



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

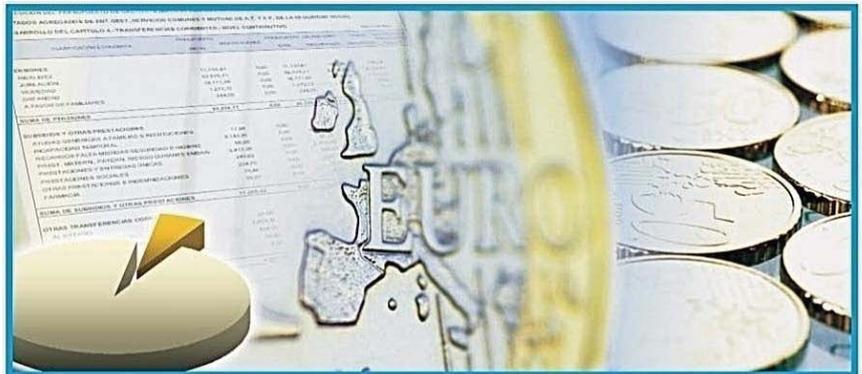
SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2014



MUTUA NAVARRA  
MATEPSS Nº 021  
TOMO XV



## - MUTUA NAVARRA

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
<b>3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO</b>	
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
<b>5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO</b>	
<b>5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	26
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	33
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	37
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	39
<b>5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....</b>	<b>44</b>
<b>5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....</b>	<b>48</b>
6.- MEMORIA.....	50

### B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	318
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	323



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013 REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		26.997.668,66	19.552.235,49		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		42.879.542,32	43.492.431,91
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		1.234.973,03	1.401.250,69	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>		42.879.542,32	43.492.431,91
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		37.334.860,23	34.770.838,68
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.234.973,03	1.401.250,69	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		3.658.642,89	4.579.702,72
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		--	--	120, 122	3. Resultados de ejercicio		1.886.039,20	4.141.890,51
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	<b>II. Inmovilizado material</b>		8.664.918,30	8.828.681,37		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		687.369,85	687.369,85		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		5.671.486,00	5.625.612,76	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		2.306.062,45	2.515.698,76	133				
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	<b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	<b>IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.</b>		9.012,56	9.012,56	170, 177	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		9.012,56	9.012,56	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174				
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		16.977.560,19	9.176.874,00		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		5.910.562,70	6.666.321,66
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		1.440.063,59	1.979.459,60
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		16.965.451,90	9.164.765,71	58	<b>II. Deudas a corto plazo</b>		75.326,97	81.676,46
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		12.108,29	12.108,29		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26						4. Otras deudas		75.326,97	81.676,46
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		111.204,58	136.416,87		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		21.792.436,36	30.606.518,08	520, 527				
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		4.395.172,14	4.605.185,60
	<b>II. Existencias</b>		--	--	524	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.558.605,24	1.771.752,85
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--		2. Otras cuentas a pagar		2.501.924,01	2.529.330,57
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--	4000, 401	3. Administraciones públicas		334.642,89	304.102,18
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		9.955.833,95	11.332.062,82	475, 476, 477	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		428.082,87	1.917.919,87	452, 456, 457				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		9.522.692,67	9.411.872,22	485, 568				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		5.058,41	2.270,73					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		11.728.756,35	18.428.096,77					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		10.326.972,08	17.038.136,09					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		1.401.784,27	1.389.960,68					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		40.359,57	--					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		67.486,49	846.358,49					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		67.486,49	846.358,49					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>48.790.105,02</b>	<b>50.158.753,57</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b>		<b>48.790.105,02</b>	<b>50.158.753,57</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA NAVARRA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>			
7200, 7210	a) Régimen general		49.920.206,24	48.399.653,44
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		10.760.616,25	10.347.039,60
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		3.820.901,04	3.459.745,47
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		35.338.688,95	34.592.868,37
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>			
	a) Del ejercicio		2.390,05	17.030,80
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		2.390,05	17.030,80
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		60.531,87	30.760,74
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>			
776	a) Arrendamientos		2.453.712,99	3.092.176,76
775, 777	b) Otros ingresos		--	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		474.253,39	598.048,02
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		1.979.459,60	2.494.128,74
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	234.292,17
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>52.436.841,15</b>	<b>51.773.913,91</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>			
(630)	a) Pensiones		-21.728.334,71	-19.544.238,70
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-17.125.893,21	-15.218.483,68
(634)	d) Prestaciones familiares		-3.901.994,24	-3.574.096,07
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-503.855,65	-601.402,78
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-24.328,79	-9.942,82
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-57.796,43	-19.918,06
(639)	i) Otras prestaciones		-76.174,43	-68.030,00
			-38.291,96	-52.365,29
	<b>8. Gastos de personal</b>			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-4.884.824,01	-4.792.547,36
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-3.582.886,08	-3.558.273,41
			-1.301.937,93	-1.234.273,95
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>			
(650)	a) Transferencias		-15.311.414,90	-15.423.402,09
(651)	b) Subvenciones		-10.217.609,80	-9.963.896,60
			-5.093.805,10	-5.459.505,49
	<b>10. Aprovisionamientos</b>			
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-3.152.756,59	-2.781.700,59
			-3.152.756,59	-2.781.700,59
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-5.636.789,90	-5.575.062,63
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-2.000.116,13	-1.687.082,89
			-21.196,92	-16.072,34
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-566.469,75	-582.853,12
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-1.661.894,77	-1.309.594,68
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-1.387.112,33	-1.979.459,60
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		-780.064,31	-757.144,98
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-51.494.184,42</b>	<b>-48.874.096,35</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>942.656,73</b>	<b>2.899.817,56</b>

