07	240.634,36	2.156,71	17.208,93
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	195.000,00	-15.000,00	180.000,00	161.475,72	161.475,72	151.531,44	9.944,28	18.524,28
4890	RECETAS MEDICAS	195.000,00	-15.000,00	180.000,00	161.475,72	161.475,72	151.531,44	9.944,28	18.524,28
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	9.359,15	9.359,15	9.051,70	307,45	5.640,85
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	9.359,15	9.359,15	9.051,70	307,45	5.640,85
489	FARMACIA	215.000,00	-20.000,00	195.000,00	170.834,87	170.834,87	160.583,14	10.251,73	24.165,13
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	425.000,00	30.000,00	455.000,00	413.625,94	413.625,94	401.217,50	12.408,44	41.374,06
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	453.000,00	30.000,00	483.000,00	440.735,75	440.735,75	426.188,69	14.547,06	42.264,25



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2018		
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	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.747.170,00	734.750,00	6.481.920,00	5.856.648,68	5.856.648,68	5.724.692,83	131.955,85	625.271,32
6221	CONSTRUCCIONES	75.000,00	-60.000,00	15.000,00	22.557,34	22.557,34	22.557,34		-7.557,34
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00	-60.000,00	15.000,00	22.557,34	22.557,34	22.557,34		-7.557,34
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	235.000,00	31.000,00	266.000,00	268.022,99	268.022,99	230.066,65	37.956,34	-2.022,99
625	MOBILIARIO Y ENSERES	75.000,00	-60.000,00	15.000,00	21.397,99	21.397,99	21.397,99		-6.397,99
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000,00		12.000,00	67.221,75	67.221,75	66.233,57	988,18	-55.221,75
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	120.000,00	-24.000,00	96.000,00	104.115,61	104.115,61	74.829,34	29.286,27	-8.115,61
62	INVERSIONES NUEVAS	517.000,00	-113.000,00	404.000,00	483.315,68	483.315,68	415.084,89	68.230,79	-79.315,68
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00					60.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00					15.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	79.500,00		79.500,00					79.500,00
6	INVERSIONES REALES	596.500,00	-113.000,00	483.500,00	483.315,68	483.315,68	415.084,89	68.230,79	184,32
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	596.500,00	-113.000,00	483.500,00	483.315,68	483.315,68	415.084,89	68.230,79	184,32
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.343.670,00	621.750,00	6.965.420,00	6.339.964,36	6.339.964,36	6.139.777,72	200.186,64	625.455,64
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	6.343.670,00	621.750,00	6.965.420,00	6.339.964,36	6.339.964,36	6.139.777,72	200.186,64	625.455,64
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	6.343.670,00	621.750,00	6.965.420,00	6.339.964,36	6.339.964,36	6.139.777,72	200.186,64	625.455,64



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.020.960,00		1.020.960,00	896.465,07	896.465,07	870.409,37	26.055,70	124.494,93
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	60.010,00		60.010,00	47.343,53	47.343,53	46.308,00	1.035,53	12.666,47
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.080.970,00		1.080.970,00	943.808,60	943.808,60	916.717,37	27.091,23	137.161,40
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	75.000,00		75.000,00	20.000,32	20.000,32	19.905,32	95,00	54.999,68
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	31.050,00		31.050,00	15.742,27	15.742,27	15.665,27	77,00	15.307,73
25439	OTROS	28.050,00		28.050,00	16.808,56	16.808,56	16.322,06	486,50	11.241,44
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	134.100,00		134.100,00	52.551,15	52.551,15	51.892,65	658,50	81.548,85
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	23.130,00		23.130,00	13.454,46	13.454,46	12.906,93	547,53	9.675,54
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	157.230,00		157.230,00	66.005,61	66.005,61	64.799,58	1.206,03	91.224,39
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	3.160,00		3.160,00	22.864,29	22.864,29	22.864,29		-19.704,29
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	693.860,00	-150.000,00	543.860,00	437.535,39	437.535,39	394.418,76	43.116,63	106.324,61
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	697.020,00	-150.000,00	547.020,00	460.399,68	460.399,68	417.283,05	43.116,63	86.620,32
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.935.220,00	-150.000,00	1.785.220,00	1.470.213,89	1.470.213,89	1.398.800,00	71.413,89	315.006,11
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.935.220,00	-150.000,00	1.785.220,00	1.470.213,89	1.470.213,89	1.398.800,00	71.413,89	315.006,11
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	67.000,00	-30.000,00	37.000,00	25.099,62	25.099,62	24.803,62	296,00	11.900,38
4882	PROTESIS	67.000,00	-30.000,00	37.000,00	25.099,62	25.099,62	24.803,62	296,00	11.900,38
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	67.000,00	-30.000,00	37.000,00	25.099,62	25.099,62	24.803,62	296,00	11.900,38
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	67.000,00	-30.000,00	37.000,00	25.099,62	25.099,62	24.803,62	296,00	11.900,38
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	67.000,00	-30.000,00	37.000,00	25.099,62	25.099,62	24.803,62	296,00	11.900,38
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.002.220,00	-180.000,00	1.822.220,00	1.495.313,51	1.495.313,51	1.423.603,62	71.709,89	326.906,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.002.220,00	-180.000,00	1.822.220,00	1.495.313,51	1.495.313,51	1.423.603,62	71.709,89	326.906,49
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	2.002.220,00	-180.000,00	1.822.220,00	1.495.313,51	1.495.313,51	1.423.603,62	71.709,89	326.906,49
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2.002.220,00	-180.000,00	1.822.220,00	1.495.313,51	1.495.313,51	1.423.603,62	71.709,89	326.906,49



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2018
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	50.000,00		50.000,00	47.311,59	47.311,59	47.311,59		2.688,41
1301	OTROS DIRECTIVOS	50.000,00		50.000,00	47.311,59	47.311,59	47.311,59		2.688,41
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	54.310,00	66.000,00	120.310,00	113.953,22	113.953,22	113.953,22		6.356,78
1309	OTRO PERSONAL	54.310,00	66.000,00	120.310,00	113.953,22	113.953,22	113.953,22		6.356,78
130	LABORAL FIJO	104.310,00	66.000,00	170.310,00	161.264,81	161.264,81	161.264,81		9.045,19
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.170,00		13.170,00	17.145,83	17.145,83	17.145,83		-3.975,83
131	LABORAL EVENTUAL	13.170,00		13.170,00	17.145,83	17.145,83	17.145,83		-3.975,83
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3.060,00		3.060,00					3.060,00
1344	LABORAL EVENTUAL	3.060,00		3.060,00					3.060,00
134	INDEMNIZACIONES	6.120,00		6.120,00					6.120,00
13	LABORALES	123.600,00	66.000,00	189.600,00	178.410,64	178.410,64	178.410,64		11.189,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.240,00	27.000,00	60.240,00	52.001,86	52.001,86	52.001,86		8.238,14
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.240,00	27.000,00	60.240,00	52.001,86	52.001,86	52.001,86		8.238,14
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.370,00		2.370,00	2.071,33	2.071,33	2.071,33		298,67
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.550,00		1.550,00	564,74	564,74	529,92	34,82	985,26
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.450,00		2.450,00	587,12	587,12	587,12		1.862,88
1625	SEGUROS	810,00		810,00	1.071,87	1.071,87	1.071,87		-261,87
1629	OTROS	1.070,00		1.070,00	2.005,07	2.005,07	829,82	1.175,25	-935,07
162	GASTOS SOC.PERS.	8.250,00		8.250,00	6.300,13	6.300,13	5.090,06	1.210,07	1.949,87
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	41.490,00	27.000,00	68.490,00	58.301,99	58.301,99	57.091,92	1.210,07	10.188,01
1	GASTOS DE PERSONAL	165.090,00	93.000,00	258.090,00	236.712,63	236.712,63	235.502,56	1.210,07	21.377,37
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.460,00		2.460,00	815,00	815,00	755,80	59,20	1.645,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	880,00		880,00	713,24	713,24	707,56	5,68	166,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES	490,00		490,00	75,25	75,25	75,25		414,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.240,00		1.240,00	1.868,42	1.868,42	1.708,67	159,75	-628,42
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.070,00		5.070,00	3.471,91	3.471,91	3.247,28	224,63	1.598,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	670,05	670,05	670,05		-70,05
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	150,00		150,00	7,26	7,26	7,26		142,74
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	780,00		780,00					780,00
220	MATERIAL DE OFICINA	1.530,00		1.530,00	677,31	677,31	677,31		852,69
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.440,00		1.440,00	2.290,49	2.290,49	2.290,49		-850,49
22101	AGUA	220,00		220,00	152,97	152,97	142,22	10,75	67,03
22102	GAS	770,00		770,00	324,64	324,64	324,64		445,36
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.430,00		2.430,00	2.768,10	2.768,10	2.757,35	10,75	-338,10



MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10,00		10,00	49,47	49,47	49,47		-39,47
22141	VESTUARIO	20,00		20,00					20,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	20,00		20,00					20,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				3,13	3,13	3,13		-3,13
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				3,13	3,13	3,13		-3,13
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	120,00		120,00	120,63	120,63	120,63		-0,63
221	SUMINISTROS	2.580,00		2.580,00	2.941,33	2.941,33	2.930,58	10,75	-361,33
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	6.020,00		6.020,00	5.971,42	5.971,42	5.971,42		48,58
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	6.020,00		6.020,00	5.971,42	5.971,42	5.971,42		48,58
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.560,00		1.560,00	577,85	577,85	577,85		982,15
222	COMUNICACIONES	7.580,00		7.580,00	6.549,27	6.549,27	6.549,27		1.030,73
223	TRANSPORTES	1.180,00		1.180,00	629,14	629,14	626,80	2,34	550,86
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	140,00		140,00	109,53	109,53	109,53		30,47
224	PRIMAS DE SEGUROS	140,00		140,00	109,53	109,53	109,53		30,47
2252	LOCALES	230,00		230,00	212,62	212,62	212,62		17,38
225	TRIBUTOS	230,00		230,00	212,62	212,62	212,62		17,38
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.750,00		6.750,00	714,94	714,94	714,94		6.035,06
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.750,00		6.750,00	714,94	714,94	714,94		6.035,06
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.000,00		4.000,00	15,63	15,63	15,63		3.984,37
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00	15,63	15,63	15,63		3.984,37
2269	OTROS	2.890,00		2.890,00	0,11	0,11	0,11		2.889,89
226	GASTOS DIVERSOS	13.640,00		13.640,00	730,68	730,68	730,68		12.909,32
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.660,00		3.660,00	2.898,75	2.898,75	2.898,75		761,25
2274	SEGURIDAD	940,00		940,00	356,11	356,11	356,11		583,89
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.730,00		7.730,00	14.167,48	14.167,48	13.435,93	731,55	-6.437,48
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	7.730,00		7.730,00	14.167,48	14.167,48	13.435,93	731,55	-6.437,48
2279	OTROS	1.380,00		1.380,00	7.503,81	7.503,81	7.353,16	150,65	-6.123,81
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	13.710,00		13.710,00	24.926,15	24.926,15	24.043,95	882,20	-11.216,15
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.590,00		40.590,00	36.776,03	36.776,03	35.880,74	895,29	3.813,97
230	DIETAS	2.250,00		2.250,00	160,73	160,73	160,73		2.089,27
231	LOCOMOCION	11.800,00		11.800,00	4.399,23	4.399,23	4.399,23		7.400,77
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14.050,00		14.050,00	4.559,96	4.559,96	4.559,96		9.490,04
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	59.710,00		59.710,00	44.807,90	44.807,90	43.687,98	1.119,92	14.902,10
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	224.800,00	93.000,00	317.800,00	281.520,53	281.520,53	279.190,54	2.329,99	36.279,47



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2018
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				1.768,88	1.768,88	1.768,88		-1.768,88
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.768,88	1.768,88	1.768,88		-1.768,88
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00	-4.000,00	4.000,00					4.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				433,18	433,18	433,18		-433,18
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	907,72	907,72		907,72	2.092,28
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00	10.827,47	10.827,47	10.359,35	468,12	-5.827,47
62	INVERSIONES NUEVAS	16.000,00	-4.000,00	12.000,00	13.937,25	13.937,25	12.561,41	1.375,84	-1.937,25
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	-4.000,00	14.000,00	13.937,25	13.937,25	12.561,41	1.375,84	62,75
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	18.000,00	-4.000,00	14.000,00	13.937,25	13.937,25	12.561,41	1.375,84	62,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	242.800,00	89.000,00	331.800,00	295.457,78	295.457,78	291.751,95	3.705,83	36.342,22
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	242.800,00	89.000,00	331.800,00	295.457,78	295.457,78	291.751,95	3.705,83	36.342,22
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	242.800,00	89.000,00	331.800,00	295.457,78	295.457,78	291.751,95	3.705,83	36.342,22



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
7204	A LA TESORERIA	4.500.000,00		4.500.000,00	3.091.859,49	3.091.859,49	3.091.859,49		1.408.140,51
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.500.000,00		4.500.000,00	3.091.859,49	3.091.859,49	3.091.859,49		1.408.140,51
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.500.000,00		4.500.000,00	3.091.859,49	3.091.859,49	3.091.859,49		1.408.140,51
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	4.500.000,00		4.500.000,00	3.091.859,49	3.091.859,49	3.091.859,49		1.408.140,51
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.500.000,00		4.500.000,00	3.091.859,49	3.091.859,49	3.091.859,49		1.408.140,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.500.000,00		4.500.000,00	3.091.859,49	3.091.859,49	3.091.859,49		1.408.140,51
800	A CORTO PLAZO	2.670.830,00		2.670.830,00					2.670.830,00
801	A LARGO PLAZO	3.052.370,00		3.052.370,00					3.052.370,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	5.723.200,00		5.723.200,00					5.723.200,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.723.200,00		5.723.200,00					5.723.200,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.723.200,00		5.723.200,00					5.723.200,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	10.223.200,00		10.223.200,00	3.091.859,49	3.091.859,49	3.091.859,49		7.131.340,51
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	10.223.200,00		10.223.200,00	3.091.859,49	3.091.859,49	3.091.859,49		7.131.340,51



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 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
1300	ALTOS CARGOS	104.490,00		104.490,00	104.205,56	104.205,56	104.205,56		284,44
13019	OTROS DIRECTIVOS	142.010,00	69.000,00	211.010,00	247.152,78	247.152,78	247.152,78		-36.142,78
1301	OTROS DIRECTIVOS	142.010,00	69.000,00	211.010,00	247.152,78	247.152,78	247.152,78		-36.142,78
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	545.760,00	110.000,00	655.760,00	649.673,09	649.673,09	649.673,09		6.086,91
1309	OTRO PERSONAL	545.760,00	110.000,00	655.760,00	649.673,09	649.673,09	649.673,09		6.086,91
130	LABORAL FIJO	792.260,00	179.000,00	971.260,00	1.001.031,43	1.001.031,43	1.001.031,43		-29.771,43
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	186.710,00		186.710,00	134.440,45	134.440,45	134.440,45		52.269,55
131	LABORAL EVENTUAL	186.710,00		186.710,00	134.440,45	134.440,45	134.440,45		52.269,55
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	12.240,00		12.240,00	27.678,01	27.678,01	27.678,01		-15.438,01
1344	LABORAL EVENTUAL	4.130,00		4.130,00					4.130,00
134	INDEMNIZACIONES	16.370,00		16.370,00	27.678,01	27.678,01	27.678,01		-11.308,01
13	LABORALES	995.340,00	179.000,00	1.174.340,00	1.163.149,89	1.163.149,89	1.163.149,89		11.190,11
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	345.780,00	8.000,00	353.780,00	352.358,89	352.358,89	352.358,89		1.421,11
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	345.780,00	8.000,00	353.780,00	352.358,89	352.358,89	352.358,89		1.421,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	29.290,00		29.290,00	28.924,16	28.924,16	28.924,16		365,84
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	7.580,00		7.580,00	4.048,95	4.048,95	3.814,70	234,25	3.531,05
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	8.710,00		8.710,00	5.048,48	5.048,48	5.048,48		3.661,52
1625	SEGUROS	4.180,00		4.180,00	4.056,70	4.056,70	4.056,70		123,30
1629	OTROS	7.830,00		7.830,00	14.785,29	14.785,29	6.082,72	8.702,57	-6.955,29
162	GASTOS SOC.PERS.	57.590,00		57.590,00	56.863,58	56.863,58	47.926,76	8.936,82	726,42
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	403.370,00	8.000,00	411.370,00	409.222,47	409.222,47	400.285,65	8.936,82	2.147,53
1	GASTOS DE PERSONAL	1.398.710,00	187.000,00	1.585.710,00	1.572.372,36	1.572.372,36	1.563.435,54	8.936,82	13.337,64
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.280,00	5.000,00	9.280,00	8.170,24	8.170,24	8.170,24		1.109,76
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				6.791,76	6.791,76	6.791,76		-6.791,76
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.280,00	5.000,00	9.280,00	14.962,00	14.962,00	14.962,00		-5.682,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.340,00		38.340,00	10.735,63	10.735,63	10.202,06	533,57	27.604,37
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.770,00		14.770,00	10.330,23	10.330,23	10.279,15	51,08	4.439,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.230,00		4.230,00	1.633,08	1.633,08	1.633,08		2.596,92
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.870,00		14.870,00	17.201,21	17.201,21	16.126,30	1.074,91	-2.331,21
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	72.210,00		72.210,00	39.900,15	39.900,15	38.240,59	1.659,56	32.309,85
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.370,00		16.370,00	8.314,26	8.314,26	8.314,26		8.055,74
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.260,00		2.260,00	1.912,94	1.912,94	1.912,94		347,06
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.730,00		6.730,00	5.917,83	5.917,83	5.917,83		812,17



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
220	MATERIAL DE OFICINA	25.360,00		25.360,00	16.145,03	16.145,03	16.145,03		9.214,97
22100	ENERGIA ELECTRICA	24.760,00		24.760,00	29.783,94	29.783,94	29.783,94		-5.023,94
22101	AGUA	3.230,00		3.230,00	1.962,76	1.962,76	1.866,07	96,69	1.267,24
22102	GAS	10.830,00		10.830,00	3.320,29	3.320,29	3.320,29		7.509,71
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	38.820,00		38.820,00	35.066,99	35.066,99	34.970,30	96,69	3.753,01
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.250,00		1.250,00	1.502,74	1.502,74	1.502,74		-252,74
22141	VESTUARIO	130,00		130,00					130,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	130,00		130,00					130,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				28,16	28,16	28,16		-28,16
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				28,16	28,16	28,16		-28,16
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.250,00		1.250,00	2.577,86	2.577,86	2.577,86		-1.327,86
221	SUMINISTROS	41.450,00		41.450,00	39.175,75	39.175,75	39.079,06	96,69	2.274,25
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	53.330,00		53.330,00	34.470,78	34.470,78	34.392,25	78,53	18.859,22
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	53.330,00		53.330,00	34.470,78	34.470,78	34.392,25	78,53	18.859,22
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.400,00		3.400,00	3.697,92	3.697,92	3.697,92		-297,92
222	COMUNICACIONES	56.730,00		56.730,00	38.168,70	38.168,70	38.090,17	78,53	18.561,30
223	TRANSPORTES	2.800,00		2.800,00	2.872,88	2.872,88	2.857,16	15,72	-72,88
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.690,00		2.690,00	1.904,89	1.904,89	1.904,89		785,11
2241	VEHICULOS				804,42	804,42	804,42		-804,42
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.690,00		2.690,00	2.709,31	2.709,31	2.709,31		-19,31
2250	ESTATALES	620,00		620,00	546,90	546,90	546,90		73,10
2252	LOCALES	3.860,00		3.860,00	2.351,24	2.351,24	2.351,24		1.508,76
225	TRIBUTOS	4.480,00		4.480,00	2.898,14	2.898,14	2.898,14		1.581,86
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18.310,00		18.310,00	15.489,91	15.489,91	15.489,91		2.820,09
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	18.310,00		18.310,00	15.489,91	15.489,91	15.489,91		2.820,09
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9.360,00		9.360,00	121,65	121,65	121,65		9.238,35
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	13.370,00		13.370,00	13.395,17	13.395,17	13.395,17		-25,17
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.130,00		1.130,00	4.448,43	4.448,43	4.448,43		-3.318,43
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.130,00		1.130,00	4.448,43	4.448,43	4.448,43		-3.318,43
2269	OTROS	24.210,00		24.210,00	5.604,15	5.604,15	5.604,15		18.605,85
226	GASTOS DIVERSOS	66.380,00		66.380,00	39.059,31	39.059,31	39.059,31		27.320,69
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	100,00		100,00	194,68	194,68	194,68		-94,68
2273	LIMPIEZA Y ASEO	58.540,00		58.540,00	43.689,68	43.689,68	43.689,68		14.850,32
2274	SEGURIDAD	13.500,00		13.500,00	5.330,12	5.330,12	5.330,12		8.169,88
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	216.200,00	100.000,00	316.200,00	232.994,11	232.994,11	225.203,94	7.790,17	83.205,89
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	216.200,00	100.000,00	316.200,00	232.994,11	232.994,11	225.203,94	7.790,17	83.205,89
2279	OTROS	227.780,00		227.780,00	252.057,88	252.057,88	216.546,67	35.511,21	-24.277,88
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	516.120,00	100.000,00	616.120,00	534.266,47	534.266,47	490.965,09	43.301,38	81.853,53



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	716.010,00	100.000,00	816.010,00	675.295,59	675.295,59	631.803,27	43.492,32	140.714,41
230	DIETAS	6.780,00		6.780,00	5.744,77	5.744,77	5.744,77		1.035,23
231	LOCOMOCION	22.570,00		22.570,00	26.767,96	26.767,96	26.767,96		-4.197,96
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	29.350,00		29.350,00	32.512,73	32.512,73	32.512,73		-3.162,73
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	821.850,00	105.000,00	926.850,00	762.670,47	762.670,47	717.518,59	45.151,88	164.179,53
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	28.595,95	28.595,95	28.595,95		21.404,05
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	28.595,95	28.595,95	28.595,95		21.404,05
3	GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	28.595,95	28.595,95	28.595,95		21.404,05
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	6.450,00		6.450,00	3.989,50	3.989,50	3.989,50		2.460,50
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.450,00		6.450,00	3.989,50	3.989,50	3.989,50		2.460,50
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.450,00		6.450,00	3.989,50	3.989,50	3.989,50		2.460,50
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	700.000,00		700.000,00	564.513,01	564.513,01	564.513,01		135.486,99
47	A EMPRESAS PRIVADAS	700.000,00		700.000,00	564.513,01	564.513,01	564.513,01		135.486,99
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	5.120,00		5.120,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00		1.792,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	5.120,00		5.120,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00		1.792,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	5.120,00		5.120,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00		1.792,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	711.570,00		711.570,00	571.830,51	571.830,51	571.830,51		139.739,49
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.082.130,00	192.000,00	3.274.130,00	2.935.469,29	2.935.469,29	2.881.380,59	54.088,70	338.660,71
6221	CONSTRUCCIONES	13.000,00		13.000,00	11.502,22	11.502,22	11.502,22		1.497,78
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000,00		13.000,00	11.502,22	11.502,22	11.502,22		1.497,78
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	1.376,75	1.376,75	1.376,75		3.623,25
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	5.554,63	5.554,63	5.554,63		-554,63
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.120,00	40.000,00	58.120,00	61.908,06	61.908,06	21.075,42	40.832,64	-3.788,06
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000,00	11.000,00	41.000,00	43.688,08	43.688,08	32.659,44	11.028,64	-2.688,08
62	INVERSIONES NUEVAS	71.120,00	51.000,00	122.120,00	124.029,74	124.029,74	72.168,46	51.861,28	-1.909,74
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500,00		2.500,00					2.500,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.500,00		2.500,00					2.500,00



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2018		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
6	INVERSIONES REALES	73.620,00	51.000,00	124.620,00	124.029,74	124.029,74	72.168,46	51.861,28	590,26
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	73.620,00	51.000,00	124.620,00	124.029,74	124.029,74	72.168,46	51.861,28	590,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.155.750,00	243.000,00	3.398.750,00	3.059.499,03	3.059.499,03	2.953.549,05	105.949,98	339.250,97
8300	AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00	23.538,53	23.538,53	23.538,53		36.461,47
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	60.000,00		60.000,00	23.538,53	23.538,53	23.538,53		36.461,47
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	60.000,00		60.000,00	23.538,53	23.538,53	23.538,53		36.461,47
8400	A CORTO PLAZO	94.520,00		94.520,00	35.639,26	35.639,26	35.639,26		58.880,74
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	94.520,00		94.520,00	35.639,26	35.639,26	35.639,26		58.880,74
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	94.520,00		94.520,00	35.639,26	35.639,26	35.639,26		58.880,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS	154.520,00		154.520,00	59.177,79	59.177,79	59.177,79		95.342,21
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	154.520,00		154.520,00	59.177,79	59.177,79	59.177,79		95.342,21
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.310.270,00	243.000,00	3.553.270,00	3.118.676,82	3.118.676,82	3.012.726,84	105.949,98	434.593,18
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	3.310.270,00	243.000,00	3.553.270,00	3.118.676,82	3.118.676,82	3.012.726,84	105.949,98	434.593,18
	TOTAL MUTUA NAVARRA	78.311.240,00	1.000.000,00	79.311.240,00	60.110.651,36	60.110.651,36	59.678.864,10	431.787,26	19.200.588,64



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.239.980,00		15.239.980,00	13.210.833,54	126.286,07	6.176,38	13.078.371,09	13.033.030,33	45.340,76	-2.161.608,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.878.090,00		2.878.090,00	2.607.499,65	20.124,41		2.587.375,24	2.587.375,24		-290.714,76
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	18.118.070,00		18.118.070,00	15.818.333,19	146.410,48	6.176,38	15.665.746,33	15.620.405,57	45.340,76	-2.452.323,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.070.050,00		5.070.050,00	5.076.342,02	137.583,76	7.960,88	4.930.797,38	4.839.623,43	91.173,95	-139.252,62
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	5.070.050,00		5.070.050,00	5.076.342,02	137.583,76	7.960,88	4.930.797,38	4.839.623,43	91.173,95	-139.252,62
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	25.405.040,00		25.405.040,00	26.806.878,14	224.153,71	7.806,29	26.574.918,14	26.530.562,24	44.355,90	1.169.878,14
1271	CUOTAS POR I. M. S.	21.793.910,00		21.793.910,00	22.875.430,03	147.327,73	6.015,74	22.722.086,56	22.683.193,74	38.892,82	928.176,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	120.750,00		120.750,00	123.613,43	1.063,08	227,12	122.323,23	119.930,28	2.392,95	1.573,23
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	47.319.700,00		47.319.700,00	49.805.921,60	372.544,52	14.049,15	49.419.327,93	49.333.686,26	85.641,67	2.099.627,93
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	655.570,00		655.570,00	647.034,57	14.410,00	312,26	632.312,31	625.668,40	6.643,91	-23.257,69
12	COTIZACIONES SOCIALES	71.163.390,00		71.163.390,00	71.347.631,38	670.948,76	28.498,67	70.648.183,95	70.419.383,66	228.800,29	-515.206,05
1	COTIZACIONES SOCIALES	71.163.390,00		71.163.390,00	71.347.631,38	670.948,76	28.498,67	70.648.183,95	70.419.383,66	228.800,29	-515.206,05
32711	AL SECTOR PRIVADO	195.000,00		195.000,00	322.860,84			322.860,84	226.820,98	96.039,86	127.860,84
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	195.000,00		195.000,00	322.860,84			322.860,84	226.820,98	96.039,86	127.860,84
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	195.000,00		195.000,00	322.860,84			322.860,84	226.820,98	96.039,86	127.860,84
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	195.000,00		195.000,00	322.860,84			322.860,84	226.820,98	96.039,86	127.860,84
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.				8.221,93			8.221,93	475,76	7.746,17	8.221,93
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				8.221,93			8.221,93	475,76	7.746,17	8.221,93
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	135.000,00		135.000,00	84.697,42			84.697,42	59.355,22	25.342,20	-50.302,58
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	135.000,00		135.000,00	84.697,42			84.697,42	59.355,22	25.342,20	-50.302,58
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	135.000,00		135.000,00	92.919,35			92.919,35	59.830,98	33.088,37	-42.080,65
39119	OTROS	6.000,00		6.000,00	2.970,95			2.970,95	2.970,95		-3.029,05
3911	INTERESES	6.000,00		6.000,00	2.970,95			2.970,95	2.970,95		-3.029,05
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	6.000,00		6.000,00	2.970,95			2.970,95	2.970,95		-3.029,05
3995	DE MUTUAS COLAB.	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
399	OTROS INGRESOS	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
39	OTROS INGRESOS	11.000,00		11.000,00	2.970,95			2.970,95	2.970,95		-8.029,05
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	341.000,00		341.000,00	418.751,14			418.751,14	289.622,91	129.128,23	77.751,14
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	700.000,00		700.000,00	564.513,01			564.513,01	564.513,01		-135.486,99
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	700.000,00		700.000,00	564.513,01			564.513,01	564.513,01		-135.486,99
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	700.000,00		700.000,00	564.513,01			564.513,01	564.513,01		-135.486,99
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.000,00		6.000,00							-6.000,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	6.000,00		6.000,00							-6.000,00



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	706.000,00		706.000,00	564.513,01			564.513,01	564.513,01		-141.486,99
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	84.860,00		84.860,00	84.860,00			84.860,00	84.860,00		
500	DEL ESTADO	84.860,00		84.860,00	84.860,00			84.860,00	84.860,00		
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	236.000,00		236.000,00	236.000,00			236.000,00	236.000,00		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	320.860,00		320.860,00	320.860,00			320.860,00	320.860,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	320.860,00		320.860,00	320.860,00			320.860,00	320.860,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	72.531.250,00		72.531.250,00	72.651.755,53	670.948,76	28.498,67	71.952.308,10	71.594.379,58	357.928,52	-578.941,90
7204	DE LA TESORERÍA	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.831.250,00		72.831.250,00	72.651.755,53	670.948,76	28.498,67	71.952.308,10	71.594.379,58	357.928,52	-878.941,90
801	A LARGO PLAZO	750.000,00		750.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		-650.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	750.000,00		750.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		-650.000,00
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	30.000,00		30.000,00	27.813,55			27.813,55	27.813,55		-2.186,45
830	A CORTO PLAZO	30.000,00		30.000,00	27.813,55			27.813,55	27.813,55		-2.186,45
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	30.000,00		30.000,00	27.813,55			27.813,55	27.813,55		-2.186,45
8405	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	49.990,00		49.990,00	136.806,07			136.806,07	136.806,07		86.816,07
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	49.990,00		49.990,00	136.806,07			136.806,07	136.806,07		86.816,07
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	49.990,00		49.990,00	136.806,07			136.806,07	136.806,07		86.816,07
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING. PROFES.	4.000.000,00		4.000.000,00							-4.000.000,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL. ESTAB. CESE ACT.	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	150.000,00		150.000,00							-150.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	4.650.000,00		4.650.000,00							-4.650.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	4.650.000,00		4.650.000,00							-4.650.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.479.990,00		5.479.990,00	264.619,62			264.619,62	264.619,62		-5.215.370,38



MUTUA NAVARRA NUM. 021								EJERCICIO 2018			
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)							
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.479.990,00		5.479.990,00	264.619,62			264.619,62	264.619,62		-5.215.370,38
	TOTAL INGRESOS	78.311.240,00		78.311.240,00	72.916.375,15	670.948,76	28.498,67	72.216.927,72	71.858.999,20	357.928,52	-6.094.312,28



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA NAVARRA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	71.952.308,10	56.110.676,15		15.841.631,95
b. Operaciones de capital	--	3.940.797,42		-3.940.797,42
1. Total operaciones no financieras (a+b)	71.952.308,10	60.051.473,57		11.900.834,53
d. Activos financieros	264.619,62	59.177,79		205.441,83
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	264.619,62	59.177,79		205.441,83
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	72.216.927,72	60.110.651,36		12.106.276,36
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			3.821.874,72	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			3.821.874,72	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				15.928.151,08



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.

(MEM25) HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

(MEM29) ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA

(S033) INVERSIONES INMOBILIARIAS.

(S038) CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR.

(S039) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

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

(S055) LÍNEAS DE CRÉDITO.

(S056) INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO.

(S057) INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE INTERÉS.

(S058) MONEDA EXTRANJERA.

(S106) RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES.

(S110) INVERSIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO.

(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 Trabajo, Migraciones 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 Trabajo, Migraciones 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 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 durante el ejercicio

Director Gerente: Juan Manuel Gorostiaga Ayestarán

Junta Directiva:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
ALBERTO UGARTE ALBERDI	PRESIDENTE	CAJA RURAL DE NAVARRA S. COOP.
LUIS COLINA LORDA	VICEPRESIDENTE	DIARIO DE NAVARRA S.A.
PATRICIA ELÍA GOÑI	SECRETARIA	LABORATORIOS CINFA S.A.
MANUEL IRIBARREN OSCOZ	VOCAL	SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA,S.A.
JUAN ANTONIO BADÍA ROGER	VOCAL	SMURFIT KAPPA NAVARRA,S.A.
JOSE MANUEL AYESA DIANDA	VOCAL	CEN
LUIS MARÍA ESPARZA AZCONA	VOCAL	MAPSA S.C.L.
JOSE ANTONIO GARCÍA MARTINEZ	VOCAL	CEMENTOS PÓRTLAND S.A.
CARLOS ARRIETA DEL VALLE	VOCAL	GOBIERNO DE NAVARRA
AMAIA GOÑI LACABE	VOCAL	GOBIERNO DE NAVARRA
ESTEBAN RUÍZ ALVAREZ	VOCAL	GOBIERNO DE NAVARRA

SUSANNE DELLIT	VOCAL	VOLKSWAGEN NAVARRA, S.A.
ESTEBAN SANTAMARÍA ECHARTÉ	REP. TRABAJADORES	MUTUA NAVARRA

Comisión de Control y Seguimiento:

NOMBRE Y APELLIDOS	ENTIDAD
ALBERTO UGARTE ALBERDI	CAJA RURAL DE NAVARRA S. COOP.
MARÍA CARMEN SESMA BERUETE	UNIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA
FERNANDO JUAN LEZAUN LARUMBE	HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS (SPAIN),S.L.
MIGUEL CELAYA GARCÍA	GRAFTECH IBÉRICA,S.L.
JOSE RAMÓN ECHEVERRÍA ERCE	SCHMIDT - CLEMENS SPAIN, S.A.
MARÍA SOLEDAD VICENTE YOLDI	UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
MARÍA JOSE LATASA SÁNCHEZ	UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
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 S. COOP.
MARÍA CARMEN SESMA BERUETE	UNIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA
CARLOS ARRIETA DEL VALLE	GOBIERNO DE NAVARRA
JAVIER DOMÍNGUEZ BARRERA	GESTAMP NAVARRA, S.A.
MARÍA JOSE LATASA SÁNCHEZ	UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
MARÍA SOLEDAD VICENTE GOÑI	UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
JUANA SILVESTRE ESCUDERO (SUPLENTE)	UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
ALEJANDRA GRACIA GARDE (SUPLENTE)	UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES

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

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

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

7.- PARTICIPACIÓN EN ENTES MANCOMUNADOS

Mutua Navarra no forma parte de ninguna Entidad Mancomunada.

PERSONAL

EJERCICIO: 2018

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	56	60	57	59
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	7	2	7	2
Otro personal	48	58	49	57
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	12	11	11	10
SUBTOTAL	68	71	68	69
TOTAL	139		137	

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 GASTO 2018
MUTUALIA	Convenio de colaboración para prestación de asistencia sanitaria	01/06/17	Indefinido	Por actuación y tarifas	18.673,03
INSS, Inst Social Marina y Mutuas	Convenio para emisión de informes y práctica de pruebas medicas y exploraciones complementarias	03/07/18	2 Años prorrogables por 4 más	Por actuación y tarifas	0,00
UMIVALE	Acuerdo para prestación de asistencia sanitaria	15/10/14	Indefinido	Por actuación y tarifas	11.863,48
MAZ	Acuerdo para prestación de asistencia sanitaria	15/10/14	Indefinido	Por actuación y tarifas	36.509,31
EGARSAT	Acuerdo para prestación de asistencia sanitaria	15/10/14	Indefinido	Por actuación y tarifas	705,84
MUTUA MONTAÑESA	Acuerdo para prestación de asistencia sanitaria	15/10/14	Indefinido	Por actuación y tarifas	13.920,33

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 2018, remitidas por la Subdirección de Contabilidad de la Intervención General de la Seguridad Social, se ha procedido a realizar la reexpresión del ejercicio 2017 siguiendo las indicaciones de la mencionada Subdirección.

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

2018				
CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2017	AJUSTES REFERIDOS A 2017	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2017 Reexpresado
129	4.043.431,99	15.708,91		4.059.140,90
120	2.256.309,52		1.646.877,77	3.903.187,29
430	353.205,74	15.708,91		368.914,65
431	1.495.499,67		1.548.998,23	3.044.497,90
557	224.906,85		-97.879,54	127.027,31
413	2.074.955,51	5.577.998,84		7.652.954,35
5559	0,00	5.577.998,84		5.577.998,84

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

Ajustes referidos a 2017:

- El importe de **15.708,91€** reflejado en la cuenta 129 corresponde con ingresos-gastos contabilizados en 2018, que corresponden al ejercicio 2017, derivados de:
 - o Resultados positivos por modificación de derechos reconocidos en el ejercicio 2017 derivados de movimientos de deuda por cotizaciones sociales (Contrapartida 430): **25.507,94€**
 - o Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos en el ejercicio 2017 por anulación de facturas de asistencia sanitaria a terceros (Contrapartida 430): **-9.799,03€**
- El importe de **5.577.998,84€** reflejado en las cuentas 413 y 5559 recoge los pagos asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre de 2017 que fueron imputados al presupuesto de 2017 en las aperturas de ese ejercicio a comienzos de 2018, y que en aplicación de la Orden TMS/1182/2018, de 13 de Noviembre de 2018, debieron ser imputados al presupuesto de 2018.

A su vez, en la nota 17, sobre flujos asociados a las transacciones administradas, ha sido necesario adaptar la columna N-1, (2017), disminuyendo las partidas correspondientes en el

apartado I, relativo a las actividades de gestión y aumentando la partida respectiva del apartado IV, relativo a los flujos de efectivo pendientes de clasificación, por el importe anteriormente descrito.

Ajustes referidos a ejercicios anteriores:

- El importe de **1.646.877,77€** reflejado en la cuenta 120, corresponde a ingresos-gastos contabilizados en 2018, que corresponden a periodos anteriores a 2017, derivados de:
 - Resultados positivos por modificación de derechos reconocidos anteriores al ejercicio 2017 derivados de movimientos de deuda por cotizaciones sociales (Contrapartida 431): **1.427.404,95€**
 - Resultados positivos por ajustes de auditoria de ejercicios 2.013 y 2.014 (Contrapartida 431): **121.783,40€**
 - Resultados positivos por aplicación definitiva de cobros de devoluciones de prestaciones anteriores al ejercicio 2.012 (Contrapartida 557): **97.879,54€**
 - Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos anteriores al ejercicio 2017 por anulación de facturas de asistencia sanitaria a terceros (Contrapartida 431): **-190,12€**

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

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, los gastos en concepto de prestaciones de pago delegado de la IT, reaseguro y aportaciones a servicios comunes, ya no están exceptuados de los plazos establecidos en los apartados 1,2 y 3 del citado artículo por lo que deberán quedar aplicados al presupuesto del ejercicio en que se efectúa el acto de reconocimiento de las obligaciones presupuestarias.

En consecuencia, el efecto de este cambio de criterio ha supuesto que los gastos contenidos en los documentos de cotización T-8 de las recaudaciones de noviembre y diciembre de 2018 no hayan sido imputados al presupuesto del ejercicio 2018, en tanto en cuanto el acto de reconocimiento de las obligaciones presupuestarias se produce en 2019 que es cuando se notifican dichos documentos T-8 a esta Mutua.

El importe de los gastos anteriormente descritos asciende a 6.207.220,96 Euros.

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

Durante el ejercicio 2.018 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 minora por la correspondiente amortización acumulada y se realizan las correcciones valorativas por deterioro que procedan y reversión de las mismas, en su caso.

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

Criterios de amortización:

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

2. Inversiones inmobiliarias

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

3. Inmovilizado intangible

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

Criterios de amortización:

Cuenta NPGC	Descripción útil	años vida amortización	%
206	Aplicaciones informáticas.	6	16,67%
207	Inver act en rég arrendam ced	10	10%

4. Arrendamientos

Mutua Navarra no tiene formalizados contratos de arrendamiento financiero.

5. Permutas

Mutua Navarra no ha realizado operaciones de permuta durante el ejercicio 2.018.

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 2018 y la que se encuentre inmersa en procesos concursales, independientemente del ejercicio, se dota al 100% mientras que la deuda generada durante el ejercicio 2018 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 2018 (7970 y 6970), se tiene en cuenta el ejercicio de origen de la deuda y el importe provisionado en el ejercicio 2017.

Para la deuda con origen 2016 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 2016 y anteriores.

Para la deuda con origen 2017 se aplica todo el importe provisionado en el ejercicio anterior y se provisiona el 100% de la deuda viva perteneciente al ejercicio 2017.

Por último, la deuda con origen 2018 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 2018, 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 carácter periódico de prestaciones económicas de Invalidez, Muerte y Supervivencia. El saldo al cierre del ejercicio recoge la cuantificación económica de los siguientes expedientes:

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

- Provisión a corto plazo para devolución de ingresos

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.