<sup>1</sup> Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA NAVARRA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		-84.230,80 -- -84.230,80 --	-2.262,78 -- -2.262,78 --
773, 778 (678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b> a) Ingresos b) Gastos		129.539,02 129.539,02 --	307.149,70 307.149,70 --
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>987.964,95</b>	<b>3.204.704,48</b>
760 761, 762, 769 755, 756	<b>15. Ingresos financieros</b> a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		900.761,40 -- 900.761,40 --	908.841,86 -- 908.841,86 --
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-2.687,15	-5.149,59
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b> a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		-- -- --	-- -- --
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b> a) De entidades dependientes b) Otros		-- -- --	-- -- --
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>898.074,25</b>	<b>903.692,27</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>1.886.039,20</b>	<b>4.108.396,75</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>			<b>33.493,76</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>4.141.890,51</b>



### 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 2014

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013</b>		--	42.070.137,42	--	--	42.070.137,42
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	1.422.294,49	--	--	1.422.294,49
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2014 (A+B)</b>		--	43.492.431,91	--	--	43.492.431,91
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2014</b>		--	-612.889,59	--	--	-612.889,59
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	1.886.039,20	--	--	1.886.039,20
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-2.498.928,79	--	--	-2.498.928,79
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014 (C+D)</b>		--	<b>42.879.542,32</b>	--	--	<b>42.879.542,32</b>



### 3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA NAVARRA  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
(129)	I. Resultado económico patrimonial		1.886.039,20	(*) 4.141.890,51
	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)		1.886.039,20	4.141.890,51

(\*) Resultado ajustado



#### 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA NAVARRA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2014

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>1.111.705,18</b>	<b>2.627.355,90</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>51.076.677,78</b>	<b>49.475.234,86</b>
1. Cotizaciones Sociales		49.487.143,74	47.887.907,92
2. Transferencias y subvenciones recibidas		424.178,99	279.555,07
3. Prestaciones de servicios		162.946,77	149.397,69
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		974.525,30	1.013.372,36
6. Otros cobros		27.882,98	145.001,82
<b>B) Pagos</b>		<b>49.964.972,60</b>	<b>46.847.878,96</b>
7. Prestaciones sociales		21.267.659,71	19.435.827,59
8. Gastos de personal		4.834.100,56	4.815.825,15
9. Transferencias y subvenciones concedidas		18.588.949,09	18.157.536,19
10. Aprovisionamientos		122.011,29	106.690,05
11. Otros gastos de gestión		5.149.573,32	4.326.854,47
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		2.678,63	5.145,51
14. Otros pagos		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>1.111.705,18</b>	<b>2.627.355,90</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-1.914.875,51</b>	<b>-2.218.162,88</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>35.418.417,37</b>	<b>14.093.081,29</b>
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		35.368.901,93	14.019.619,57
3. Otros cobros de las actividades de inversión		49.515,44	73.461,72
<b>D) Pagos:</b>		<b>37.333.292,88</b>	<b>16.311.244,17</b>
4. Compra de inversiones reales		486.954,38	710.732,52
5. Compra de activos financieros		36.812.688,50	15.543.281,65
6. Otros pagos de las actividades de inversión		33.650,00	57.230,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>-1.914.875,51</b>	<b>-2.218.162,88</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>			
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>			
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>			
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>			
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>			
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>			
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>			
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>-803.170,33</b>	<b>409.193,02</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<b>6.637.715,92</b>	<b>6.228.522,90</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<b>5.834.545,59</b>	<b>6.637.715,92</b>



## 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 2014
------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	522.000,00	-180.000,00	342.000,00	308.351,37	308.351,37	308.351,37		33.648,63
1309	OTRO PERSONAL	522.000,00	-180.000,00	342.000,00	308.351,37	308.351,37	308.351,37		33.648,63
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>522.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>308.351,37</b>	<b>308.351,37</b>	<b>308.351,37</b>		<b>33.648,63</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	97.160,00		97.160,00	129.193,30	129.193,30	129.193,30		-32.033,30
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>97.160,00</b>		<b>97.160,00</b>	<b>129.193,30</b>	<b>129.193,30</b>	<b>129.193,30</b>		<b>-32.033,30</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	11.830,00		11.830,00	14.605,71	14.605,71	14.605,71		-2.775,71
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>11.830,00</b>		<b>11.830,00</b>	<b>14.605,71</b>	<b>14.605,71</b>	<b>14.605,71</b>		<b>-2.775,71</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>8.670,00</b>		<b>8.670,00</b>	<b>3.145,55</b>	<b>3.145,55</b>	<b>3.145,55</b>		<b>5.524,45</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>639.660,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>459.660,00</b>	<b>455.295,93</b>	<b>455.295,93</b>	<b>455.295,93</b>		<b>4.364,07</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	166.670,00	-33.000,00	133.670,00	142.420,76	142.420,76	142.420,76		-8.750,76
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>166.670,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>133.670,00</b>	<b>142.420,76</b>	<b>142.420,76</b>	<b>142.420,76</b>		<b>-8.750,76</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	17.170,00	-9.000,00	8.170,00	8.903,26	8.903,26	8.903,26		-733,26
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.980,00		5.980,00	4.910,06	4.910,06	4.910,06		1.069,94
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.240,00		7.240,00	7.002,10	7.002,10	7.002,10		237,90
1625	SEGUROS	3.690,00		3.690,00	2.991,10	2.991,10	2.991,10		698,90
1629	OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>36.080,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>27.080,00</b>	<b>23.806,52</b>	<b>23.806,52</b>	<b>23.806,52</b>		<b>3.273,48</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>202.750,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>160.750,00</b>	<b>166.227,28</b>	<b>166.227,28</b>	<b>166.227,28</b>		<b>-5.477,28</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>842.410,00</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>620.410,00</b>	<b>621.523,21</b>	<b>621.523,21</b>	<b>621.523,21</b>		<b>-1.113,21</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.380,00	600,00	9.980,00	9.868,33	9.868,33	9.868,33		111,67
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>9.380,00</b>	<b>600,00</b>	<b>9.980,00</b>	<b>9.868,33</b>	<b>9.868,33</b>	<b>9.868,33</b>		<b>111,67</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.480,00	-11.000,00	1.480,00	1.259,06	1.259,06	1.259,06		220,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.140,00		7.140,00	3.287,52	3.287,52	3.287,52		3.852,48
215	MOBILIARIO Y ENSERES	800,00		800,00	527,83	527,83	527,83		272,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.980,00	110.000,00	128.980,00	124.891,55	124.891,55	124.891,55		4.088,45
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>39.400,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>138.400,00</b>	<b>129.965,96</b>	<b>129.965,96</b>	<b>129.965,96</b>		<b>8.434,04</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.300,00		7.300,00	2.640,09	2.640,09	2.640,09		4.659,91
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	980,00		980,00					980,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.170,00		3.170,00	1.501,77	1.501,77	1.501,77		1.668,23
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>11.450,00</b>		<b>11.450,00</b>	<b>4.141,86</b>	<b>4.141,86</b>	<b>4.141,86</b>		<b>7.308,14</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.850,00		6.850,00	6.561,41	6.561,41	6.561,41		288,59
22101	AGUA	500,00		500,00	755,04	755,04	755,04		-255,04
22102	GAS	1.450,00		1.450,00	1.331,62	1.331,62	1.331,62		118,38