- Otras provisiones a corto plazo

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

12. Transferencias y subvenciones.

Las transferencias y subvenciones se contabilizan por el importe reconocido.

- Transferencias y subvenciones concedidas

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

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

Por un lado, se realiza la transferencia al fondo de provisión y rehabilitación por los excedentes generados en contingencia profesionales y por otro, Mutua Navarra ha aplicado 88.076,28€ de la cuenta Reserva asistencia social en concepto de las prestaciones del fondo de asistencia Social concedidas en el 2.018.

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 2.018 de activos en estado para la venta.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2018

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
1.	Terrenos	687.369,85								687.369,85
2.	Construcciones	6.680.602,48	44.231,33					-74.394,73		6.650.439,08
5.	Otro Inmov. Mat.	2.560.741,11	473.333,07		-115,23			-366.088,13		2.667.870,82
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		9.928.713,44	517.564,40		-115,23			-440.482,86		10.005.679,75

INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

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%

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2018

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	817.086,60	213.734,53					-311.809,79		719.011,34
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		117.639,00					-980,33		116.658,67
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		817.086,60	331.373,53					-312.790,12		835.670,01

INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

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

Criterios sobre amortización:

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

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. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					25.253,50	25.753,50					39.783,36	144.725,19	65.036,86	170.478,69
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			7.841.795,12	7.847.114,20					55.197,39	159.332,04			7.896.992,51	8.006.446,24
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			7.841.795,12	7.847.114,20	25.253,50	25.753,50			55.197,39	159.332,04	39.783,36	144.725,19	7.962.029,37	8.176.924,93

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 2018, ascienden a **311.406,27€**, y se han generado de los siguientes instrumentos financieros:

Instrumento Financiero	Total Intereses Devengados 18	Cobrados 18	Devengados 2018 no vencidos
Val. Rep. Deuda Pub.	311.406,27	320.860,00	55.197,09
	311.406,27	320.860,00	55.197,09

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 2018:

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

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	5.169.546,43			
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	DEUDA PÚBLICA (ESTADO Y GOB. NAVARRA)	8.061.436,04	311.406,27		3,86
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		13.230.982,47	311.406,27		2,35

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3.b) Riesgo de tipo de interés

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	TIPO DE INTERÉS		TOTAL
	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	7.896.992,51		7.896.992,51
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	7.896.992,51		7.896.992,51
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN SOBRE ACTIVOS FINANCIEROS

Siguiendo las instrucciones de la 7ª Norma de Valoración de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Resolución de 1 de julio de 2011 de la Intervención General de la Administración del Estado, los Activos Financieros de Mutua Navarra están distribuidos en:

- **Créditos y partidas a cobrar:** Se han valorado inicialmente a valor razonable, que equivale al precio de transacción; y posteriormente a su vencimiento, se han valorado por su coste amortizado, contabilizando los intereses devengados como resultados del ejercicio.

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

- **Inversiones 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.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	(13)=(2)+(5)-(7)+(9)
Fianzas ejerc.2018 de licitaciones				1.152,70									1.152,70	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							1.152,70		1.152,70	
TOTAL							1.152,70		1.152,70	

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

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

a) Transferencias (750)

En el apartado de transferencias recibidas, la más importante es la concedida por la Tesorería General de la Seguridad Social destinada al pago de los incentivos por la reducción de la siniestralidad laboral (bonus) de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo. La cuantía de este ingreso coincide con el importe abonado a los beneficiarios 564.513,01 €.

b) Subvenciones (751)

Durante el ejercicio 2018 no se han recibido subvenciones.

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

a) Transferencias (650)

Se relacionan a continuación:

- Servicios Comunes: Durante el ejercicio 2018 la aportación al sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social ha ascendido a 5.722.590,02€.
- Reaseguro: Durante el ejercicio 2018 la aportación al reaseguro ha ascendido a 5.633.030,46 €.
- Bonus: Transferencias a empresas por importe de 564.513,01 €. Todos los perceptores son empresas asociadas a Mutua Navarra que cotizan a la Seguridad Social por contingencias profesionales, que observan los principios de la acción preventiva establecidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y que reúnen, específicamente los requisitos establecidos en el art. 2 del Real Decreto 404/2010 de 31 de marzo.
- Resultado económico positivo: Se ha reconocido en virtud del Artículo 96 del RDL 8/2015, de 30 de octubre y el importe total de las obligaciones en el ejercicio ha ascendido a 3.091.859,49 €, que han sido transferidos a la Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Subvenciones (651)

En el apartado de subvenciones concedidas, la más importante es a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social para hacer frente al pago de los capitales renta de pensiones de Invalidez, Muerte y Supervivencia por importe neto en el ejercicio 2018 de 2.860.831,47. Este importe recoge el principal de los capitales reconocidos y los intereses de capitalización de los mismos.

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

Mutua Navarra ha reconocido ingresos por importe de 1.139.267,03 € 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/55/2018 en concepto de aportación por la aplicación del coeficiente adicional de 0,004 sobre las cuotas integras estimadas por contingencias comunes de 2018.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Al cierre del ejercicio 2018 figuran en el Balance de Mutua Navarra las siguientes Provisiones:

1.1.- Provisión Contingencias en Tramitación (584)

Esta Provisión incluye los siguientes conceptos:

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

PROVISIÓN CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN 2018	
Reclamaciones y propuestas en tramitación	2.122.591,24 €
Resoluciones Ptes. De capitalizar. Firms	469.194,52 €
Reclamaciones/demandas s/ serie histórica (46,77%)	1.659.035,17 €
TOTAL PROVISIÓN 31/12/2018	4.250.820,93 €

El porcentaje que se aplica a la serie Histórica es del 46,77% y se calcula de la siguiente manera:

AÑO	TOTAL	FAVORABLE	DESAVORABLE	DESISTIDO	% DESFAV
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%
2017	2.540.042,19	1.308.884,76	1.231.157,43	0,00	48,47%
	14.052.803,23	5.241.221,01	6.572.987,02	2.238.595,20	46,77%

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

Mediante oficio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 10 de Diciembre de 2018, se autoriza a esta entidad a percibir la cantidad de 1.139.267,03€ 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/55/2018 de 26 de Enero.

Una vez contabilizadas todas las operaciones relativas al ejercicio 2018, 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 11.003,12€. De la aplicación del coeficiente diferencial al que hace referencia el artículo 24.1 de la Orden ESS/55/2018 de 26 de Enero, del 0,004 sobre esta cantidad, se desprende un exceso de suplemento financiero recibido de 862,99€.

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 862,99€, importe del suplemento financiero que se deberá reintegrar a la Tesorería General de la Seguridad Social durante el ejercicio 2019.

1.3.- Otras Provisiones a corto plazo (589)

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

Otras Provisiones a corto plazo 2018	
Reclamaciones y propuestas en tramitación	214.461,41 €
Reclamaciones/demandas s/ serie histórica (46,77%)	156.915,88 €
TOTAL PROVISIÓN 31/12/2018	371.377,29 €

1.4.- Centro Intermutual Ubarmin

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

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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	4.456.691,71	4.250.820,93	4.456.691,71	4.250.820,93
585	13.384,52	862,99	13.384,52	862,99
589		371.377,29		371.377,29
TOTAL	4.470.076,23	4.623.061,21	4.470.076,23	4.623.061,21

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

PPRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

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

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

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	20.731.142,77	19.176.637,66
7200, 7210	a) Régimen general	15.786.187,86	14.558.450,31
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	4.944.954,91	4.618.187,35
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	9.012,54	7.606,83
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	235.358,32	238.084,01
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		3.806,57
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	235.358,32	234.277,44
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)	20.975.513,63	19.422.328,50
	7. Prestaciones sociales	-21.604.253,47	-19.166.723,52
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-21.599.298,37	-19.163.121,95
(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	-3.114,04	-1.131,95
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-480,69	-467,17
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.360,37	-2.002,45
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-1.013.852,91	-860.518,15
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-742.338,97	-625.984,52
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-271.513,94	-234.533,63
	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: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	10. Aprovisionamientos	-276.374,21	-460.303,94
	a) Compras y consumos	-276.374,21	-460.303,94
	b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.083.700,73	-1.017.636,80
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-238.457,94	-208.203,16
(676)	b) Tributos	-2.657,71	-2.724,54
(6970)	c) Otros		
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-189.647,23	-213.413,84
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-652.937,85	-593.295,26
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
	12. Amortización del inmovilizado	-109.589,39	-103.229,50
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-24.087.770,71	-21.608.411,91
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-3.112.257,08	-2.186.083,41
(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		1.179,62
773, 778	a) Ingresos		1.179,62
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-3.112.257,08	-2.184.903,79
760	15. Ingresos financieros	17.360,14	18.299,79
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	17.360,14	18.299,79
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-9.803,89	-3.563,97
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	7.556,25	14.735,82
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-3.104.700,83	-2.170.167,97
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-2.781,14
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-2.172.949,11

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 21 - NAVARRA

N° CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	49.729.543,52	45.894.690,40
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	49.729.543,52	45.894.690,40
	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	313.848,30	360.019,05
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.858.711,19	3.195.880,33
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	88.076,28	66.080,52
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	313.943,20	119.264,81
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	4.456.691,71	3.010.535,00
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	54.902.103,01	49.450.589,78
	7. Prestaciones sociales	-12.735.925,90	-11.493.018,47
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-7.178.186,44	-6.542.811,56
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-4.288.368,37	-4.228.623,85
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-985.405,29	-460.742,06
(636)	f) Prestaciones sociales	-88.076,28	-66.060,90
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-25.373,38	-28.050,47
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-170.516,14	-166.729,63
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-5.377.518,99	-5.120.782,56
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.941.094,80	-3.735.672,06
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.436.424,19	-1.385.110,50
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-16.581.145,24	-16.817.215,80
(650)	a) Transferencias	-13.688.862,74	-12.653.438,31
(651)	b) Subvenciones	-2.892.282,50	-4.163.777,49
	10. Aprovisionamientos	-3.168.679,60	-3.365.762,85
(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	-3.168.679,60	-3.365.762,85
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-6.566.532,55	-6.682.896,02
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.048.985,35	-1.143.917,60
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-12.947,73	-14.770,75
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-118.581,66	-165.428,05
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.135.196,88	-902.087,91
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-4.250.820,93	-4.456.691,71
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-641.707,44	-598.816,54
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-45.071.509,72	-44.078.492,24
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	9.830.593,29	5.372.097,54
(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	-115,23	-68.616,52
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-115,23	-68.616,52
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	92.919,35	120.346,62
773, 778	a) Ingresos	92.919,35	120.346,62
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	9.923.397,41	5.423.827,64
	15. Ingresos financieros	294.494,68	296.789,64
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	294.494,68	296.789,64
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	294.494,68	296.789,64
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	10.217.892,09	5.720.617,28
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		18.254,05
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		5.738.871,33

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: 2018

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	632.711,34	662.287,91
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	632.711,34	662.287,91
	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	8.278,57	11.819,60
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	8.278,57	11.819,60
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)	640.989,91	674.107,51
	7. Prestaciones sociales	-131.551,32	-122.256,12
(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	-131.551,32	-122.256,12
	8. Gastos de personal	-43.426,66	-21.326,76
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-31.563,53	-15.952,06
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-11.863,13	-5.374,70

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-6.330,64	-6.567,20
(650)	a) Transferencias	-6.330,64	-6.567,20
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-1.640,59	-1.561,15
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-1.640,59	-1.561,15
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-23.537,61	-30.284,08
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.490,90	-1.710,04
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-16,71	-20,53
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-8.737,59	-9.453,43
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-13.292,41	-19.100,08
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.976,15	-1.990,80
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-208.462,97	-183.986,11
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	432.526,94	490.121,40
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	432.526,94	490.121,40
	15. Ingresos financieros	2.522,40	2.861,28
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.522,40	2.861,28
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	2.522,40	2.861,28
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	435.049,34	492.982,68
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		236,00
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		493.218,68

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS
EJERCICIO 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

	EJ. 2018	REEXPRESADO EJ. 2017
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	7.294.172,04	8.428.112,77
A) Operaciones deudoras con Tesorería General	70.599.653,40	64.975.357,72
1. Cotizaciones sociales	70.596.898,21	64.971.961,84
2. Transferencias y subvenciones recibidas	0,00	0,00
3. Prestaciones de servicios	0,00	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	2.755,19	3.395,88
6. Otros cobros	0,00	0,00
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General	63.305.481,36	56.547.244,95
7. Prestaciones sociales	16.911.345,30	14.759.305,28
8. Gastos de personal	0,00	0,00
9. Transferencias y subvenciones concedidas	11.422.663,58	10.519.497,63
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	6.989,22	3.328,03
14. Otras operaciones	34.964.483,26	31.265.114,01
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	7.294.172,04	8.428.112,77
II. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00
C) Operaciones deudoras con Tesorería General	0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Operaciones acreedoras con Tesorería General	0,00	0,00
4. Compra de inversiones reales	0,00	0,00
5. Compra de activos financieros	0,00	0,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)	0,00	0,00
III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
E) Operaciones deudoras con Tesorería General	0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Operaciones acreedoras con Tesorería General	0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Operaciones deudoras con Tesorería General	0,00	0,00
3. Préstamos recibidos	0,00	0,00
4. Otras deudas	0,00	0,00
H) Operaciones acreedoras con Tesorería General	0,00	0,00
5. Préstamos recibidos	0,00	0,00
6. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación(+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-6.207.220,96	-5.577.998,84
I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación	0,00	0,00
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación	6.207.220,96	5.577.998,84
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)	-6.207.220,96	-5.577.998,84
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)	1.086.951,08	2.850.113,93
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	10.984.992,45	8.134.878,52
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	12.071.943,53	10.984.992,45

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	43.098,70		42.157,77	85.256,47	42.983,68	42.272,79
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	43.098,70		42.157,77	85.256,47	42.983,68	42.272,79
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	43.098,70		42.157,77	85.256,47	42.983,68	42.272,79
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	43.098,70		42.157,77	85.256,47	42.983,68	42.272,79
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	43.098,70		42.157,77	85.256,47	42.983,68	42.272,79

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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.	43.990,24		93.874,66	137.864,90	96.835,52	41.029,38
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	43.990,24		93.874,66	137.864,90	96.835,52	41.029,38

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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.	127.040,44		452.527,71	579.568,15	460.481,51	119.086,64
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	127.040,44		452.527,71	579.568,15	460.481,51	119.086,64

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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			62.642,25	62.642,25	62.642,25	
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	300.854,02			300.854,02		300.854,02
10399	OTROS DEUDORES	278.927,42		36.382.378,06	36.661.305,48	36.652.569,96	8.735,52
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	579.781,44		36.445.020,31	37.024.801,75	36.715.212,21	309.589,54
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	750.812,12		36.991.422,68	37.742.234,80	37.272.529,24	469.705,56

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	1.386,37		23.367,32	24.753,69	21.695,95	3.057,74
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	1.386,37		23.367,32	24.753,69	21.695,95	3.057,74
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	1.386,37		23.367,32	24.753,69	21.695,95	3.057,74
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	1.386,37		23.367,32	24.753,69	21.695,95	3.057,74
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	752.198,49		37.014.790,00	37.766.988,49	37.294.225,19	472.763,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	10.984.992,45		71.357.791,73	82.342.784,18	70.270.840,65	12.071.943,53
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	10.984.992,45		71.357.791,73	82.342.784,18	70.270.840,65	12.071.943,53
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	10.984.992,45		71.357.791,73	82.342.784,18	70.270.840,65	12.071.943,53
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	10.984.992,45		71.357.791,73	82.342.784,18	70.270.840,65	12.071.943,53
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	10.984.992,45		71.357.791,73	82.342.784,18	70.270.840,65	12.071.943,53
	TOTAL GENERAL	11.780.289,64		108.414.739,50	120.195.029,14	107.608.049,52	12.586.979,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	-0,18		2.987,03	2.986,85	2.987,00	-0,15
20399	OTROS ACREEDORES	-4.015,74		75.741,40	71.725,66	69.405,09	2.320,57
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-4.015,92		78.728,43	74.712,51	72.392,09	2.320,42
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-4.015,92		78.728,43	74.712,51	72.392,09	2.320,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	542.839,28		1.949.036,41	2.491.875,69	1.927.668,77	564.206,92
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	2.362,95		10.196,32	12.559,27	9.132,55	3.426,72
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	545.202,23		1.959.232,73	2.504.434,96	1.936.801,32	567.633,64
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	545.202,23		1.959.232,73	2.504.434,96	1.936.801,32	567.633,64

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	157.012,90		1.457.446,86	1.614.459,76	1.444.662,97	169.796,79
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	32.094,02		295.515,93	327.609,95	293.042,09	34.567,86
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	8.837,72		8.837,72	8.837,72		8.837,72
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	-3.507,65		380.256,31	376.748,66	376.979,46	-230,80
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	194.436,99		2.133.219,10	2.327.656,09	2.114.684,52	212.971,57
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	194.436,99		2.133.219,10	2.327.656,09	2.114.684,52	212.971,57
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	739.639,22		4.092.451,83	4.832.091,05	4.051.485,84	780.605,21
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	735.623,30		4.171.180,26	4.906.803,56	4.123.877,93	782.925,63

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			70.270.840,65	70.270.840,65	70.270.840,65	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			70.270.840,65	70.270.840,65	70.270.840,65	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			70.270.840,65	70.270.840,65	70.270.840,65	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			70.270.840,65	70.270.840,65	70.270.840,65	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 561

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20820	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO			1.152,70	1.152,70		1.152,70
	TOTAL CUENTA 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO.			1.152,70	1.152,70		1.152,70
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD			1.152,70	1.152,70		1.152,70
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			70.271.993,35	70.271.993,35	70.270.840,65	1.152,70
	TOTAL GENERAL	735.623,30		74.443.173,61	75.178.796,91	74.394.718,58	784.078,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	-2.834,87		134.320.427,05	134.317.592,18	134.324.787,23	-7.195,05
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	-2.834,87		134.320.427,05	134.317.592,18	134.324.787,23	-7.195,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	270.205,30		553.448,85	823.654,15	823.654,15	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	270.205,30		553.448,85	823.654,15	823.654,15	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA, CARTERA MATEPSS			320.860,00	320.860,00	320.860,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			420.860,00	420.860,00	420.860,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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			48.147.028,94	48.147.028,94	48.147.028,94	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			48.147.028,94	48.147.028,94	48.147.028,94	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	267.370,43		183.441.764,84	183.709.135,27	183.716.330,32	-7.195,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	224.906,85		4.891,19	229.798,04	110.711,13	119.086,91
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	224.906,85		4.891,19	229.798,04	110.711,13	119.086,91
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	492.277,28		183.446.656,03	183.938.933,31	183.827.041,45	111.891,86
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	492.277,28		183.446.656,03	183.938.933,31	183.827.041,45	111.891,86
	TOTAL GENERAL	492.277,28		183.446.656,03	183.938.933,31	183.827.041,45	111.891,86

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 21 - NAVARRA

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

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			33.688,79	33.688,79	33.688,79	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			33.688,79	33.688,79	33.688,79	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			33.688,79	33.688,79	33.688,79	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			6.240.909,75	6.240.909,75	33.688,79	6.207.220,96
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			6.240.909,75	6.240.909,75	33.688,79	6.207.220,96
	TOTAL GENERAL			6.240.909,75	6.240.909,75	33.688,79	6.207.220,96

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2018

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	507.178,65									507.178,65
De suministro	215.173,86	28.547,03							23.811,92	267.532,81
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	1.019.539,22	33.132,63						634.193,77		1.686.865,62
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/18/018	507.178,65€
- SERVICIOS	CC/274, CC/275, CC/276, CC/277, CC/278, CC/279, CC/280, CC/281, CC/282, CC/283, CC/284, CC/285, CC/286, CC/287, CC/288, CC/289, CC/290, CC/291, CC/292, CC/293, CC/294, CC/295, CC/296, CC/297, CC/298, CC/299, CC/300, CC/301, CC/302, CC/303, CC/304, CC/305, CC/306, CC/307, CC/308, CT/18/002, CT/18/003, CT/18/005, CT/18/006, CT/18/009, CT/18/013, CT/18/016-1, CT/18/016-2, CT/18/019, CT/18/020-1, CT/18/020-2, CT/18/020-3, CT/18/101, CT/18/102, CT/18/103, CT/18/104, CT/18/105, CT/18/106, CT/18/107, CT/18/108, CT/18/109, CT/18/110, CT/18/111, CT/18/112, CT/18/113, CT/18/114, CT/18/115, CT/18/116, CT/18/117, CT/18/118, CT/18/119, CT/18/120, CT/18/122, CT/18/123, CT/18/124, CT/18/125, CT/18/126, CT/18/127, CT/18/128	1.686.865,62€
- SUMINISTROS	CT/17/017, CT/18/001, CT/18/007, CT/18/021, CT/18/028	267.532,81€
TOTAL...		2.461.577,08€