<b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>	EJERCICIO 2014
-------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.800,00		8.800,00	8.648,07	8.648,07	8.648,07		151,93
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				31,54	31,54	31,54		-31,54
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	400,00		400,00	618,83	618,83	618,83		-218,83
2219	OTROS SUMINISTROS	20,00		20,00					20,00
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>9.220,00</b>		<b>9.220,00</b>	<b>9.298,44</b>	<b>9.298,44</b>	<b>9.298,44</b>		<b>-78,44</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	25.580,00		25.580,00	32.967,15	32.967,15	31.606,59	1.360,56	-7.387,15
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	25.580,00		25.580,00	32.967,15	32.967,15	31.606,59	1.360,56	-7.387,15
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.110,00		4.110,00	2.853,50	2.853,50	2.853,50		1.256,50
2229	OTRAS				117,49	117,49	117,49		-117,49
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>29.690,00</b>		<b>29.690,00</b>	<b>35.938,14</b>	<b>35.938,14</b>	<b>34.577,58</b>	<b>1.360,56</b>	<b>-6.248,14</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.858,04</b>	<b>1.858,04</b>	<b>1.858,04</b>		<b>141,96</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	640,00		640,00	597,70	597,70	597,70		42,30
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>640,00</b>		<b>640,00</b>	<b>597,70</b>	<b>597,70</b>	<b>597,70</b>		<b>42,30</b>
2252	LOCALES	780,00		780,00	876,84	876,84	876,84		-96,84
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>780,00</b>		<b>780,00</b>	<b>876,84</b>	<b>876,84</b>	<b>876,84</b>		<b>-96,84</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.980,00		3.980,00	2.127,92	2.127,92	2.127,92		1.852,08
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.980,00		3.980,00	2.127,92	2.127,92	2.127,92		1.852,08
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.900,00		1.900,00					1.900,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.160,00		4.160,00	3.534,34	3.534,34	3.534,34		625,66
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.160,00		4.160,00	3.534,34	3.534,34	3.534,34		625,66
2269	OTROS	140,00		140,00	46,39	46,39	46,39		93,61
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>10.180,00</b>		<b>10.180,00</b>	<b>5.708,65</b>	<b>5.708,65</b>	<b>5.708,65</b>		<b>4.471,35</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.610,00		9.610,00	9.019,77	9.019,77	9.019,77		590,23
2274	SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	1.163,26	1.163,26	1.163,26		336,74
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.520,00		9.520,00	40.166,26	40.166,26	40.166,26		-30.646,26
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	52.400,00	2.285,00	54.685,00	51.538,35	51.538,35	51.538,35		3.146,65
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	61.920,00	2.285,00	64.205,00	91.704,61	91.704,61	91.704,61		-27.499,61
2279	OTROS	17.360,00		17.360,00	13.236,08	13.236,08	13.236,08		4.123,92
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>90.390,00</b>	<b>2.285,00</b>	<b>92.675,00</b>	<b>115.123,72</b>	<b>115.123,72</b>	<b>115.123,72</b>		<b>-22.448,72</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>154.350,00</b>	<b>2.285,00</b>	<b>156.635,00</b>	<b>173.543,39</b>	<b>173.543,39</b>	<b>172.182,83</b>	<b>1.360,56</b>	<b>-16.908,39</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>1.880,00</b>		<b>1.880,00</b>	<b>299,10</b>	<b>299,10</b>	<b>299,10</b>		<b>1.580,90</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>13.010,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>5.510,00</b>	<b>4.780,98</b>	<b>4.780,98</b>	<b>4.780,98</b>		<b>729,02</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>14.890,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>7.390,00</b>	<b>5.080,08</b>	<b>5.080,08</b>	<b>5.080,08</b>		<b>2.309,92</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>218.020,00</b>	<b>94.385,00</b>	<b>312.405,00</b>	<b>318.457,76</b>	<b>318.457,76</b>	<b>317.097,20</b>	<b>1.360,56</b>	<b>-6.052,76</b>
<b>419</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>7.580,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>9.080,00</b>	<b>7.369,66</b>	<b>7.369,66</b>	<b>7.369,66</b>		<b>1.710,34</b>



<b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>
-------------------------------	-----------------------

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)					
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>7.580,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>9.080,00</b>	<b>7.369,66</b>	<b>7.369,66</b>	<b>7.369,66</b>		<b>1.710,34</b>
48211	REGIMEN GENERAL	10.119.750,00	1.600.000,00	11.719.750,00	11.093.325,51	11.093.325,51	11.093.325,51		626.424,49
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.542.440,00		2.542.440,00	2.435.751,64	2.435.751,64	2.435.751,64		106.688,36
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.908.670,00		2.908.670,00	3.604.953,68	3.604.953,68	3.604.953,68		-696.283,68
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	15.570.860,00	1.600.000,00	17.170.860,00	17.134.030,83	17.134.030,83	17.134.030,83		36.829,17
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>15.570.860,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>17.170.860,00</b>	<b>17.134.030,83</b>	<b>17.134.030,83</b>	<b>17.134.030,83</b>		<b>36.829,17</b>
48427	DE A.T. Y E.P.	3.507.570,00	298.000,00	3.805.570,00	3.702.272,17	3.702.272,17	3.702.272,17		103.297,83
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	3.507.570,00	298.000,00	3.805.570,00	3.702.272,17	3.702.272,17	3.702.272,17		103.297,83
48447	DE A.T. Y E.P.	42.370,00		42.370,00	50.443,76	50.443,76	50.443,76		-8.073,76
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	42.370,00		42.370,00	50.443,76	50.443,76	50.443,76		-8.073,76
48457	DE AT Y EP	153.930,00		153.930,00	180.572,50	180.572,50	180.572,50		-26.642,50
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	153.930,00		153.930,00	180.572,50	180.572,50	180.572,50		-26.642,50
<b>484</b>	<b>PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS</b>	<b>3.703.870,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>4.001.870,00</b>	<b>3.933.288,43</b>	<b>3.933.288,43</b>	<b>3.933.288,43</b>		<b>68.581,57</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	340,00		340,00	278,82	278,82	278,82		61,18
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	340,00		340,00	278,82	278,82	278,82		61,18
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	315.000,00	-25.000,00	290.000,00	289.266,60	289.266,60	287.504,03	1.762,57	733,40
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	315.000,00	-25.000,00	290.000,00	289.266,60	289.266,60	287.504,03	1.762,57	733,40
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	205.000,00	-125.000,00	80.000,00	79.550,00	79.550,00	75.350,00	4.200,00	450,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	205.000,00	-125.000,00	80.000,00	79.550,00	79.550,00	75.350,00	4.200,00	450,00
<b>486</b>	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>520.340,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>370.340,00</b>	<b>369.095,42</b>	<b>369.095,42</b>	<b>363.132,85</b>	<b>5.962,57</b>	<b>1.244,58</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39.700,00	-15.000,00	24.700,00	24.328,79	24.328,79	23.868,79	460,00	371,21
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	39.700,00	-15.000,00	24.700,00	24.328,79	24.328,79	23.868,79	460,00	371,21
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>39.700,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.328,79</b>	<b>24.328,79</b>	<b>23.868,79</b>	<b>460,00</b>	<b>371,21</b>
48811	REGIMEN GENERAL	1.310,00		1.310,00	1.514,41	1.514,41	1.514,41		-204,41
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.310,00		1.310,00	1.514,41	1.514,41	1.514,41		-204,41
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	5.180,00	27.990,00	33.170,00	27.405,99	27.405,99	27.405,99		5.764,01
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	5.180,00	27.990,00	33.170,00	27.405,99	27.405,99	27.405,99		5.764,01
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.		12.000,00	12.000,00	10.885,97	10.885,97	10.885,97		1.114,03
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD		12.000,00	12.000,00	10.885,97	10.885,97	10.885,97		1.114,03
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>6.490,00</b>	<b>39.990,00</b>	<b>46.480,00</b>	<b>39.806,37</b>	<b>39.806,37</b>	<b>39.806,37</b>		<b>6.673,63</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>19.841.260,00</b>	<b>1.772.990,00</b>	<b>21.614.250,00</b>	<b>21.500.549,84</b>	<b>21.500.549,84</b>	<b>21.494.127,27</b>	<b>6.422,57</b>	<b>113.700,16</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>19.848.840,00</b>	<b>1.774.490,00</b>	<b>21.623.330,00</b>	<b>21.507.919,50</b>	<b>21.507.919,50</b>	<b>21.501.496,93</b>	<b>6.422,57</b>	<b>115.410,50</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>20.909.270,00</b>	<b>1.646.875,00</b>	<b>22.556.145,00</b>	<b>22.447.900,47</b>	<b>22.447.900,47</b>	<b>22.440.117,34</b>	<b>7.783,13</b>	<b>108.244,53</b>
6220	ADQUISICIONES	2.980,00		2.980,00					2.980,00