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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.		105.000,00										105.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		105.000,00										105.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			61.000,00									61.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			61.000,00									61.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		105.000,00	61.000,00									166.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.500,00							-2.500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.500,00							-2.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.250,00							-3.250,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					3.250,00							-3.250,00
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												
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					100.000,00							-100.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					100.000,00							-100.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					105.750,00							-105.750,00
410	AL SEPE												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.			50.000,00									50.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			150.000,00									150.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL												
48821	REGIMEN GENERAL												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
48901	REGIMEN GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			200.000,00									200.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			200.000,00									200.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					18.000,00							18.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					140.000,00							140.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					158.000,00							158.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					158.000,00							158.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					158.000,00							158.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		105.000,00	261.000,00	158.000,00	105.750,00							418.250,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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 19 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
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												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
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												
22762	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												
4222	POR MUERTE								200.000,00				-200.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								200.000,00				-200.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								200.000,00				-200.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				8.000,00								8.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				8.000,00								8.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				8.000,00								8.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				8.000,00				200.000,00				-192.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS								200.000,00				226.250,00
	CONTRIB.		105.000,00	261.000,00	166.000,00	105.750,00							

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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.		400.000,00										400.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		400.000,00										400.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			154.000,00									154.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			154.000,00									154.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		400.000,00	154.000,00									554.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				750,00								750,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				750,00								750,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
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												
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				50.000,00								50.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				50.000,00								50.000,00
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												
2562	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				100.000,00								100.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				100.000,00								100.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				150.750,00								150.750,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				50.000,00								50.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					15.000,00							-15.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS					5.000,00							-5.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				50.000,00	20.000,00							30.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				50.000,00	20.000,00							30.000,00
6221	CONSTRUCCIONES					60.000,00							-60.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100.000,00	69.000,00							31.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					60.000,00							-60.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					24.000,00							-24.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				100.000,00	213.000,00							-113.000,00
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				100.000,00	213.000,00							-113.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		400.000,00	154.000,00	300.750,00	233.000,00							621.750,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		400.000,00	154.000,00	300.750,00	233.000,00							621.750,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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.												
25439	OTROS												
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA					150.000,00							-150.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED.AJENOS					150.000,00							-150.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					150.000,00							-150.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					30.000,00							-30.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					30.000,00							-30.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					30.000,00							-30.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.					180.000,00							-180.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA					180.000,00							-180.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		66.000,00										66.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		66.000,00										66.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			27.000,00									27.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			27.000,00									27.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		66.000,00	27.000,00									93.000,00
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												
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.												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4.000,00							-4.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					4.000,00							-4.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					4.000,00							-4.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		66.000,00	27.000,00		4.000,00							89.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		66.000,00	27.000,00		4.000,00							89.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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: 2018

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		69.000,00										69.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		110.000,00										110.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		179.000,00										179.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.000,00									
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			8.000,00									8.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		179.000,00	8.000,00									187.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.000,00								5.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.000,00								5.000,00
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												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				100.000,00								100.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				100.000,00								100.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				105.000,00								105.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					100.000,00							-100.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					100.000,00							-100.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					100.000,00							-100.000,00
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				40.000,00								40.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				21.000,00	10.000,00							11.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				61.000,00	10.000,00							51.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				61.000,00	10.000,00							51.000,00
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		179.000,00	8.000,00	166.000,00	110.000,00							243.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		179.000,00	8.000,00	166.000,00	110.000,00							243.000,00
	TOTAL GENERAL		750.000,00	450.000,00	632.750,00	632.750,00			200.000,00				1.000.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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				-1.090,38	-1.090,38
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-87.162,10	-87.162,10
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				118.905,83	118.905,83
1343	OTRO LABORAL FIJO				11.200,00	11.200,00
1344	LABORAL EVENTUAL				3.360,00	3.360,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				45.213,35	45.213,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.108,39	12.108,39
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.687,78	3.687,78
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				3.768,74	3.768,74
1624	ACCION SOCIAL				4.311,18	4.311,18
1625	SEGUROS				1.030,01	1.030,01
1629	OTROS				-6.356,23	-6.356,23
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				18.549,87	18.549,87
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				63.763,22	63.763,22
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				563,48	563,48
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				563,48	563,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-18.843,05	-18.843,05
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				510,29	510,29
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.785,37	2.785,37
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.600,50	-1.600,50
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-17.147,89	-17.147,89
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				290,77	290,77
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-264,36	-264,36
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				591,00	591,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-7.208,95	-7.208,95
22101	AGUA				200,59	200,59
22102	GAS				2.417,34	2.417,34
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-0,36	-0,36
22141	VESTUARIO				-21,10	-21,10
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-1.748,85	-1.748,85
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-108,81	-108,81
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				13.194,45	13.194,45
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-1.681,52	-1.681,52
223	TRANSPORTES				673,91	673,91
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-16,36	-16,36
2252	LOCALES				-405,03	-405,03
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				9.605,47	9.605,47
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				20.169,59	20.169,59
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				6.424,50	6.424,50
2269	OTROS				2.449,22	2.449,22
2273	LIMPIEZA Y ASEO				4.739,86	4.739,86
2274	SEGURIDAD				1.974,94	1.974,94
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				26.903,75	26.903,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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				-18.572,19	-18.572,19
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				59.607,86	59.607,86
230	DIETAS				534,40	534,40
231	LOCOMOCION				3.653,01	3.653,01
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				4.187,41	4.187,41
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-666,00	-666,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-255,26	-255,26
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				121.714,60	121.714,60
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-2.703,18	-2.703,18
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				23.225,00	23.225,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				1.685,30	1.685,30
25439	OTROS				6.071,92	6.071,92
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				8.853,00	8.853,00
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				-481,72	-481,72
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				-811,88	-811,88
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				156.631,78	156.631,78
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				203.842,64	203.842,64
410	AL SEPE				1.278,05	1.278,05
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.278,05	1.278,05
48211	REGIMEN GENERAL				5.412.799,70	5.412.799,70
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				84.902,25	84.902,25
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				467.782,60	467.782,60
48427	DE A.T. Y E.P.				-32.517,67	-32.517,67
48447	DE A.T. Y E.P.				49.868,98	49.868,98
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				10.294,86	10.294,86
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				367,50	367,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				195.222,02	195.222,02
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				24.464,07	24.464,07
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				61.923,72	61.923,72
48811	REGIMEN GENERAL				-2.114,04	-2.114,04
48821	REGIMEN GENERAL				519,31	519,31
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				14.009,16	14.009,16
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				-2.333,52	-2.333,52
48901	REGIMEN GENERAL				639,63	639,63
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				6.285.828,57	6.285.828,57
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				6.287.106,62	6.287.106,62
6221	CONSTRUCCIONES				7.481,52	7.481,52
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.646,38	6.646,38
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.141,05	2.141,05
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-10.297,43	-10.297,43
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				8.079,84	8.079,84
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				14.051,36	14.051,36
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				16.051,36	16.051,36
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				6.570.763,84	6.570.763,84

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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.				-37.011,16	-37.011,16
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-37.011,16	-37.011,16
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-10.899,30	-10.899,30
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				382,43	382,43
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-12,33	-12,33
1624	ACCION SOCIAL				-179,01	-179,01
1625	SEGUROS				-175,27	-175,27
1629	OTROS				-982,54	-982,54
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-11.866,02	-11.866,02
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-48.877,18	-48.877,18
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.680,32	1.680,32
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				410,06	410,06
215	MOBILIARIO Y ENSERES				122,37	122,37
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-492,39	-492,39
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.720,36	1.720,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-129,28	-129,28
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				260,00	260,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-324,60	-324,60
22101	AGUA				138,55	138,55
22102	GAS				557,85	557,85
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-2,42	-2,42
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-1,56	-1,56
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-60,29	-60,29
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				715,21	715,21
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-51,14	-51,14
223	TRANSPORTES				-73,90	-73,90
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				85,23	85,23
2252	LOCALES				123,68	123,68
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				603,45	603,45
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				12,18	12,18
2269	OTROS				279,94	279,94
2273	LIMPIEZA Y ASEO				851,87	851,87
2274	SEGURIDAD				751,95	751,95
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-577,07	-577,07
2279	OTROS				-818,07	-818,07
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				2.341,58	2.341,58
230	DIETAS				46,50	46,50
231	LOCOMOCION				24,07	24,07
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				70,57	70,57
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				4.132,51	4.132,51
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				872.189,98	872.189,98
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				1.715.011,44	1.715.011,44
4222	POR MUERTE				518.487,09	518.487,09

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				1.030.069,54	1.030.069,54
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.135.758,05	4.135.758,05
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.135.758,05	4.135.758,05
6221	CONSTRUCCIONES				-884,41	-884,41
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-14.942,21	-14.942,21
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-15.826,62	-15.826,62
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-15.826,62	-15.826,62
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				4.075.186,76	4.075.186,76
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				10.645.950,60	10.645.950,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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				-91.783,53	-91.783,53
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-54.410,99	-54.410,99
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				373.315,56	373.315,56
1343	OTRO LABORAL FIJO				16.050,00	16.050,00
1344	LABORAL EVENTUAL				17.870,00	17.870,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				261.041,04	261.041,04
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				69.774,80	69.774,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.861,60	3.861,60
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				6.194,03	6.194,03
1624	ACCION SOCIAL				17.508,43	17.508,43
1625	SEGUROS				5.104,21	5.104,21
1629	OTROS				-19.262,79	-19.262,79
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				83.180,28	83.180,28
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				344.221,32	344.221,32
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				984,52	984,52
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				2.500,00	2.500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				4.620,00	4.620,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-2.500,00	-2.500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.604,52	5.604,52
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				52.028,41	52.028,41
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				46.681,91	46.681,91
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5.100,50	5.100,50
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.761,44	2.761,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.660,02	-3.660,02
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				102.912,24	102.912,24
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-2.212,85	-2.212,85
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-11.484,26	-11.484,26
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-20.596,43	-20.596,43
22100	ENERGIA ELECTRICA				-31.260,21	-31.260,21
22101	AGUA				658,21	658,21
22102	GAS				11.518,03	11.518,03
22103	COMBUSTIBLE				-1.895,49	-1.895,49
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				31.108,75	31.108,75
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-716,95	-716,95
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				32,60	32,60
22141	VESTUARIO				-6.016,82	-6.016,82
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-7.187,65	-7.187,65
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-212,83	-212,83
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				14.704,58	14.704,58
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-354,49	-354,49
223	TRANSPORTES				797,37	797,37
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				420,91	420,91
2241	VEHICULOS				1.173,42	1.173,42

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	
2249	OTROS RIESGOS				41,08	41,08
2252	LOCALES				-1.310,04	-1.310,04
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				13.633,47	13.633,47
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-7,64	-7,64
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				514,47	514,47
2269	OTROS				17.265,77	17.265,77
2273	LIMPIEZA Y ASEO				18.990,45	18.990,45
2274	SEGURIDAD				5.982,01	5.982,01
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-38.902,04	-38.902,04
2279	OTROS				-32.727,88	-32.727,88
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-38.044,46	-38.044,46
230	DIETAS				2.056,95	2.056,95
231	LOCOMOCION				-15.024,75	-15.024,75
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-12.967,80	-12.967,80
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				17.476,93	17.476,93
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-1.224,11	-1.224,11
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				97.407,00	97.407,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-5.789,44	-5.789,44
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				73.410,87	73.410,87
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				181.281,25	181.281,25
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				238.785,75	238.785,75
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				890,19	890,19
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				890,19	890,19
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				17.208,93	17.208,93
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				18.524,28	18.524,28
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				5.640,85	5.640,85
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				41.374,06	41.374,06
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				42.264,25	42.264,25
6221	CONSTRUCCIONES				-7.557,34	-7.557,34
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.022,99	-2.022,99
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-6.397,99	-6.397,99
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-55.221,75	-55.221,75
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-8.115,61	-8.115,61
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-79.315,68	-79.315,68
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				60.000,00	60.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				4.500,00	4.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15.000,00	15.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				79.500,00	79.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				184,32	184,32
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				625.455,64	625.455,64
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				625.455,64	625.455,64

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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				124.494,93	124.494,93
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				12.666,47	12.666,47
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				54.999,68	54.999,68
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				15.307,73	15.307,73
25439	OTROS				11.241,44	11.241,44
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				9.675,54	9.675,54
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-19.704,29	-19.704,29
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				106.324,61	106.324,61
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				315.006,11	315.006,11
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				315.006,11	315.006,11
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				11.900,38	11.900,38
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				11.900,38	11.900,38
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				11.900,38	11.900,38
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				326.906,49	326.906,49
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				326.906,49	326.906,49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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				2.688,41	2.688,41
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				6.356,78	6.356,78
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-3.975,83	-3.975,83
1343	OTRO LABORAL FIJO				3.060,00	3.060,00
1344	LABORAL EVENTUAL				3.060,00	3.060,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				11.189,36	11.189,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.238,14	8.238,14
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				298,67	298,67
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				985,26	985,26
1624	ACCION SOCIAL				1.862,88	1.862,88
1625	SEGUROS				-261,87	-261,87
1629	OTROS				-935,07	-935,07
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				10.188,01	10.188,01
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				21.377,37	21.377,37
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.645,00	1.645,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				166,76	166,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES				414,75	414,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-628,42	-628,42
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.598,09	1.598,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-70,05	-70,05
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				142,74	142,74
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				780,00	780,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-850,49	-850,49
22101	AGUA				67,03	67,03
22102	GAS				445,36	445,36
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-39,47	-39,47
22141	VESTUARIO				20,00	20,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-3,13	-3,13
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-0,63	-0,63
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				48,58	48,58
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				982,15	982,15
223	TRANSPORTES				550,86	550,86
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				30,47	30,47
2252	LOCALES				17,38	17,38
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				6.035,06	6.035,06
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				3.984,37	3.984,37
2269	OTROS				2.889,89	2.889,89
2273	LIMPIEZA Y ASEO				761,25	761,25
2274	SEGURIDAD				583,89	583,89
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-6.437,48	-6.437,48
2279	OTROS				-6.123,81	-6.123,81
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				3.813,97	3.813,97
230	DIETAS				2.089,27	2.089,27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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				7.400,77	7.400,77
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				9.490,04	9.490,04
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				14.902,10	14.902,10
6221	CONSTRUCCIONES				-1.768,88	-1.768,88
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.000,00	4.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-433,18	-433,18
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.092,28	2.092,28
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-5.827,47	-5.827,47
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.937,25	-1.937,25
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				62,75	62,75
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				36.342,22	36.342,22
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				36.342,22	36.342,22

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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				1.408.140,51	1.408.140,51
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.408.140,51	1.408.140,51
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1.408.140,51	1.408.140,51
800	A CORTO PLAZO				2.670.830,00	2.670.830,00
801	A LARGO PLAZO				3.052.370,00	3.052.370,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				5.723.200,00	5.723.200,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				5.723.200,00	5.723.200,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				7.131.340,51	7.131.340,51
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				7.131.340,51	7.131.340,51

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				284,44	284,44
13019	OTROS DIRECTIVOS				-36.142,78	-36.142,78
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				6.086,91	6.086,91
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				52.269,55	52.269,55
1343	OTRO LABORAL FIJO				-15.438,01	-15.438,01
1344	LABORAL EVENTUAL				4.130,00	4.130,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				11.190,11	11.190,11
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.421,11	1.421,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				365,84	365,84
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				3.531,05	3.531,05
1624	ACCION SOCIAL				3.661,52	3.661,52
1625	SEGUROS				123,30	123,30
1629	OTROS				-6.955,29	-6.955,29
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.147,53	2.147,53
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				13.337,64	13.337,64
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.109,76	1.109,76
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-6.791,76	-6.791,76
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-5.682,00	-5.682,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				27.604,37	27.604,37
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.439,77	4.439,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.596,92	2.596,92
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.331,21	-2.331,21
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				32.309,85	32.309,85
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				8.055,74	8.055,74
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				347,06	347,06
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				812,17	812,17
22100	ENERGIA ELECTRICA				-5.023,94	-5.023,94
22101	AGUA				1.267,24	1.267,24
22102	GAS				7.509,71	7.509,71
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-252,74	-252,74
22141	VESTUARIO				130,00	130,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-28,16	-28,16
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-1.327,86	-1.327,86
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				18.859,22	18.859,22
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-297,92	-297,92
223	TRANSPORTES				-72,88	-72,88
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				785,11	785,11
2241	VEHICULOS				-804,42	-804,42
2250	ESTATALES				73,10	73,10
2252	LOCALES				1.508,76	1.508,76
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.820,09	2.820,09
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				9.238,35	9.238,35
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-25,17	-25,17

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-3.318,43	-3.318,43
2269	OTROS				18.605,85	18.605,85
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-94,68	-94,68
2273	LIMPIEZA Y ASEO				14.850,32	14.850,32
2274	SEGURIDAD				8.169,88	8.169,88
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				83.205,89	83.205,89
2279	OTROS				-24.277,88	-24.277,88
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				140.714,41	140.714,41
230	DIETAS				1.035,23	1.035,23
231	LOCOMOCION				-4.197,96	-4.197,96
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-3.162,73	-3.162,73
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				164.179,53	164.179,53
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				21.404,05	21.404,05
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				21.404,05	21.404,05
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				21.404,05	21.404,05
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				2.460,50	2.460,50
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.460,50	2.460,50
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				135.486,99	135.486,99
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				135.486,99	135.486,99
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				1.792,00	1.792,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				1.792,00	1.792,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				139.739,49	139.739,49
6221	CONSTRUCCIONES				1.497,78	1.497,78
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.623,25	3.623,25
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-554,63	-554,63
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.788,06	-3.788,06
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-2.688,08	-2.688,08
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.909,74	-1.909,74
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.500,00	2.500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				2.500,00	2.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				590,26	590,26
8300	AL PERSONAL				36.461,47	36.461,47
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				36.461,47	36.461,47
8400	A CORTO PLAZO				58.880,74	58.880,74
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				58.880,74	58.880,74
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				95.342,21	95.342,21
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				434.593,18	434.593,18
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				434.593,18	434.593,18
	TOTAL GENERAL				19.200.588,64	19.200.588,64