<b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>	EJERCICIO 2014
-------------------------------	----------------

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)					
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.980,00		2.980,00					2.980,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	690,00		690,00	81,07	81,07	81,07		608,93
625	MOBILIARIO Y ENSERES	220,00		220,00	360,87	360,87	360,87		-140,87
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.020,00		1.020,00	4.566,96	4.566,96	4.566,96		-3.546,96
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.090,00	8.000,00	14.090,00	76.597,91	76.597,91	76.597,91		-62.507,91
62	INVERSIONES NUEVAS	11.000,00	8.000,00	19.000,00	81.606,81	81.606,81	81.606,81		-62.606,81
6320	ADQUISICIONES	13.500,00		13.500,00					13.500,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.500,00		13.500,00					13.500,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	19.570,00		19.570,00					19.570,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.510,00		13.510,00					13.510,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	46.580,00		46.580,00					46.580,00
6	INVERSIONES REALES	57.580,00	8.000,00	65.580,00	81.606,81	81.606,81	81.606,81		-16.026,81
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	57.580,00	8.000,00	65.580,00	81.606,81	81.606,81	81.606,81		-16.026,81
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.966.850,00	1.654.875,00	22.621.725,00	22.529.507,28	22.529.507,28	22.521.724,15	7.783,13	92.217,72
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	20.966.850,00	1.654.875,00	22.621.725,00	22.529.507,28	22.529.507,28	22.521.724,15	7.783,13	92.217,72



**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS**

**PROGRAMA 1105**  
**CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS**



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2014
------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21.700,00		21.700,00					21.700,00
1309	OTRO PERSONAL	21.700,00		21.700,00					21.700,00
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>21.700,00</b>		<b>21.700,00</b>					<b>21.700,00</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	620,00		620,00					620,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>620,00</b>		<b>620,00</b>					<b>620,00</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>460,00</b>		<b>460,00</b>	<b>146,76</b>	<b>146,76</b>	<b>146,76</b>		<b>313,24</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>22.780,00</b>		<b>22.780,00</b>	<b>146,76</b>	<b>146,76</b>	<b>146,76</b>		<b>22.633,24</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.770,00		8.770,00					8.770,00
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>8.770,00</b>		<b>8.770,00</b>					<b>8.770,00</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	900,00		900,00	141,70	141,70	141,70		758,30
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	280,00		280,00	228,96	228,96	228,96		51,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	180,00		180,00	387,15	387,15	387,15		-207,15
1625	SEGUROS	170,00		170,00	139,44	139,44	139,44		30,56
1629	OTROS	200,00		200,00					200,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>1.730,00</b>		<b>1.730,00</b>	<b>897,25</b>	<b>897,25</b>	<b>897,25</b>		<b>832,75</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>10.500,00</b>		<b>10.500,00</b>	<b>897,25</b>	<b>897,25</b>	<b>897,25</b>		<b>9.602,75</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>33.280,00</b>		<b>33.280,00</b>	<b>1.044,01</b>	<b>1.044,01</b>	<b>1.044,01</b>		<b>32.235,99</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.990,00		4.990,00	517,07	517,07	517,07		4.472,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.130,00		2.130,00	1.102,19	1.102,19	1.102,19		1.027,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES	50,00		50,00	23,73	23,73	23,73		26,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.090,00		1.090,00	1.167,61	1.167,61	1.167,61		-77,61
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>8.260,00</b>		<b>8.260,00</b>	<b>2.810,60</b>	<b>2.810,60</b>	<b>2.810,60</b>		<b>5.449,40</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	420,00		420,00	111,19	111,19	111,19		308,81
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	60,00		60,00					60,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	180,00		180,00	64,30	64,30	64,30		115,70
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>660,00</b>		<b>660,00</b>	<b>175,49</b>	<b>175,49</b>	<b>175,49</b>		<b>484,51</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.510,00		1.510,00	1.448,60	1.448,60	1.448,60		61,40
22101	AGUA	140,00		140,00	189,76	189,76	189,76		-49,76
22102	GAS	580,00		580,00	665,83	665,83	665,83		-85,83
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.230,00		2.230,00	2.304,19	2.304,19	2.304,19		-74,19
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1,58	1,58	1,58		-1,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	140,00		140,00	28,86	28,86	28,86		111,14
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>2.370,00</b>		<b>2.370,00</b>	<b>2.334,63</b>	<b>2.334,63</b>	<b>2.334,63</b>		<b>35,37</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.496,72	1.496,72	1.433,29	63,43	3,28