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			216.231,00			12.402,36	203.828,64		36.194,60						
31620118	Ampliación y adecuación de planta 1ª sobre edificio	6221	7.518,48	2.018	2.019		7.518,48		35.567,26						
31620218	ASISTENCIA SANITARIA (VARIOS)	623	3.487,10	2.018	2.018		3.487,10								
31620617	IMPLANTACIÓN GESTION DOCUMENTAL	629	16.276,35	2.017	2.018	12.402,36	3.873,99								
31620718	Instalacion calefacción San Adrian	623	1.866,52	2.018	2.018		1.866,52								
31621318	PAGINA WEB - 2018	629	4.457,83	2.018	2.018		4.457,83								
31621618	PROYECTO TUDELA	626	388,77	2.018	2.018		388,77								
31621818	Parque microinformática	626	3.981,78	2.018	2.018		3.981,78								
31621818	Parque microinformática	629	2.078,45	2.018	2.018		2.078,45								
31622018	Sede zona norte	629	117.639,00	2.018	2.018		117.639,00								
31622018	Sede zona norte	626	18.662,48	2.018	2.018		18.662,48								
31622018	Sede zona norte	625	7.858,95	2.018	2.018		7.858,95								
31622118	Teleasistencia	626	10.264,40	2.018	2.018		10.264,40								
31622118	Teleasistencia	629	6.928,39	2.018	2.018		6.928,39								
31622318	SISTEMA ANALISIS PREDICTIVO	629	14.822,50	2.018	2.018		14.822,50								
31621218	Licencias Modulos Grupo Castilla	629		2.018	2.019				627,34						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			44.759,21			20.932,59	23.826,62		3.507,76						
31620118	Ampliación y adecuación de planta 1ª sobre edifici	6221	884,41	2.018	2.019		884,41		3.453,13						
31620617	IMPLANTACIÓN GESTION DOCUMENTAL	629	1.472,36	2.017	2.018	1.107,95	364,41								
31620717	IMS	629	42.108,00	2.017	2.018	19.824,64	22.283,36								
31621318	PAGINA WEB - 2018	629	200,87	2.018	2.018		200,87								
31621818	Parque microinformática	629	93,57	2.018	2.018		93,57								
31621218	Licencias Modulos Grupo Castilla	629		2.018	2.019				54,63						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			591.140,72			107.825,04	483.315,88		412.076,43						
31620118	Ampliación y adecuación de planta 1ª sobre edificio	6221	22.557,34	2.018	2.019		22.557,34		410.318,32						
31620218	ASISTENCIA SANITARIA (VARIOS)	623	67.830,88	2.018	2.018		67.830,88								
31620218	ASISTENCIA SANITARIA (VARIOS)	625	10.160,37	2.018	2.018		10.160,37								
31620218	CAMILLA ELÉCTRICA	623	1.248,22	2.018	2.018		1.248,22								
31620318	CCTV- HIDROTERAPIA	626	1.361,64	2.018	2.018		1.361,64								
31620418	Frontal ESX (Servidor), licencias y ampliación de	626	1.403,60	2.018	2.018		1.403,60								
31620617	IMPLANTACIÓN GESTION DOCUMENTAL	629	102.252,15	2.017	2.018	87.468,00	14.784,15								
31620718	Instalacion calefacción San Adrian	623	6.585,85	2.018	2.018		6.585,85								
31620818	Laboratorio Biomecánica - Equipo Portatil	626	53.240,00	2.018	2.018		53.240,00								
31620918	LICENCIA AGILEPOINT 25 USUARIOS	629	7.683,50	2.018	2.018		7.683,50								
31621018	Licencia concurrente adicional PWR Virtual Reading	629	5.445,00	2.018	2.018		5.445,00								
31621118	MOBILIARIO LANDABEN	625	866,36	2.018	2.018		866,36								
31621118	MOBILIARIO SAN ADRIAN	625	1.313,33	2.018	2.018		1.313,33								
31621118	Mobiliario Tudela	625	7.510,23	2.018	2.018		7.510,23								
31621318	PAGINA WEB - 2018	629	18.263,43	2.018	2.018		18.263,43								
31621418	PPT Adquisición Appliances UTM para MN	629	7.986,00	2.018	2.018		7.986,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
31620817	PROTOSCOLOS MÉDICOS FASE 2	629	53.808,70	2.017	2.018	20.357,04	33.451,66								
31621618	PROYECTO TUDELA	625	347,38	2.018	2.018		347,38								
31621618	PROYECTO TUDELA	626	1.555,12	2.018	2.018		1.555,12								
31621818	Parque microinformática	626	9.661,39	2.018	2.018		9.661,39								
31621818	Parque microinformática	629	16.501,87	2.018	2.018		16.501,87								
31621918	Equipamiento Gimnasio	623	18.204,07	2.018	2.018		18.204,07								
31622418	Radiología Simple por Digital	623	174.153,97	2.018	2.018		174.153,97								
31621118	TAQUILLAS ZONA RM	625	1.200,32	2.018	2.018		1.200,32								
31621218	Licencias Modulos Grupo Castilla	629		2.018	2.019				1.758,11						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCEсивOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			15.432,81			1.495,56	13.937,25		8.914,74						
31620118	Ampliación y adecuación de planta 1ª sobre edificio	6221	1.768,88	2.018	2.019		1.768,88		8.805,48						
31620617	IMPLANTACIÓN GESTION DOCUMENTAL	629	1.872,99	2.017	2.018	1.495,56	377,43								
31621118	MOBILIARIO LANDABEN	625	433,18	2.018	2.018		433,18								
31621318	PAGINA WEB - 2018	629	401,40	2.018	2.018		401,40								
31621818	Parque microinformática	626	907,72	2.018	2.018		907,72								
31621818	Parque microinformática	629	187,14	2.018	2.018		187,14								
31622218	Simuladores de conducción Simumak	629	9.861,50	2.018	2.018		9.861,50								
31621218	Licencias Módulos Grupo Castilla	629		2.018	2.019				109,26						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			144.637,46			20.607,72	124.029,74		49.776,33						
31620118	Ampliación y adecuación de planta 1ª sobre edificio	6221	11.502,22	2.018	2.018		11.502,22		49.034,46						
31620418	Frontal ESX (Servidor), licencias y ampliación de	626	20.859,10	2.018	2.018		20.859,10								
31620418	Frontal ESX (Servidor), licencias y ampliación de	629	2.952,82	2.018	2.018		2.952,82								
31620617	IMPLANTACIÓN GESTION DOCUMENTAL	629	27.240,48	2.017	2.018		6.632,76								
31620718	Instalacion calefacción San Adrian	623	1.376,75	2.018	2.018	20.607,72	1.376,75								
31621118	MOBILIARIO LANDABEN	625	3.032,26	2.018	2.018		3.032,26								
31621118	MOBILIARIO SAN ADRIAN	625	875,56	2.018	2.018		875,56								
31621118	Mobiliario Tudela	625	508,20	2.018	2.018		508,20								
31621218	MODULOS GRUPO CASTILLA	629	21.707,40	2.018	2.018		21.707,40								
31621318	PAGINA WEB - 2018	629	4.554,87	2.018	2.018		4.554,87								
31621418	PPT Adquisición Appliances UTM para MN	626	28.547,03	2.018	2.018		28.547,03								
31621418	PPT Adquisición Appliances UTM para MN	629	5.716,23	2.018	2.018		5.716,23								
31621618	PROYECTO TUDELA	626	216,32	2.018	2.018		216,32								
31621718	PROYECTOR EPSON EBU42	625	1.138,61	2.018	2.018		1.138,61								
31621818	Parque microinformática	626	12.285,61	2.018	2.018		12.285,61								
31621818	Parque microinformática	629	2.124,00	2.018	2.018		2.124,00								
31621218	Licencias Modulos Grupo Castilla	629		2.018	2.019				741,87						

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

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	70.788,71	44.334,68	11.162,68	126.286,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			20.124,41	20.124,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.451,98	52.617,22	29.514,56	137.583,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	16.958,78	5.584,87	201.610,06	224.153,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	15.410,49	5.088,80	126.828,44	147.327,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	439,11		623,97	1.063,08
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.991,76	5.576,12	2.842,12	14.410,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	165.040,83	113.201,69	392.706,24	670.948,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	165.040,83	113.201,69	392.706,24	670.948,76
32711	AL SECTOR PRIVADO				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 21 - NAVARRA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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	165.040,83	113.201,69	392.706,24	670.948,76

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 21 - NAVARRA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.176,38		6.176,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.960,88		7.960,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		7.806,29		7.806,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.		6.015,74		6.015,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		227,12		227,12
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		312,26		312,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		28.498,67		28.498,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		28.498,67		28.498,67
32711	AL SECTOR PRIVADO				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 21 - NAVARRA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8703	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8704	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
	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		28.498,67		28.498,67

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.044.193,01	11.162,68	13.033.030,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.607.499,65	20.124,41	2.587.375,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.869.137,99	29.514,56	4.839.623,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	26.732.172,30	201.610,06	26.530.562,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	22.810.022,18	126.828,44	22.683.193,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	120.554,25	623,97	119.930,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	628.510,52	2.842,12	625.668,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	70.812.089,90	392.706,24	70.419.383,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	70.812.089,90	392.706,24	70.419.383,66
32711	AL SECTOR PRIVADO	226.820,98		226.820,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	226.820,98		226.820,98
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	475,76		475,76
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	59.355,22		59.355,22
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	59.830,98		59.830,98
39119	OTROS	2.970,95		2.970,95
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	2.970,95		2.970,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	289.622,91		289.622,91
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	564.513,01		564.513,01
	TOTAL ARTICULO 42	564.513,01		564.513,01
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	564.513,01		564.513,01
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	84.860,00		84.860,00
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			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	320.860,00		320.860,00
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	100.000,00		100.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	100.000,00		100.000,00
8305	DE MUTAS COLABOR.	27.813,55		27.813,55
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	27.813,55		27.813,55
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	136.806,07		136.806,07
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	136.806,07		136.806,07
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	264.619,62		264.619,62
913	PREST.RECIB.L.P.DE ENT.FUERA S.PUBL.			
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL			
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	72.251.705,44	392.706,24	71.858.999,20

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2018

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			11.162,68	11.162,68		11.162,68	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			20.124,41	20.124,41		20.124,41	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			29.514,56	29.514,56		29.514,56	
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL			201.610,06	201.610,06		201.610,06	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			126.828,44	126.828,44		126.828,44	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL			623,97	623,97		623,97	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB. AUT.			2.842,12	2.842,12		2.842,12	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			392.706,24	392.706,24		392.706,24	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			392.706,24	392.706,24		392.706,24	
	TOTAL GENERAL			392.706,24	392.706,24		392.706,24	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2017

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 1629	OTROS	5.976,96		5.976,96		5.976,96	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.976,96		5.976,96		5.976,96	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.976,96		5.976,96		5.976,96	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	164,29		164,29		164,29	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	406,14		406,14		406,14	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	570,43		570,43		570,43	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.621,04		3.621,04		3.621,04	
1102 2252	LOCALES	40,32		40,32		40,32	
1102 2274	SEGURIDAD	268,45		268,45		268,45	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	260,24		260,24		260,24	
1102 2279	OTROS	1.321,46		1.321,46		1.321,46	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.511,51		5.511,51		5.511,51	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	17,52		17,52		17,52	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.264,04		3.264,04		3.264,04	
1102 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	778,86		778,86		778,86	
1102 25439	OTROS	123,50		123,50		123,50	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.183,92		4.183,92		4.183,92	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.265,86		10.265,86		10.265,86	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.176,84		16.176,84		16.176,84	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.510,00		5.510,00		5.510,00	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.549,00		2.549,00		2.549,00	
1102 48901	REGIMEN GENERAL	80,58		80,58		80,58	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	24.316,42		24.316,42		24.316,42	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	24.316,42		24.316,42		24.316,42	
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.317,32		4.317,32		4.317,32	
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.291,33		1.291,33		1.291,33	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	5.608,65		5.608,65		5.608,65	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	5.608,65		5.608,65		5.608,65	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	46.167,89		46.167,89		46.167,89	
1105 1629	OTROS	281,16		281,16		281,16	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	281,16		281,16		281,16	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	281,16		281,16		281,16	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25,27		25,27		25,27	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	32,74		32,74		32,74	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	58,01		58,01		58,01	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	167,74		167,74		167,74	
1105 2274	SEGURIDAD	40,41		40,41		40,41	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12,05		12,05		12,05	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	220,20		220,20		220,20	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	278,21		278,21		278,21	
1105 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	126,15		126,15		126,15	
1105 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.782,91		12.782,91		12.782,91	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	12.909,06		12.909,06		12.909,06	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	12.909,06		12.909,06		12.909,06	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	13.468,43		13.468,43		13.468,43	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS	59.636,32		59.636,32		59.636,32	
	CONTRIB.						
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	513,00		513,00		513,00	
2122 1629	OTROS	18.188,28		18.188,28		18.188,28	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.701,28		18.701,28		18.701,28	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	18.701,28		18.701,28		18.701,28	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	720,30		720,30		720,30	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.139,30		3.139,30		3.139,30	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.859,60		3.859,60		3.859,60	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.481,70		1.481,70		1.481,70	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.635,47		4.635,47		4.635,47	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	10.827,70		10.827,70		10.827,70	
2122 2252	LOCALES	134,97		134,97		134,97	
2122 2274	SEGURIDAD	1.462,76		1.462,76		1.462,76	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	55.835,75		55.835,75		55.835,75	
2122 2279	OTROS	7.888,04		7.888,04		7.888,04	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	82.266,39		82.266,39		82.266,39	
2122 231	LOCOMOCION	473,40		473,40		473,40	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	473,40		473,40		473,40	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.022,34		4.022,34		4.022,34	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.693,20		1.693,20		1.693,20	
2122 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	1.431,60		1.431,60		1.431,60	
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	251,00		251,00		251,00	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	20.515,92		20.515,92		20.515,92	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	27.914,06		27.914,06		27.914,06	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	114.513,45		114.513,45		114.513,45	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	1.438,63		1.438,63		1.438,63	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.438,63		1.438,63		1.438,63	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.038,43		5.038,43		5.038,43	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	162,82		162,82		162,82	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	166,71		166,71		166,71	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	5.367,96		5.367,96		5.367,96	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.806,59		6.806,59		6.806,59	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.551,37		16.551,37		16.551,37	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.601,32		22.601,32		22.601,32	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	35.507,17		35.507,17		35.507,17	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	74.659,86		74.659,86		74.659,86	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	74.659,86		74.659,86		74.659,86	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	214.681,18		214.681,18		214.681,18	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	214.681,18		214.681,18		214.681,18	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	21.809,66		21.809,66		21.809,66	
2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	3.061,44		3.061,44		3.061,44	
2224 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	808,31		808,31		808,31	
2224 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	630,50		630,50		630,50	
2224 25439	OTROS	1.555,93		1.555,93		1.555,93	
2224 2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	259,60		259,60		259,60	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	12.241,06		12.241,06		12.241,06	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	40.366,50		40.366,50		40.366,50	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	40.366,50		40.366,50		40.366,50	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	124,50		124,50		124,50	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	124,50		124,50		124,50	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	124,50		124,50		124,50	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	40.491,00		40.491,00		40.491,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	40.491,00		40.491,00		40.491,00	
3436 1629	OTROS	249,40		249,40		249,40	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	249,40		249,40		249,40	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	249,40		249,40		249,40	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25,27		25,27		25,27	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	32,74		32,74		32,74	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	58,01		58,01		58,01	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	773,56		773,56		773,56	
3436 2274	SEGURIDAD	40,71		40,71		40,71	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.265,60		1.265,60		1.265,60	
3436 2279	OTROS	453,75		453,75		453,75	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.533,62		2.533,62		2.533,62	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.591,63		2.591,63		2.591,63	
3436 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	756,90		756,90		756,90	
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	125,81		125,81		125,81	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	882,71		882,71		882,71	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	882,71		882,71		882,71	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.723,74		3.723,74		3.723,74	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.723,74		3.723,74		3.723,74	
4591 1629	OTROS	9.086,71		9.086,71		9.086,71	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.086,71		9.086,71		9.086,71	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	9.086,71		9.086,71		9.086,71	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	328,57		328,57		328,57	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	655,08		655,08		655,08	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	983,65		983,65		983,65	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.170,20		3.170,20		3.170,20	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.421,83		4.421,83		4.421,83	
4591 2269	OTROS	8.183,39		8.183,39		8.183,39	
4591 2274	SEGURIDAD	532,65		532,65		532,65	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.666,78		13.666,78		13.666,78	
4591 2279	OTROS	55.304,65		55.304,65		55.304,65	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	85.279,50		85.279,50		85.279,50	
4591 231	LOCOMOCION	20,91		20,91		20,91	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	20,91		20,91		20,91	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	86.284,06		86.284,06		86.284,06	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.894,10		7.894,10		7.894,10	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.210,92		2.210,92		2.210,92	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	10.105,02		10.105,02		10.105,02	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	10.105,02		10.105,02		10.105,02	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	105.475,79		105.475,79		105.475,79	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	105.475,79		105.475,79		105.475,79	
	TOTAL EJERCICIO 2017	424.008,03		424.008,03		424.008,03	
	TOTAL GENERAL	1.955.077,83		1.955.077,83		424.008,03	1.531.069,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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.	99.730,44		41,82	607,98		99.080,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	76.088,75		36,08	372,94		75.679,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	175.819,19		77,90	980,92		174.760,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	175.819,19		77,90	980,92		174.760,37
	TOTAL EJERCICIO 1994	175.819,19		77,90	980,92		174.760,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	-26,00	32,44		6,44		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	23.666,77	2.983,58	58,64	2.681,66		23.910,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.232,63	2.550,58	50,13	2.292,33		16.440,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	39.873,40	5.566,60	108,77	4.980,43		40.350,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	39.873,40	5.566,60	108,77	4.980,43		40.350,80
	TOTAL EJERCICIO 1998	39.873,40	5.566,60	108,77	4.980,43		40.350,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	-17,34	926,74		909,40		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	24.320,61	2.623,83			23,05	26.921,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.500,85	2.589,53			19,70	19.070,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	40.804,12	6.140,10		909,40	42,75	45.992,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	40.804,12	6.140,10		909,40	42,75	45.992,07
	TOTAL EJERCICIO 1999	40.804,12	6.140,10		909,40	42,75	45.992,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	0,18	14.229,12	237,34	13.991,92		0,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	329,51	912,39	180,54	1.055,28	6,08	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	24.325,64	23.559,46	5.836,52	23.163,40		18.885,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	20.327,51	19.906,26	4.982,95	19.571,38		15.679,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44.982,84	58.607,23	11.237,35	57.781,98	6,08	34.564,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44.982,84	58.607,23	11.237,35	57.781,98	6,08	34.564,66
	TOTAL EJERCICIO 2000	44.982,84	58.607,23	11.237,35	57.781,98	6,08	34.564,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	311,33	4.608,98	267,03	4.342,02		311,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	296,17	592,81	0,70	680,08	5,64	202,56
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.689,00	8.392,68	498,03	7.894,72		3.688,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.121,49	7.071,50	419,56	6.651,80		3.121,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.417,99	20.665,97	1.185,32	19.568,62	5,64	7.324,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.417,99	20.665,97	1.185,32	19.568,62	5,64	7.324,38
	TOTAL EJERCICIO 2001	7.417,99	20.665,97	1.185,32	19.568,62	5,64	7.324,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	3.075,45		3.075,44		1.814,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	499,81	481,02		470,58	11,12	499,13
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.226,60	6.185,24	62,04	8.911,37		4.438,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.134,94	5.210,72	52,77	7.530,52		3.762,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.676,19	14.952,43	114,81	19.987,91	11,12	10.514,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.676,19	14.952,43	114,81	19.987,91	11,12	10.514,78
	TOTAL EJERCICIO 2002	15.676,19	14.952,43	114,81	19.987,91	11,12	10.514,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	61,64	29.957,80	29,67	29.989,93		-0,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	848,64	1.385,56	68,58	1.495,03	36,99	633,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.360,51	55.948,07		64.153,42	7,04	148,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.304,09	45.487,23	1.483,65	54.182,58	8,12	116,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.574,88	132.778,66	1.581,90	149.820,96	52,15	898,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.574,88	132.778,66	1.581,90	149.820,96	52,15	898,53
	TOTAL EJERCICIO 2003	19.574,88	132.778,66	1.581,90	149.820,96	52,15	898,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	4.311,93	29.571,61	264,18	33.439,39	117,07	62,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.650,04	2.586,09	127,66	3.659,28	111,61	1.337,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.341,74	44.905,45	569,20	48.294,90	173,98	1.209,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.498,26	38.309,99	580,24	41.072,44	145,40	1.010,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.801,97	115.373,14	1.541,28	126.466,01	548,06	3.619,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.801,97	115.373,14	1.541,28	126.466,01	548,06	3.619,76
	TOTAL EJERCICIO 2004	16.801,97	115.373,14	1.541,28	126.466,01	548,06	3.619,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	4.003,07	13.627,53	142,27	17.311,16		177,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.702,14	3.845,01	50,63	4.602,52	414,09	1.479,91
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.632,18	24.016,12	244,70	30.520,99	29,04	853,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.464,05	19.413,86	232,41	24.750,57	25,65	869,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.801,44	60.902,52	670,01	77.185,24	468,78	3.379,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.801,44	60.902,52	670,01	77.185,24	468,78	3.379,93
	TOTAL EJERCICIO 2005	20.801,44	60.902,52	670,01	77.185,24	468,78	3.379,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	17.145,93	21.855,03	491,51	32.323,75	335,48	5.850,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.290,24	7.693,89	141,35	7.092,75	328,91	3.421,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	31.003,63	32.693,00	1.656,92	52.800,34	183,91	9.055,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.883,77	27.709,35	1.424,76	43.049,42	172,08	7.946,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	76.323,57	89.951,27	3.714,54	135.266,26	1.020,38	26.273,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	76.323,57	89.951,27	3.714,54	135.266,26	1.020,38	26.273,66
	TOTAL EJERCICIO 2006	76.323,57	89.951,27	3.714,54	135.266,26	1.020,38	26.273,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	7.664,65	17.090,82	151,76	24.040,83	257,62	305,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.333,43	7.911,39	392,72	7.034,84	225,26	3.592,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.937,87	38.735,97	263,75	49.203,60	530,05	4.676,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.565,08	33.513,71	235,38	41.021,56	548,95	4.272,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	39.501,03	97.251,89	1.043,61	121.300,83	1.561,88	12.846,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	39.501,03	97.251,89	1.043,61	121.300,83	1.561,88	12.846,60
	TOTAL EJERCICIO 2007	39.501,03	97.251,89	1.043,61	121.300,83	1.561,88	12.846,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	4.089,93	16.575,21	149,36	17.307,00	43,83	3.164,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.653,33	13.681,14	988,13	13.030,98	1.289,49	8.025,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.233,56	20.964,11	290,52	22.883,01	163,79	5.860,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.799,29	18.234,36	231,88	19.330,62	126,83	5.344,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	37,33	497,27	21,09	291,91	25,72	195,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.813,44	69.952,09	1.680,98	72.843,52	1.649,66	22.591,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.813,44	69.952,09	1.680,98	72.843,52	1.649,66	22.591,37
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	82,66	82,66	82,66			82,66
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		82,66	82,66			82,66
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	82,66	82,66	82,66			82,66
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	82,66	82,66	82,66			82,66
	TOTAL EJERCICIO 2008	28.896,10	70.034,75	1.763,64	72.843,52	1.649,66	22.674,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	23.018,22	27.621,81	2.075,44	29.019,83	458,10	19.086,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.702,43	14.159,66	976,25	13.031,50	1.582,78	12.271,56
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	27.975,86	40.412,30	885,92	48.138,53	1.502,60	17.861,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.369,83	35.849,64	394,31	42.132,21	1.279,09	16.413,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	367,17	398,45	30,17	358,16	38,50	338,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	89.433,51	118.441,86	4.362,09	132.680,23	4.861,07	65.971,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	89.433,51	118.441,86	4.362,09	132.680,23	4.861,07	65.971,98
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		97.879,54			97.879,54	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		97.879,54			97.879,54	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		97.879,54			97.879,54	
	TOTAL EJERCICIO 2009	89.433,51	216.321,40	4.362,09	132.680,23	102.740,61	65.971,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.407,94	24.588,39	789,46	28.898,83	515,83	9.792,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.671,06	20.856,17	483,36	17.482,82	1.689,59	18.871,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	17.145,43	25.310,65	1.597,19	28.113,14	1.214,57	11.531,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.512,17	23.020,53	896,51	25.520,01	989,32	7.126,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	415,96	585,78	12,44	439,73	30,24	519,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	62.152,56	94.361,52	3.778,96	100.454,53	4.439,55	47.841,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	62.152,56	94.361,52	3.778,96	100.454,53	4.439,55	47.841,04
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,03					0,03
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,03					0,03
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,03					0,03
	TOTAL EJERCICIO 2010	62.152,59	94.361,52	3.778,96	100.454,53	4.439,55	47.841,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.182,89	27.150,46	1.165,51	37.529,48	146,35	14.492,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.020,34	18.910,78	1.261,70	17.786,01	2.546,87	19.336,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	29.703,35	36.203,89	537,98	51.362,12	533,42	13.473,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	28.043,43	34.903,80	446,06	49.544,22	474,40	12.482,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	57,05	1.009,59	36,92	465,06	50,66	514,00
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.626,11	1.658,01	1.104,51	1.500,45	682,84	1.996,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	109.633,17	119.836,53	4.552,68	158.187,34	4.434,54	62.295,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	109.633,17	119.836,53	4.552,68	158.187,34	4.434,54	62.295,14
	TOTAL EJERCICIO 2011	109.633,17	119.836,53	4.552,68	158.187,34	4.434,54	62.295,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	34.738,60	98.582,07	4.708,10	95.624,66	1.110,17	31.877,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.179,21	21.025,03	3.333,85	17.311,69	2.751,28	22.807,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	37.826,16	43.115,78	3.014,25	48.359,48	1.891,07	27.677,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	33.308,04	39.081,92	2.571,43	44.378,86	1.588,10	23.851,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-1.160,98	2.311,04	75,80	449,24	48,03	576,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.282,17	2.856,71	4.574,22	1.786,79	1.078,61	2.699,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	137.173,20	206.972,55	18.277,65	207.910,72	8.467,26	109.490,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	137.173,20	206.972,55	18.277,65	207.910,72	8.467,26	109.490,12
3919	OTROS	1.385,11					1.385,11
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.385,11					1.385,11
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.385,11					1.385,11
	TOTAL EJERCICIO 2012	138.558,31	206.972,55	18.277,65	207.910,72	8.467,26	110.875,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	41.542,46	34.084,98	17.196,14	19.280,45	4.030,23	35.120,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.870,13	22.212,59	4.699,75	16.682,78	3.808,67	26.891,52
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	43.793,47	38.721,13	8.214,92	35.951,56	4.020,40	34.327,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	34.656,15	26.935,76	6.459,93	20.768,66	3.501,45	30.861,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-3.645,85	4.917,84	95,87	393,39	76,49	706,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.175,36	4.521,16	679,98	2.289,13	1.005,94	3.721,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	149.391,72	131.393,46	37.346,59	95.365,97	16.443,18	131.629,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	149.391,72	131.393,46	37.346,59	95.365,97	16.443,18	131.629,44
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,57	85.505,17	0,57		85.505,17	
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		0,57				0,57
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,57	85.505,74	0,57		85.505,17	0,57
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,57	85.505,74	0,57		85.505,17	0,57
	TOTAL EJERCICIO 2013	149.392,29	216.899,20	37.347,16	95.365,97	101.948,35	131.630,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.100,71	13.764,48	904,03	12.971,66	1.374,59	9.614,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.897,13	22.349,87	7.408,77	18.980,25	5.017,40	32.840,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	17.951,82	18.939,33	1.241,96	18.865,85	3.107,77	13.675,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	15.050,91	15.580,94	1.158,30	14.556,54	2.906,25	12.010,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.048,81	553,76	165,30	459,13	115,02	863,12
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.346,14	3.699,78	1.373,98	3.307,95	1.052,17	4.311,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	93.395,52	74.888,16	12.252,34	69.141,38	13.573,20	73.316,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	93.395,52	74.888,16	12.252,34	69.141,38	13.573,20	73.316,76
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		36.278,23			36.278,23	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		36.278,23			36.278,23	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		36.278,23			36.278,23	
	TOTAL EJERCICIO 2014	93.395,52	111.166,39	12.252,34	69.141,38	49.851,43	73.316,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	23.129,50	11.738,70	1.992,06	11.265,74	5.354,44	16.255,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.839,77	15.913,23	5.960,41	12.503,39	5.042,61	34.246,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	35.466,32	18.156,13	1.129,36	17.047,49	10.198,42	25.247,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	32.816,05	16.779,89	1.302,14	15.840,49	9.684,90	22.768,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.081,75	397,01	154,92	328,20	117,16	878,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.491,90	2.375,69	1.011,16	1.437,71	900,56	4.518,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	139.825,29	65.360,65	11.550,05	58.423,02	31.298,09	103.914,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	139.825,29	65.360,65	11.550,05	58.423,02	31.298,09	103.914,78
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	140,59		140,59			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		140,59	140,59			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	140,59	140,59	281,18			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	140,59	140,59	281,18			
	TOTAL EJERCICIO 2015	139.965,88	65.501,24	11.831,23	58.423,02	31.298,09	103.914,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	36.934,91	11.987,34	2.338,92	17.259,07	2.711,96	26.612,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.799,35	19.790,70	6.867,28	17.371,23	5.163,69	44.187,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	43.752,91	18.697,80	979,10	18.634,54	3.915,20	38.921,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	44.580,35	18.254,55	957,91	18.083,58	3.569,54	40.223,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.419,39	533,39	190,59	486,56	127,12	1.148,51
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.959,27	1.960,37	805,20	1.221,18	730,94	5.162,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	186.446,18	71.224,15	12.139,00	73.056,16	16.218,45	156.256,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	186.446,18	71.224,15	12.139,00	73.056,16	16.218,45	156.256,72
32711	AL SECTOR PRIVADO	49,50		49,53			-0,03
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	49,50		49,53			-0,03
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	49,50		49,53			-0,03
	TOTAL EJERCICIO 2016	186.495,68	71.224,15	12.188,53	73.056,16	16.218,45	156.256,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	62.320,55	22.621,32	29.222,44	20.864,68	17.057,25	17.797,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	89.724,32	17.114,86	13.294,88	19.428,11	22.207,63	51.908,56
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	63.371,05	20.333,91	8.613,27	24.510,70	16.894,01	33.686,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	49.460,04	20.764,24	4.519,19	24.144,36	13.754,29	27.806,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.336,92	458,08	370,69	533,54	555,45	1.335,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.606,72	1.196,09	960,09	1.135,65	1.944,08	5.762,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	275.819,60	82.488,50	56.980,56	90.617,04	72.412,71	138.297,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	275.819,60	82.488,50	56.980,56	90.617,04	72.412,71	138.297,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	63.583,36		2.715,49		60.864,16	3,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	63.583,36		2.715,49		60.864,16	3,71
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	13.802,78	266,52	7.406,60		6.662,70	
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		7.406,60	7.350,06		56,54	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	13.802,78	7.673,12	14.756,66		6.719,24	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	77.386,14	7.673,12	17.472,15		67.583,40	3,71
	TOTAL EJERCICIO 2017	353.205,74	90.161,62	74.452,71	90.617,04	139.996,11	138.301,50
	TOTAL	1.848.705,41	1.864.669,16	202.082,48	1.772.928,47	464.760,89	1.273.602,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	41,82		41,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	36,08		36,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	77,90		77,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	77,90		77,90
	TOTAL EJERCICIO 1994	77,90		77,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	58,64		58,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	50,13		50,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	108,77		108,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	108,77		108,77
	TOTAL EJERCICIO 1998	108,77		108,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO: 2018****MUTUA Nº 21 - NAVARRA****b) DERECHOS ANULADOS****EJERCICIO: 2000**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	237,34		237,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	180,54		180,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.836,52		5.836,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.982,95		4.982,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.237,35		11.237,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.237,35		11.237,35
	TOTAL EJERCICIO 2000	11.237,35		11.237,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	267,03		267,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,70		0,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	498,03		498,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	419,56		419,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.185,32		1.185,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.185,32		1.185,32
	TOTAL EJERCICIO 2001	1.185,32		1.185,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	62,04		62,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	52,77		52,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	114,81		114,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	114,81		114,81
	TOTAL EJERCICIO 2002	114,81		114,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	29,67		29,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	68,58		68,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.483,65		1.483,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.581,90		1.581,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.581,90		1.581,90
	TOTAL EJERCICIO 2003	1.581,90		1.581,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	264,18		264,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	127,66		127,66
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	569,20		569,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	580,24		580,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.541,28		1.541,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.541,28		1.541,28
	TOTAL EJERCICIO 2004	1.541,28		1.541,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	142,27		142,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	50,63		50,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	244,70		244,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	232,41		232,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	670,01		670,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	670,01		670,01
	TOTAL EJERCICIO 2005	670,01		670,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	491,51		491,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	141,35		141,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.656,92		1.656,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.424,76		1.424,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.714,54		3.714,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.714,54		3.714,54
	TOTAL EJERCICIO 2006	3.714,54		3.714,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	151,76		151,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	392,72		392,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	263,75		263,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	235,38		235,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.043,61		1.043,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.043,61		1.043,61
	TOTAL EJERCICIO 2007	1.043,61		1.043,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	149,36		149,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	988,13		988,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	290,52		290,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	231,88		231,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	21,09		21,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.680,98		1.680,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.680,98		1.680,98
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	82,66		82,66
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	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	1.763,64		1.763,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.075,44		2.075,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	976,25		976,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	885,92		885,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	394,31		394,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	30,17		30,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.362,09		4.362,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.362,09		4.362,09
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	4.362,09		4.362,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	789,46		789,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	483,36		483,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.597,19		1.597,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	896,51		896,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12,44		12,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.778,96		3.778,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.778,96		3.778,96
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2010	3.778,96		3.778,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.165,51		1.165,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.261,70		1.261,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	537,98		537,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	446,06		446,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	36,92		36,92
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.104,51		1.104,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.552,68		4.552,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.552,68		4.552,68
	TOTAL EJERCICIO 2011	4.552,68		4.552,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.708,10		4.708,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.333,85		3.333,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.014,25		3.014,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.571,43		2.571,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	75,80		75,80
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.574,22		4.574,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.277,65		18.277,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.277,65		18.277,65
3919	OTROS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2012	18.277,65		18.277,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.196,14		17.196,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.699,75		4.699,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.214,92		8.214,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.459,93		6.459,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	95,87		95,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	679,98		679,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	37.346,59		37.346,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	37.346,59		37.346,59
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,57		0,57
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,57		0,57
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,57		0,57
	TOTAL EJERCICIO 2013	37.347,16		37.347,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	904,03		904,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.408,77		7.408,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.241,96		1.241,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.158,30		1.158,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	165,30		165,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.373,98		1.373,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.252,34		12.252,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.252,34		12.252,34
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	12.252,34		12.252,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.992,06		1.992,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.960,41		5.960,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.129,36		1.129,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.302,14		1.302,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	154,92		154,92
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.011,16		1.011,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.550,05		11.550,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.550,05		11.550,05
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	140,59		140,59
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	140,59		140,59
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	281,18		281,18
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	281,18		281,18
	TOTAL EJERCICIO 2015	11.831,23		11.831,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.338,92		2.338,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.867,28		6.867,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	979,10		979,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	957,91		957,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	190,59		190,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	805,20		805,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.139,00		12.139,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.139,00		12.139,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	49,53		49,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	49,53		49,53
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	49,53		49,53
	TOTAL EJERCICIO 2016	12.188,53		12.188,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	29.222,44		29.222,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.294,88		13.294,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.613,27		8.613,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.519,19		4.519,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	370,69		370,69
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	960,09		960,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	56.980,56		56.980,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	56.980,56		56.980,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.715,49		2.715,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.715,49		2.715,49
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	7.406,60		7.406,60
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	7.350,06		7.350,06
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	14.756,66		14.756,66
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.472,15		17.472,15
	TOTAL EJERCICIO 2017	74.452,71		74.452,71
	TOTAL	202.082,48		202.082,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		607,98			607,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		372,94			372,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		980,92			980,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		980,92			980,92
	TOTAL EJERCICIO 1994		980,92			980,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6,44			6,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		2.681,66			2.681,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		2.292,33			2.292,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.980,43			4.980,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.980,43			4.980,43
	TOTAL EJERCICIO 1998		4.980,43			4.980,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		909,40			909,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		909,40			909,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		909,40			909,40
	TOTAL EJERCICIO 1999		909,40			909,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		13.991,92			13.991,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.055,28			1.055,28
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		57.781,98			57.781,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		57.781,98			57.781,98
	TOTAL EJERCICIO 2000		57.781,98			57.781,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.342,02			4.342,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		680,08			680,08
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		19.568,62			19.568,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		19.568,62			19.568,62
	TOTAL EJERCICIO 2001		19.568,62			19.568,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.075,44			3.075,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		470,58			470,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		8.911,37			8.911,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		7.530,52			7.530,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		19.987,91			19.987,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		19.987,91			19.987,91
	TOTAL EJERCICIO 2002		19.987,91			19.987,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		29.989,93			29.989,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.495,03			1.495,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		64.153,42			64.153,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		54.182,58			54.182,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		149.820,96			149.820,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		149.820,96			149.820,96
	TOTAL EJERCICIO 2003		149.820,96			149.820,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		33.415,74	23,65		33.439,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.659,28			3.659,28
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		48.294,90			48.294,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		41.072,44			41.072,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		126.442,36	23,65		126.466,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		126.442,36	23,65		126.466,01
	TOTAL EJERCICIO 2004		126.442,36	23,65		126.466,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		17.272,84	38,32		17.311,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.602,52			4.602,52
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		30.520,99			30.520,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.		24.750,57			24.750,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		77.146,92	38,32		77.185,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		77.146,92	38,32		77.185,24
	TOTAL EJERCICIO 2005		77.146,92	38,32		77.185,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		32.323,75			32.323,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.092,75			7.092,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		52.800,34			52.800,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.		43.049,42			43.049,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		135.266,26			135.266,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		135.266,26			135.266,26
	TOTAL EJERCICIO 2006		135.266,26			135.266,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		24.040,83			24.040,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.034,84			7.034,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		49.203,60			49.203,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.		41.021,56			41.021,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		121.300,83			121.300,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		121.300,83			121.300,83
	TOTAL EJERCICIO 2007		121.300,83			121.300,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		16.830,31	476,69		17.307,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.894,88	136,10		13.030,98
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		22.883,01			22.883,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.		19.330,62			19.330,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		291,91			291,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		72.230,73	612,79		72.843,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		72.230,73	612,79		72.843,52
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		72.230,73	612,79		72.843,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		29.019,83			29.019,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.487,89	543,61		13.031,50
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL		48.138,53			48.138,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.		42.132,21			42.132,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL		351,99	6,17		358,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		132.130,45	549,78		132.680,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		132.130,45	549,78		132.680,23
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		132.130,45	549,78		132.680,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		28.898,83			28.898,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.807,16	675,66		17.482,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		28.085,32	27,82		28.113,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.		25.498,73	21,28		25.520,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		429,67	10,06		439,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		99.719,71	734,82		100.454,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		99.719,71	734,82		100.454,53
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2010		99.719,71	734,82		100.454,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		37.529,48			37.529,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.012,23	773,78		17.786,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		51.318,29	43,83		51.362,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.		49.510,78	33,44		49.544,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		454,88	10,18		465,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.500,45			1.500,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		157.326,11	861,23		158.187,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		157.326,11	861,23		158.187,34
	TOTAL EJERCICIO 2011		157.326,11	861,23		158.187,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		95.448,94	175,72		95.624,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.127,19	184,50		17.311,69
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL		48.274,04	85,44		48.359,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.		44.293,42	85,44		44.378,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL		448,39	0,85		449,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB. AUT.		1.786,79			1.786,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		207.378,77	531,95		207.910,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		207.378,77	531,95		207.910,72
3919	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		207.378,77	531,95		207.910,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		19.280,45			19.280,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.876,84	805,94		16.682,78
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL		35.607,00	344,56		35.951,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.		20.424,10	344,56		20.768,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL		393,39			393,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB. AUT.		2.289,13			2.289,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		93.870,91	1.495,06		95.365,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		93.870,91	1.495,06		95.365,97
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		93.870,91	1.495,06		95.365,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		12.971,66			12.971,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.850,04	130,21		18.980,25
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL		18.837,09	28,76		18.865,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.		14.527,78	28,76		14.556,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL		459,13			459,13
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB. AUT.		3.307,95			3.307,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		68.953,65	187,73		69.141,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		68.953,65	187,73		69.141,38
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		68.953,65	187,73		69.141,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		11.265,74			11.265,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.503,39			12.503,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		17.047,49			17.047,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.		15.840,49			15.840,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		328,20			328,20
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.437,71			1.437,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		58.423,02			58.423,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		58.423,02			58.423,02
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2015		58.423,02			58.423,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		17.259,07			17.259,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.371,23			17.371,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		18.634,54			18.634,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.		18.083,58			18.083,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		486,56			486,56
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.221,18			1.221,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		73.056,16			73.056,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		73.056,16			73.056,16
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		73.056,16			73.056,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		20.864,68			20.864,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.428,11			19.428,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		24.510,70			24.510,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.		24.144,36			24.144,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		533,54			533,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.135,65			1.135,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		90.617,04			90.617,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		90.617,04			90.617,04
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 2017		90.617,04			90.617,04
	TOTAL		1.767.893,14	5.035,33		1.772.928,47

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-110.341,79		-110.341,79
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-110.341,79		-110.341,79
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-110.341,79		-110.341,79

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCEIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.527,54				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	627,34				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.886,20				
2279	OTROS	5.085,30				
6221	CONSTRUCCIONES	35.567,26				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	18.758,62				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.547,84				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	32.785,20	736,60			
TOTAL PROGRAMA		105.785,30	736,60			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

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 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCEIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	323,37				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	54,63				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	347,58				
2279	OTROS	463,06				
6221	CONSTRUCCIONES	3.453,13				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	868,93				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	69,68				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.202,62	15.315,44	580,80		
TOTAL PROGRAMA		22.783,00	15.315,44	580,80		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

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 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCEIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.595,42				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.099,96	33.709,79	20.004,01	20.304,14	120.908,52
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.758,11				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	30.093,48				
2279	OTROS	26.771,94				
6221	CONSTRUCCIONES	410.318,32				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	56.091,85				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.341,52				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	155.880,32	66.927,82	30.945,31	5.558,33	
TOTAL PROGRAMA		744.950,92	100.637,61	50.949,32	25.862,47	120.908,52

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

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 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCEIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	646,83				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	109,26				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	695,13				
2279	OTROS	1.157,66				
6221	CONSTRUCCIONES	8.805,48				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.007,29				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	139,36				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.829,16	237,04			
TOTAL PROGRAMA		22.390,17	237,04			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCEIVOS
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.134,28	6.134,28	3.633,12		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.821,20				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	741,87				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.816,62				
2279	OTROS	7.769,87				
6221	CONSTRUCCIONES	49.034,46				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	22.500,12				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.581,60				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	58.627,38	21.929,94	580,80		
TOTAL PROGRAMA		160.027,40	28.064,22	4.213,92		

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2017	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		6.916.264,89		2.045.005,03
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		14.016.122,06		13.414.865,67
430	- (+) del Presupuesto corriente	357.928,52		353.205,74	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.273.602,73		1.495.499,67	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	12.384.590,81		11.566.160,26	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.746.935,39		2.690.701,13
400	- (+) del Presupuesto corriente	431.787,26		424.008,03	
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	784.078,33		735.623,30	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		7.195,05		-267.370,43
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-7.195,05		267.370,43	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		18.192.646,61		12.501.799,14
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		1.405.242,19		1.649.721,92
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		16.787.404,42		10.852.077,22

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Ejercicio: 2018

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				2.436,65		41.885,06	44.321,71
1221	Cuotas CC autónomos				1.435,21		89.743,43	91.178,64
1270	Cuotas por AT				109,04		44.777,81	44.886,85
1271	Cuotas por IMS				94,01		39.278,87	39.372,88
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						2.392,97	2.392,97
129	Cuotas cese de actividad				141,60		6.505,64	6.647,24
32711	Prestación asistencia sanitaria al sector privado					57.063,96	38.975,90	96.039,86
3815	Reintegros de ejercicios corrientes					16.246,05	9.096,15	25.342,20
3805	Reintegros de ej. cerrados-De Mutuas de A.T.						7.746,17	7.746,17
SUBTOTAL					4.216,51	73.310,01	280.402,00	357.928,52
TOTAL					4.216,51	73.310,01	1.554.004,73	1.631.531,25

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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						17.497,31	17.497,31
1221	Cuotas CC autónomos						51.873,19	51.873,19
1270	Cuotas por AT						33.792,73	33.792,73
1271	Cuotas por IMS						27.864,98	27.864,98
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						1.328,48	1.328,48
129	Cuotas cese de actividad						5.763,02	5.763,02
3919	Otros ingresos						3,71	3,71
SUBTOTAL							138.123,42	138.123,42

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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						26.611,04	26.611,04
1221	Cuotas CC autónomos						44.186,96	44.186,96
1270	Cuotas por AT						38.923,30	38.923,30
1271	Cuotas por IMS						40.223,70	40.223,70
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						1.149,40	1.149,40
129	Cuotas cese de actividad						5.162,32	5.162,32
SUBTOTAL							156.256,72	156.256,72

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						16.208,93	16.208,93
1221	Cuotas CC autónomos						34.245,49	34.245,49
1270	Cuotas por AT						25.274,04	25.274,04
1271	Cuotas por IMS						22.788,61	22.788,61
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						879,59	879,59
129	Cuotas cese de actividad						4.513,58	4.513,58
SUBTOTAL							103.910,24	103.910,24

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						9.755,47	9.755,47
1221	Cuotas CC autónomos						32.862,07	32.862,07
1270	Cuotas por AT						13.675,41	13.675,41
1271	Cuotas por IMS						12.011,66	12.011,66
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						860,51	860,51
129	Cuotas cese de actividad						4.260,07	4.260,07
SUBTOTAL							73.425,19	73.425,19

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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						36.372,82	36.372,82
1221	Cuotas CC autónomos						27.126,41	27.126,41
1270	Cuotas por AT						34.412,69	34.412,69
1271	Cuotas por IMS						30.918,76	30.918,76
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						697,65	697,65
129	Cuotas cese de actividad						3.246,42	3.246,42
3919	Otros ingresos						0,57	0,57
SUBTOTAL							132.775,32	132.775,32

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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						30.490,09	30.490,09
1221	Cuotas CC autónomos						22.869,68	22.869,68
1270	Cuotas por AT						27.673,17	27.673,17
1271	Cuotas por IMS						23.849,11	23.849,11
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						582,71	582,71
129	Cuotas cese de actividad						2.854,52	2.854,52
3919	Otros ingresos						1.385,11	1.385,11
SUBTOTAL							109.704,39	109.704,39

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						14.497,29	14.497,29
1221	Cuotas CC autónomos						19.348,72	19.348,72
1270	Cuotas por AT						13.544,17	13.544,17
1271	Cuotas por IMS						12.542,71	12.542,71
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						501,82	501,82
129	Cuotas cese de actividad						2.071,10	2.071,10
SUBTOTAL							62.505,81	62.505,81

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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						9.690,17	9.690,17
1221	Cuotas CC autónomos						18.881,54	18.881,54
1270	Cuotas por AT						11.589,06	11.589,06
1271	Cuotas por IMS						7.171,05	7.171,05
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						509,22	509,22
SUBTOTAL							47.841,04	47.841,04

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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						19.073,40	19.073,40
1221	Cuotas CC autónomos						12.281,50	12.281,50
1270	Cuotas por AT						17.868,46	17.868,46
1271	Cuotas por IMS						16.419,76	16.419,76
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						328,86	328,86
SUBTOTAL							65.971,98	65.971,98

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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						3.023,64	3.023,64
1221	Cuotas CC autónomos						8.029,84	8.029,84
1270	Cuotas por AT						5.860,29	5.860,29
1271	Cuotas por IMS						5.344,40	5.344,40
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						191,91	191,91
3815	Reintegros						82,66	82,66
SUBTOTAL							22.532,74	22.532,74

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						304,93	304,93
1221	Cuotas CC autónomos						3.614,26	3.614,26
1270	Cuotas por AT						4.676,35	4.676,35
1271	Cuotas por IMS						4.273,32	4.273,32
SUBTOTAL							12.868,86	12.868,86

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						5.850,23	5.850,23
1221	Cuotas CC autónomos						3.429,23	3.429,23
1270	Cuotas por AT						9.055,39	9.055,39
1271	Cuotas por IMS						7.946,89	7.946,89
SUBTOTAL							26.281,74	26.281,74

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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						177,15	177,15
1221	Cuotas CC autónomos						1.479,93	1.479,93
1270	Cuotas por AT						853,58	853,58
1271	Cuotas por IMS						869,27	869,27
SUBTOTAL							3.379,93	3.379,93

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						62,90	62,90
1221	Cuotas CC autónomos						1.337,58	1.337,58
1270	Cuotas por AT						1.209,05	1.209,05
1271	Cuotas por IMS						1.010,23	1.010,23
SUBTOTAL							3.619,76	3.619,76

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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			
1221	Cuotas CC autónomos						633,60	633,60
1270	Cuotas por AT						148,15	148,15
1271	Cuotas por IMS						116,78	116,78
SUBTOTAL							898,53	898,53

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						499,13	499,13
1270	Cuotas por AT						4.438,45	4.438,45
1271	Cuotas por IMS						3.762,35	3.762,35
SUBTOTAL							10.514,78	10.514,78

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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						202,56	202,56
1270	Cuotas por AT						3.688,91	3.688,91
1271	Cuotas por IMS						3.121,67	3.121,67
SUBTOTAL							7.324,38	7.324,38

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

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			
1270	Cuotas por AT						18.885,18	18.885,18
1271	Cuotas por IMS						15.679,48	15.679,48
SUBTOTAL							34.564,66	34.564,66

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por AT						26.921,39	26.921,39
1271	Cuotas por IMS						19.070,68	19.070,68
SUBTOTAL							45.992,07	45.992,07

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por AT						23.910,05	23.910,05
1271	Cuotas por IMS						16.440,75	16.440,75
SUBTOTAL							40.350,80	40.350,80

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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						99.080,64	99.080,64
1271	Cuotas por IMS						75.679,73	75.679,73
SUBTOTAL							174.760,37	174.760,37

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	28,50	28,59	0,09	0,32
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	26.618,00	27.945,00	1.327,00	4,99
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	758.724,00	798.899,00	40.175,00	5,30
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,66	1,78	0,12	7,23
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.286,00	2.421,00	135,00	5,91
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	137.627,00	136.265,00	-1.362,00	-0,99
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	223,08	181,53	-41,55	-18,63
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	137.627,00	136.265,00	-1.362,00	-0,99
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	30.701,44	24.735,96	-5.965,48	-19,43
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	60,66	64,87	4,21	6,94
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.769,00	10.219,00	450,00	4,61
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	592.540,00	662.862,00	70.322,00	11,87
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	45,56	35,37	-10,19	-22,37
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	30.701,44	24.735,96	-5.965,48	-19,43
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	673.851,00	699.409,00	25.558,00	3,79

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.763,52	2.294,10	-469,42	-16,99
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	30.701,44	24.735,96	-5.965,48	-19,43
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.769,00	10.219,00	450,00	4,61
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	592.540,00	662.862,00	70.322,00	11,87
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	673.851,00	699.409,00	25.558,00	3,79
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	236,31	193,39	-42,92	-18,16
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	137.627,00	136.265,00	-1.362,00	-0,99
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	30.701,44	24.735,96	-5.965,48	-19,43
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.820,63	1.615,88	-204,75	-11,25
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	48,26	37,68	-10,58	-21,92
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	30.701,44	24.735,96	-5.965,48	-19,43
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	673.851,00	699.409,00	25.558,00	3,79
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.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.820,63	1.615,88	-204,75	-11,25
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.927,40	2.443,96	-483,44	-16,51
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	30.701,44	24.735,96	-5.965,48	-19,43
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.769,00	10.219,00	450,00	4,61

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	592.540,00	662.862,00	70.322,00	11,87
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	673.851,00	699.409,00	25.558,00	3,79
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.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.820,63	1.615,88	-204,75	-11,25
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	27.306,00	28.334,00	1.028,00	3,76
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	10.463,00	10.490,00	27,00	0,26
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76,00	77,00	1,00	1,32
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,90	5,13	0,23	4,69
	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	12,00	8,00	-4,00	-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.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	8,00	8,00	0,00	0,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	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.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	110,00	88,00	-22,00	-20,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	22,00	20,00	-2,00	-9,09
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	22,00	20,00	-2,00	-9,09
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	4,00	2,00	-2,00	-50,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	4,00	2,00	-2,00	-50,00
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	4.335,17	2.620,15	-1.715,02	-39,56
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	197.053,18	131.007,50	-66.045,68	-33,52
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	959,16	240,68	-718,48	-74,91
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	239.790,00	120.340,00	-119.450,00	-49,81
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	81.100,00	84.669,00	3.569,00	4,40

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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	-	84,30	85,92	1,62	1,92
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.868,00	13.939,00	71,00	0,51
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.583,00	2.284,00	-299,00	-11,58
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	13.868,00	13.939,00	71,00	0,51
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.868,00	13.939,00	71,00	0,51
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.104,00	7.301,00	197,00	2,77
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	24.413,00	25.441,00	1.028,00	4,21
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	81.100,00	84.669,00	3.569,00	4,40

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	2.615,16	2.011,22	-603,94	-23,09
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.935,22	1.470,20	-465,02	-24,03
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	740,00	731,00	-9,00	-1,22
	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: 2018

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	308,00	414,00	106,00	34,42
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,40	1,77	-0,63	-26,25

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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	%
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	69,00	-51,00	-42,50
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	69,00	-51,00	-42,50
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	764,00	-436,00	-36,33
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200,00	764,00	-436,00	-36,33
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	81.100,00	84.669,00	3.569,00	4,40
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: 2018

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: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,92	3,92	1,00	34,25
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	11.000,00	7.938,04	-3.061,96	-27,84
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	320,86	311,41	-9,45	-2,95
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	7,51	21,99	14,48	192,81
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	5.347,73	15.483,70	10.135,97	189,54
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	71.163,39	70.419,39	-744,00	-1,05

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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	-	2,79	1,56	-1,23	-44,09
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	36.983,00	31.893,00	-5.090,00	-13,76
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.030,00	497,00	-533,00	-51,75
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	16,43	15,95	-0,48	-2,92
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	11.689,10	11.233,04	-456,06	-3,90
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	71.163,39	70.419,39	-744,00	-1,05
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	130,02	123,43	-6,59	-5,07
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	11.689,10	11.233,04	-456,06	-3,90
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	89.900,00	91.010,00	1.110,00	1,23

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 21 - NAVARRA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	2.558.097,23	604.076,62	3.162.173,84
2.- Gastos por amortizaciones	641.707,44	109.589,39	751.296,83
TOTAL	3.199.804,67	713.666,01	3.913.470,67

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Prestación a 29137534F-Dietas y desplazamientos y Suministro de Prótesis	1.078,70
Prestación a 72688727X-Dietas y desplazamientos	120,05
Prestación a 44615865M-Ayudas Silla Ruedas	5.869,00
Prestación a 15793439Y-Apoyo domiciliario	707,20
Prestación a 77592631S-Dietas y desplazamientos	74,75
Prestación a 15742065Z-Pensión inferior al SMI	2.500,00
Prestación a 72647026P-Gastos de Sepelio	2.500,00
Prestación a Y1314552R-Suministro de prótesis	39,00
Prestación a 44615100E-Suministro de prótesis	184,00
Prestación a 15851509R-Gastos escolarización hijos	1.267,68
Prestación a 72817218T-Suministro de prótesis	66,00
Prestación a 45175786Z-Gastos de Sepelio	2.500,00
Prestación a 33422234Z-Dietas y desplazamientos	2.434,20
Prestación a 44634574S-Dietas y desplazamientos	110,66
Prestación a 72860717Y-Ayudas Silla Ruedas	2.973,93
Prestación a 72609063H-Ayudas Silla Ruedas	699,76
Prestación a 29091838N-Dietas y desplazamientos	366,96
Prestación a 15841531M-Dietas y desplazamientos	385,03
Prestación a 75077547-Dietas y desplazamientos	55,60
Prestación a 72660789V-Ayudas Silla Ruedas	4.162,55
Prestación a 72477137C-Suministro de prótesis	239,00
Prestación a 72674122X-Suministro de prótesis	795,08
Prestación a 16630628H-Suministro de prótesis	180,60
Prestación a 18209981F-Proyecto Ganas de Vivir	423,53
Prestación a 72781606S-Apoyo domiciliario	870,03
Prestación a 09025335C-Dietas y desplazamientos	78,70
Prestación a 72807796P-Dietas y desplazamientos y Apoyo Domiciliario	2.901,29
Prestación a 15689397Q-Pensión inferior al SMI	2.500,00
Prestación a 15807736C-Suministro de prótesis	132,00
Prestación a 15751671Y-Suministro de prótesis	476,00
Prestación a 72662196K-Reparación de prótesis	2.661,01
Prestación a 14570915R-Suministro de prótesis	457,71

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Prestación a 15827916Y-Suministro de prótesis	275,00
Prestación a 72642846Z-Gastos de Sepelio	2.500,00
Prestación a 33444994G-Formación	3.235,90
Prestación a 29151905A-Dietas y desplazamientos	178,89
Prestación a 72666345F-Dietas y desplazamientos	6.843,40
Prestación a 51887169C-Dietas y desplazamientos	6,50
Prestación a 15841297R-Suministro de prótesis	89,72
Prestación a 18195072W-Proyecto Ganas de Vivir y Ayuda Silla	3.368,23
Prestación a 72651165F-Reparación de prótesis	875,01
Prestación a 72706386M-Suministro de prótesis	275,00
Prestación a 16017594A-Suministro de prótesis y Desplazamiento	216,89
Prestación a 15761995A-Ayudas Silla Ruedas	563,76
Prestación a 15529158H-Reparación de prótesis	83,00
Prestación a 52440515D-Apoyo domiciliario	1.775,81
Prestación a 74225669T-Apoyo domiciliario	291,75
Prestación a 72507453E-Gastos de Sepelio	2.500,00
Prestación a 05409079P-Dietas y desplazamientos	68,70
Prestación a 14333295V-Gastos de Sepelio	2.500,00
Prestación a 15780776Q-Reparación de prótesis	254,29
Prestación a 16526732J-Dietas y desplazamientos	9.518,46
Prestación a 44638057W-Proyecto Ganas de Vivir y Alojamiento	741,29
Prestación a 15635373L-Suministro de prótesis	16,50
Prestación a 15527733L-Gastos de Sepelio	1.068,48
Prestación a 18195370R-Suministro de prótesis	226,28
Prestación a 72673279H-Suministro de prótesis	237,40
Prestación a 15584650B-Gastos de Sepelio	2.500,00
Prestación a 73123986V-Compra adaptación vehículo automático	8.056,00
TOTAL	88.076,28

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	2.751,90
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	265,64
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	1.557,65
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	54,45
6052	REPUESTOS.	242,73
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	77.844,87
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	112.535,82
6079	OTROS TRABAJOS.	19.677,21
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	214.930,27
6221	CONSTRUCCIONES.	1.602,34
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	2.217,60
6226	MOBILIARIO.	629,20
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	5.852,80
624	TRANSPORTES.	514,17
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	9.521,67
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	382,28
6281	AGUA.	277,67
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.303,84
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	4.685,53

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6293	SEGURIDAD.	629,20
6294	DIETAS.	33,33
6295	LOCOMOCIÓN.	62,00
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	779,82
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	28.491,45
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	5.772.009,23
6320	PRESACIONES CONTRIBUTIVAS	26.248,45
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	9.530,17
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	1.531,93
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	15.069,66
639	OTRAS PRESTACIONES.	8.226,96
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	5.832.616,40
6441	ACCIÓN SOCIAL.	469,00
6449	OTROS.	42,00
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	511,00
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	2.330.963,87
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	1.013,22
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	2.331.977,09
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	2.814,67
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	2.814,67
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	8.411.340,88
	TOTAL GENERAL	8.411.340,88

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: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

RESULTADO DEL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	10.217.892,09
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	1.107.610,89
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-198.543,61
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	11.126.959,37
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-3.104.700,83
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	542.117,36
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	27.423,04
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-2.535.160,43
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	435.049,34
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	12.858,43
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	1.364,78
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	449.272,55

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2016 (A)	38.721.608,61
En 2017 (B)	45.263.896,37
En 2018 (C)	49.418.053,04
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	44.467.852,67
Límite inferior (E = 0,30 x D)	13.340.355,80
Límite superior (F = 0,45 x D)	20.010.533,70
Importe de la reserva a 31/12/2018 (G)	17.952.103,52
Dotación del ejercicio (H)	4.345.153,30
Aplicación del ejercicio (I)	2.286.723,12
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	20.010.533,70
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

Importe (A)	6.781.806,07
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	5.425.444,85
Reserva de Asistencia Social	
Importe de la reserva a 31/12/2018 (C)	910.723,37
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	678.180,61
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	1.588.903,98
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	5.002.633,43
Importe de la reserva a 31/12/2018 (G)	323.159,19
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	678.180,61
Aplicación del ejercicio (I)	323.159,19
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	678.180,61
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	3,39

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	20.545.781,63
Límite inferior (B = 0,05 x A)	1.027.289,08
Límite superior (C = 0,25 x A)	5.136.445,41
Importe de la reserva a 31/12/2018 (D)	952.567,20
Dotación del ejercicio (E)	2.609.882,31
Aplicación del ejercicio (F)	2.535.160,43
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.027.289,08
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)	633.063,54
Límite inferior (B = 0,05 x A)	31.653,18
Límite superior (C = 0,25 x A)	158.265,89

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Importe de la reserva a 31/12/2018 (D)	164.180,36
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	5.914,47
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	158.265,89
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	455.187,02

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
211	Construcciones	658.862,24						-7.675,73		651.186,51
214	Maquinaria y utillaje	162.205,29						-50.761,91		111.443,38
216	Mobiliario	4.803,81						-588,02		4.215,79
TOTAL		825.871,34						-59.025,66		766.845,68

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 21 - NAVARRA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.

Fondos líquidos	6.916.264,89	
Pasivo corriente	15.893.229,34	0,4352

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	31.224.313,81	
Pasivo corriente	15.893.229,34	1,9646

c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.

Activo corriente	31.394.945,21	
Pasivo corriente	15.893.229,34	1,9754

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.

Pasivo corriente + Pasivo no corriente	15.893.229,34	
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	50.123.957,43	0,3171

e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.

Pasivo corriente	15.893.229,34	
Pasivo no corriente		

f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.

Pasivo no corriente					
Flujos netos de gestión		+	Pasivo corriente		
			Flujos netos de gestión		
				15.893.229,34	
				5.641.586,88	2,8172
				5.641.586,88	

Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

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:

COTSOC.: Cotizaciones sociales
 TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.
 PS.: Prestación de servicios.
 PRESOC.: Prestaciones Sociales
 G.PERS.: Gastos de personal.
 APROV.: Aprovisionamientos.

1) Estructura de los ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR
0,9291		0,0042	0,0667

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,4969	0,0928	0,2391	0,0497	0,1215

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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>	=	45.071.509,72	=	547,1570
Número de trabajadores protegidos por CP		82.374,00		
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 Cuenca 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>	=	208.462,97	=	108,4051
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		1.923,00		
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>	=	24.087.770,71	=	451,7671
Número de trabajadores protegidos por CC		53.319,00		
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido 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>	=	29.317.071,14	=	355,9020
Número de trabajadores protegidos por CP		82.374,00		
7) Gasto en pestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido 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 similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	137.881,96	=	71,7015
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		1.923,00		
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>	=	21.604.253,47	=	405,1886
Número de trabajadores portegidos por CC		53.319,00		
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión rodinaria con los ingresos de la misma naturaleza.				
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	69.367.743,40	=	0,9065
Ingresos de gestión ordinaria		76.518.606,55		
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>	=	51.059.206,57	=	0,7182
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		71.093.397,63		
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>	=	29.317.071,14	=	0,5895
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		49.729.543,52		
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>	=	137.881,96	=	0,2179
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		632.711,34		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	21.604.253,47	=	1,0421
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		20.731.142,77		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 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.			
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{60.110.651,36}{79.311.240,00}$	$=$	0,7600
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.			
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{59.678.864,10}{60.110.651,36}$	$=$	0,9900
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.			
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{3.940.797,42}{60.110.651,36}$	$=$	0,0700
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.			
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{431.787,26}{60.110.651,36}$	$=$	2,6200
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.			
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{72.216.927,72}{78.311.240,00}$	$=$	0,9200
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.			
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{71.858.999,20}{72.216.927,72}$	$=$	1,0000
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.			
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{357.928,52}{72.216.927,72}$	$=$	1,8100
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.			
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{424.008,03}{1.955.077,83}$	$=$	0,2200
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.			
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{464.760,89}{1.738.363,62}$	$=$	0,2700

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 21 - NAVARRA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	5.630.611,79	87,50
Director Gerente	120.300,78	1,87
Sueldos y salarios	104.205,56	1,62
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	14.284,80	0,22
Otros costes sociales	1.810,42	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	683.876,16	10,63
Sueldos y salarios	547.358,28	8,51
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	120.224,07	1,87
Otros costes sociales	16.293,81	0,25
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	4.826.434,85	75,01
Sueldos y salarios	3.452.370,56	53,65
Indemnizaciones	27.678,01	0,43
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.145.278,48	17,80
Otros costes sociales	201.107,80	3,13
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	804.186,77	12,50
Sueldos y salarios	583.384,89	9,07
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	177.659,51	2,76
Otros costes sociales	43.142,37	0,67
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	6.434.798,56	100,00

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 ACTIVIDADES

1.- ACTIVIDADES:

MUTUA: Mutua Navarra

Nº: 21

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

A finales del ejercicio 2018, Patrimonio Histórico ha adquirido un nuevo local en Estella, que figura en el balance en la cuenta 2311, Construcciones en curso. Inversiones inmobiliarias. Está prevista la adecuación de dicho local durante el ejercicio 2019.

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

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio 2018 del Patrimonio Privativo asciende a 114.276,66€.

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: 2018

MUTUA N° 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	-6.857,62
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		62.314,05		62.314,05	-6.857,62

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2018

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	173.175,92	1.036.956,98	
221	Construcciones	3.006.279,82		3.006.279,82	-304.066,54
225	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.				
224	Maquinaria y utillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
231	Construcciones en curso		232.824,08	232.824,08	
TOTAL		3.870.060,88	406.000,00	4.276.060,88	-304.066,54

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2018

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	8.418.368,13	24.096,96	8.442.465,09	64.402,96	
Banco Santander	115.075,10	-30.799,82	84.275,28		
Banco Bilbao Vizcaya	93.013,02	-32.371,41	60.641,61		
Telefónica	84.009,52	-8.080,23	75.929,29		
Iberdrola	1.550.333,92	208.643,56	1.758.977,48		
Iruña S.A	11.869,20		11.869,20		
La Estellesa, SA	7.430,05		7.430,05		
Fonfineco Gestión	2.654.570,28	-510.275,28	2.144.295,00		
Fonfineco Gestión Fi II	1.508.434,90	-34.711,84	1.473.723,06		
Millenium Fund Fi		483.576,60	483.576,60		
Bonos Estado	207.898,32	-7.687,41	200.210,91	1.507,62	
Deuda Pública Gobierno Navarra	2.185.733,82	-44.197,21	2.141.536,61	62.895,34	

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2018**

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

1.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Imagen Fiel

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

Comparación de la información

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, no son comparables puesto que, en virtud de lo establecido en las instrucciones para la formulación de cuentas del ejercicio, remitidas por la Subdirección de Contabilidad de la Intervención General de la Seguridad Social, se ha procedido a realizar la reexpresión del ejercicio 2017 siguiendo las indicaciones de la mencionada Subdirección.

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

Cuenta PGC	Importe cuentas rendidas 2017	Ajustes referidos a 2017	Ajustes referidos a ejercicios anteriores	Ejercicio 2017 Reexpresado
120	0,00	0,00	-18.824,64	-18.824,64
521	0,00	0,00	18.824,64	18.824,64

En el ejercicio 2015, Patrimonio Privativo vendió PREVENNA S.L.U a la empresa Preving Investmets. En dicho contrato se establecía que la parte vendedora se comprometía a mantener indemne a la sociedad de cualesquiera daños, gastos, avales o perjuicios económicos que se pudieran derivar de la transmisión de los inmuebles sitos en Pamplona, Estella y Tudela.

En virtud de esta cláusula y conociendo que al liquidar el I. S. de 2015, se iba a producir una deuda tributaria derivada de la transmisión de inmuebles, se procedió a minorar el importe de la venta de la sociedad en la cuantía estimada por dicho concepto.

Durante el ejercicio 2018, Preving Investmets, nos comunicó que como consecuencia de la revisión del citado Impuesto de Sociedades liquidado en Julio de 2016, ha resultado una cifra a abonar a la Hacienda Foral de Navarra superior a la estimada por importe de 18.824,64€ que debía ser asumida por el Patrimonio Histórico de Mutua Navarra.

Tras comprobar y examinar la procedencia de la citada reclamación, se ha procedido a realizar un apunte contable minorando el resultado de ejercicios anteriores por importe de 18.824,64€.

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

Durante el ejercicio 2018, no se han producido cambios en criterios de contabilización, sin embargo, tal y como explicamos en el punto anterior, se ha procedido a reexpresar el resultado de ejercicios anteriores, minorándolo en 18.824,64€.

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

Durante el ejercicio 2018, 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 minora por la correspondiente amortización acumulada y se realizan las correcciones valorativas por deterioro que procedan y reversión de las mismas, en su caso.

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

Cuenta NPGC	Descripción	Importe	Años Amort.	% Amort.
210	Terrenos y bienes materiales	50.364,83	-	0%
211	Construcciones	11.949,22	39,88	2,51%

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

Inversiones inmobiliarias:

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

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

A finales del ejercicio 2018, el Patrimonio Privativo de Mutua Navarra, ha adquirido un inmueble situado en Estella, cuyo valor de adquisición (suelo + construcción), asciende a 406.000€. Dicho inmueble se ha adquirido con la finalidad de trasladar la actual sede de Mutua Navarra en Estella a esta nueva ubicación, para lo cual se establecerá el pertinente canon de arrendamiento. Para separar el valor de la construcción del suelo, se han aplicado los porcentajes resultantes en virtud de la información disponible en el Catastro del Ayuntamiento de Estella. El valor del suelo se ha imputado a la cuenta 220 Inversiones en Terrenos, y el valor de la construcción a la cuenta 2311 Construcciones en curso Inversiones Inmobiliarias, ya que se trata de un local que para utilizarse requiere de la realización de obras de adecuación que está previsto se realicen en el ejercicio 2019.

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

Cuenta NPGC	Descripción	Importe	Años Amort.	% Amort.
220	Inversiones en Terrenos	1.036.956,98	-	0%
221	Inversiones en Construcciones	3.006.279,82	34	2,94%
2311	Const. En curso. Inv. Inmob.	232.824,08	-	0%

Inmovilizado intangible:

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

Arrendamientos:

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

Permutas:

El Patrimonio Privativo de Mutua Navarra no ha realizado operaciones de permutas durante el ejercicio 2018.

Activos Financieros:

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

Código	Descripción	Saldo 31/12/18	Clasificación según la norma 7ª de Valoración N.P.G.C.
250	Inversiones fin. L/P en Inst. Patrimonio	6.100.717,57	Activos para la venta
251	Valores deuda a l/p	2.341.747,52	Valores deuda mantenidas hasta vto.
449	Otros deudores	852,46	Créditos y partidas a cobrar
546	Intereses c/p valores deuda	64.402,96	Créditos y partidas a cobrar
571	Bancos	3.114.373,99	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 2018 se ha procedido a la modificación a valor razonable de los activos negociados en un mercado activo, (utilizando el valor de mercado a 31/12/18), tal y como se indica en la siguiente tabla:

ACTIVOS NEGOCIADOS EN UN MERCADO ACTIVO:

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	ALTAS/BAJAS	AJUSTE 2018	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	DETERIORO VALOR
Banco de Santander	115.075,10		-30.799,82	84.275,28	
Banco Bilbao Vizcaya	93.013,02		-32.371,41	60.641,61	
Telefonica	84.009,52		-8.080,23	75.929,29	
Iberdrola	1.550.333,92		208.643,56	1.758.977,48	
Fonfinco Gestión	2.654.570,28	-502.027,32	-8.247,96	2.144.295,00	
Fonfinco Gestión FI II	1.508.434,90		-34.711,84	1.473.723,06	
Millenium Fond Fi		500.000,00	-16.423,40	483.576,60	
TOTALES	6.005.436,74	-2.027,32	78.008,90	6.081.418,32	0

Durante el ejercicio 2018, 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 Estellés, 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 podido facilitado, y por lo tanto no disponemos de información fiable a fecha 31/12/18.

Créditos y Partidas a cobrar:

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

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

No existe deterioro en ningún activo financiero

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento:

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

El grupo de Inversiones 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 2018.

Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos:

En el Patrimonio Privativo de Mutua Navarra, no se ha concedido ni recibido durante el ejercicio 2018 transferencias ni subvenciones cuyo importe sea significativo.

Provisiones y contingencias

Con fechas 23 de enero y 14 marzo de 2018 se reciben Resoluciones de la Secretaría de Estado relativas a las auditorías practicadas sobre las operaciones de los ejercicios 2013 y 2014 respectivamente, por lo que hemos procedido al reintegro de las mismas al Patrimonio de la Seguridad Social en el ejercicio 2018, ascendiendo el pago total por este concepto a 121.783,40€.

Por otro lado, en Mayo de 2018 recibimos el informe provisional de auditoría del ejercicio 2016 de la Intervención General de la Seguridad Social, que propone gastos no asumibles por la Seguridad Social por importe de 16.255,84€, por lo que hemos realizado la correspondiente provisión utilizando para ello las cuentas 697 y 589.

El saldo final en 2018, de la cuenta 589 asciende a 74.570,83€, y se compone de los importes correspondientes a los informes provisionales de auditoría de los ejercicios 2015 y 2016.

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 2018, no se han reconocido gastos ni ingresos extraordinarios.

4.- IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

Se ha calculado y contabilizado el impuesto sobre beneficios del ejercicio 2018.

El cálculo del impuesto es el siguiente:

Impuesto de Sociedades	23,00%
-------------------------------	--------

Cálculo de la Base Imponible

Beneficio Contable	147.643,94
+ Diferencias permanentes positivas	
- Diferencias permanentes negativas	
RESULTADO CONTABLE AJUSTADO	147.643,94
+ Diferencias temporales positivas	16.255,84
- Diferencias temporales negativas	18.824,64
- Bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	0,00
BASE IMPONIBLE DEL EJERCICIO	145.075,14
x Tipo de gravamen	23,00%
CUOTA INTEGRAL	33.367,28
- Deducciones y bonificaciones aplicables en el ejercicio	
CUOTA LIQUIDA	33.367,28
- Retenciones y pagos a cuenta	79.395,08
CUOTA DIFERENCIAL	-46.027,80

Cálculo del Gasto Contable

Beneficio Contable	147.643,94
+ Diferencias permanentes y temporarias positivas	16.255,84
- Diferencias permanentes y temporarias negativas	18.824,64
RESULTADO CONTABLE AJUSTADO	145.075,14
x Tipo de gravamen	23,00%
IMPUESTO BRUTO	33.367,28
- Deducciones y bonificaciones aplicables en el ejercicio	0,00
GASTO CONTABLE POR IMPUESTO SOCIEDADES (630)	33.367,28

Renteciones practicadas 2018	79.395,07
Importe a devolver	-46.027,79

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

Información sobre la distribución de resultados.

Durante el ejercicio 2018 esta Entidad ha obtenido un resultado negativo de -3.104.700,83 € en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes. Teniendo en cuenta la variación positiva de resultados de ejercicios anteriores y resultados netos generados por cuotas, el “resultado a distribuir” es de -2.535.160,43 €.

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

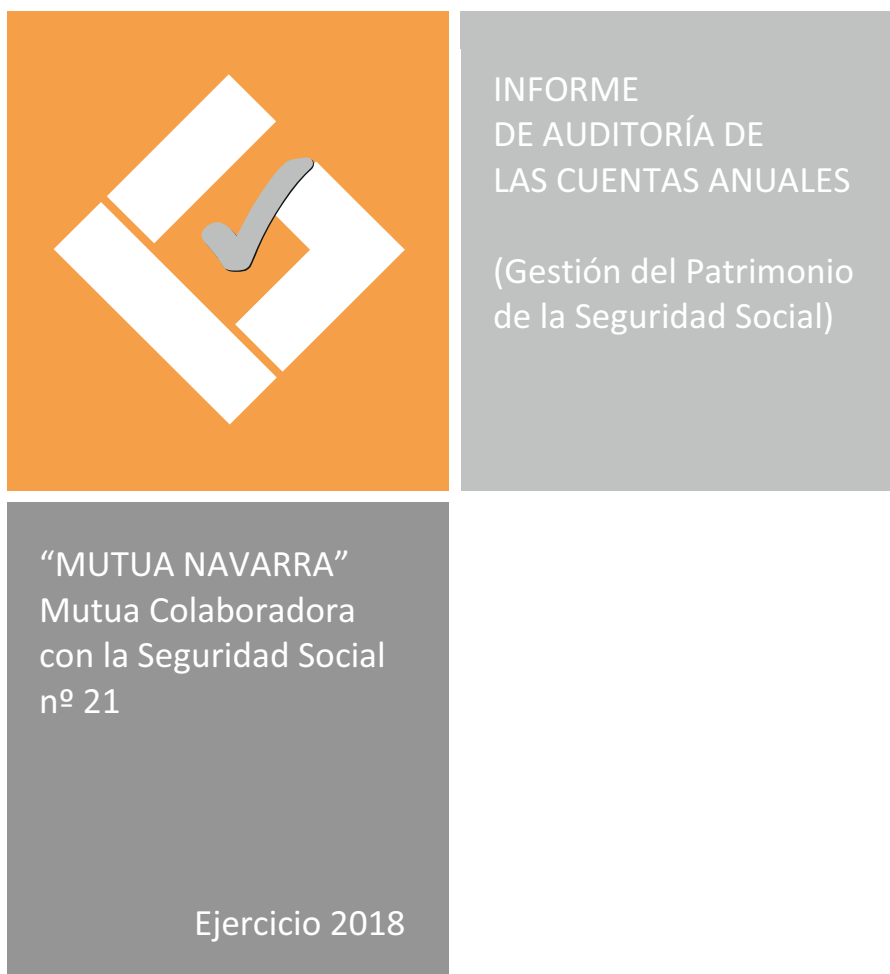
Adicionalmente, parte de la reserva de estabilización de contingencias profesionales se ha destinado a dotar la reserva de estabilización por contingencias comunes, hasta dejarla en el importe mínimo establecido.

Información sobre el remanente de tesorería.

Siguiendo las instrucciones de la Intervención General de la Seguridad Social de 18 de marzo de 2019, en el apartado 5 sobre remanente de tesorería de la nota 20 de información presupuestaria, en el apartado 4 sobre partidas pendientes de aplicación, el importe de la cuenta 555 de pagos pendientes de aplicación no recoge el saldo de esta cuenta relativa al concepto 40145 “Pagos asociados a la recaudación” cuyo importe al cierre asciende a 6.207.220,96 €.



B) INFORMES DE AUDITORÍA



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 24 de junio de 2019.



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 2018, 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 19 de junio de 2019.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 29 de marzo de 2019. 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_2018_F_190619_090813_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con m8sBA+iZKW032VqjTm9UEtp8vtM9s+ahIOeUwQMVRs= 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 2018, 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. Párrafos de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en las siguientes notas de la memoria adjunta:

IV.1.1. Según se señala en las notas 13 y 14 de la memoria, a la Mutua le fueron abonados 1.139.267,03 € en concepto de aportación por la aplicación de los coeficientes adicionales sobre las cuotas estimadas para el 2018, a los que se refería el artículo 24.1 de la Orden ESS/55/2018, de 26 de enero. De conformidad con el número 3 del apartado segundo de la Resolución de 9 de octubre de 2018 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. 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 3.104.700,83 €. 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 2.535.160,43 €, siendo precisa la aplicación de la Reserva de estabilización de 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 2018, ha precisado la aplicación del ahorro neto generado en la gestión de las contingencias profesionales.

IV.1.2. En la nota 3 “Bases de presentación de las cuentas” de la memoria adjunta, se recoge el cambio de criterio contable derivado de la aplicación del artículo 2.5 de la Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018 para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, en virtud del cual se han dejado de imputar a los conceptos presupuestarios 482 “Incapacidad temporal”, 421 “Aportaciones para el sostenimiento de servicios comunes” y 423 “Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo” un total de 6.207.220,96 €, correspondiente a los gastos derivados del pago delegado de prestaciones de incapacidad temporal, aportaciones al sostenimiento de servicios comunes y cuotas de reaseguro, asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre del ejercicio auditado, que son aplicados al presupuesto corriente del ejercicio 2019, en la medida en que el acto de reconocimiento de las correlativas obligaciones presupuestarias se efectúa en dicho año, sin perjuicio de que su devengo, desde el punto de vista económico-patrimonial, se ha realizado en el ejercicio 2018 a través de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”.

Asimismo, se recoge que, de acuerdo con el apartado 4 del punto 1. “Normas de elaboración de las cuentas anuales” de la tercera parte, relativa a cuentas anuales, de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, aprobada por Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, debido al cambio de criterio contable producido, se han adaptado en el activo del balance los importes de la subcuenta 5559 “Otros pagos pendientes de aplicación” y en el pasivo los de la citada cuenta contable 413, en ambos casos de la columna del ejercicio N-1 (2017), aumentándolas igualmente por el importe de los pagos asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre de 2017, que fueron imputados al presupuesto de dicho ejercicio en las aperturas contables realizadas en los primeros meses del siguiente, por un importe total de 5.577.998,84 €.

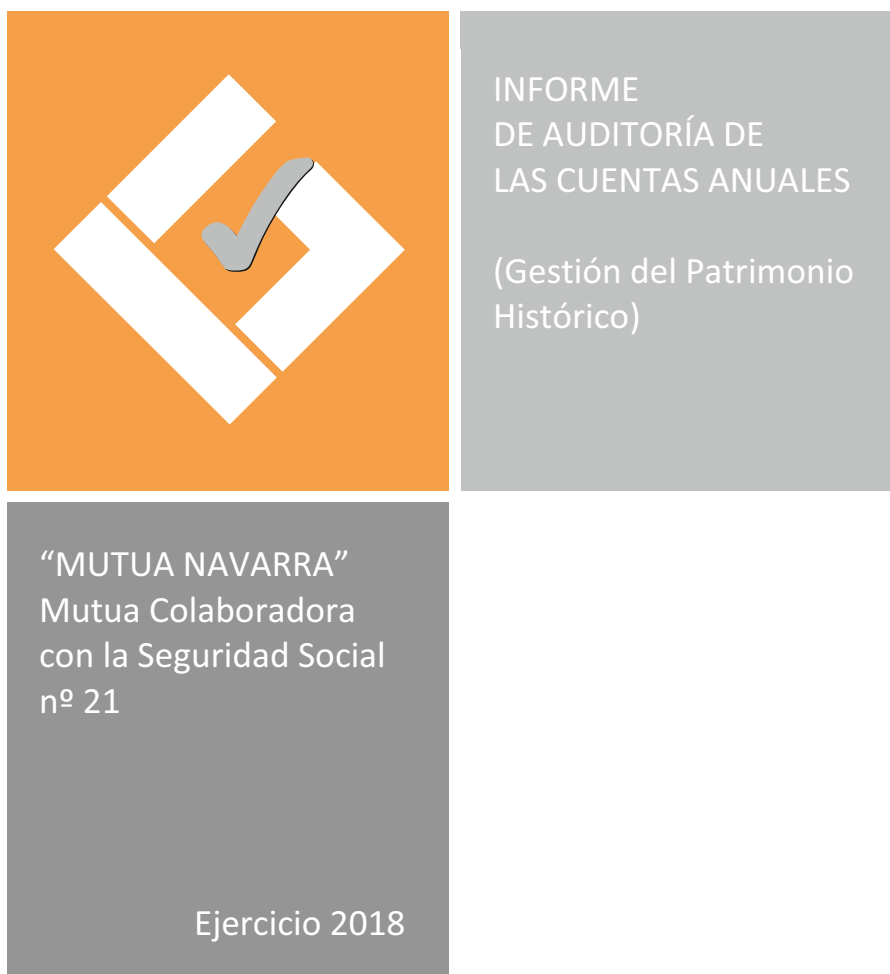
Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



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 24 de junio de 2019.



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 2018, 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 19 de junio de 2019.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 29 de marzo de 2019. 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_2018_F_190619_090813_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con m8sBA+iZKW032VqjTm9UEtp8vtM9s+ahIOeUwQMVRs= 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 2018, 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:

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 2018	ADQUIRIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES (*)	TOTAL
250 "Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio"	483.576,60	5.617.140,97	6.100.717,57
TOTAL	483.576,60	5.617.140,97	6.100.717,57

(*) De los cuales, un importe de 1.663.193,71 € 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