<b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>
-------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.496,72	1.496,72	1.433,29	63,43	3,28
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	260,00		260,00	141,21	141,21	141,21		118,79
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.760,00</b>		<b>1.760,00</b>	<b>1.637,93</b>	<b>1.637,93</b>	<b>1.574,50</b>	<b>63,43</b>	<b>122,07</b>
223	TRANSPORTES	110,00		110,00	84,34	84,34	84,34		25,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	110,00		110,00	108,56	108,56	108,56		1,44
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>110,00</b>		<b>110,00</b>	<b>108,56</b>	<b>108,56</b>	<b>108,56</b>		<b>1,44</b>
2252	LOCALES	230,00		230,00	293,26	293,26	293,26		-63,26
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>230,00</b>		<b>230,00</b>	<b>293,26</b>	<b>293,26</b>	<b>293,26</b>		<b>-63,26</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	950,00		950,00	593,26	593,26	593,26		356,74
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	593,26	593,26	593,26		356,74
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	110,00		110,00					110,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	240,00		240,00	139,00	139,00	139,00		101,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	240,00		240,00	139,00	139,00	139,00		101,00
2269	OTROS	50,00		50,00	18,79	18,79	18,79		31,21
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.350,00</b>		<b>1.350,00</b>	<b>751,05</b>	<b>751,05</b>	<b>751,05</b>		<b>598,95</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.070,00		2.070,00	2.200,49	2.200,49	2.200,49		-130,49
2274	SEGURIDAD	540,00		540,00	564,59	564,59	564,59		-24,59
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	550,00		550,00	1.822,57	1.822,57	1.822,57		-1.272,57
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	550,00		550,00	1.822,57	1.822,57	1.822,57		-1.272,57
2279	OTROS	770,00		770,00	450,83	450,83	450,83		319,17
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>3.930,00</b>		<b>3.930,00</b>	<b>5.038,48</b>	<b>5.038,48</b>	<b>5.038,48</b>		<b>-1.108,48</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>10.520,00</b>		<b>10.520,00</b>	<b>10.423,74</b>	<b>10.423,74</b>	<b>10.360,31</b>	<b>63,43</b>	<b>96,26</b>
230	DIETAS	110,00		110,00					110,00
231	LOCOMOCION	750,00		750,00					750,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	860,00		860,00					860,00
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>19.640,00</b>		<b>19.640,00</b>	<b>13.234,34</b>	<b>13.234,34</b>	<b>13.170,91</b>	<b>63,43</b>	<b>6.405,66</b>
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	5.068.610,00	-205.000,00	4.863.610,00	4.780.259,11	4.780.259,11	4.780.259,11		83.350,89
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	3.941.240,00		3.941.240,00	2.985.895,20	2.985.895,20	2.985.895,20		955.344,80
4222	POR MUERTE	900.000,00	250.000,00	1.150.000,00	2.103.557,90	2.103.557,90	2.103.557,90		-953.557,90
<b>422</b>	<b>CAPITALES RENTA</b>	<b>4.841.240,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>5.091.240,00</b>	<b>5.089.453,10</b>	<b>5.089.453,10</b>	<b>5.089.453,10</b>		<b>1.786,90</b>
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.508.190,00	-20.000,00	5.488.190,00	5.407.836,95	5.407.836,95	5.407.836,95		80.353,05
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>15.418.040,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.443.040,00</b>	<b>15.277.549,16</b>	<b>15.277.549,16</b>	<b>15.277.549,16</b>		<b>165.490,84</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>15.418.040,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.443.040,00</b>	<b>15.277.549,16</b>	<b>15.277.549,16</b>	<b>15.277.549,16</b>		<b>165.490,84</b>



<b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>	EJERCICIO 2014
-------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>15.470.960,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.495.960,00</b>	<b>15.291.827,51</b>	<b>15.291.827,51</b>	<b>15.291.764,08</b>	<b>63,43</b>	<b>204.132,49</b>
6220	ADQUISICIONES	680,00		680,00					680,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	680,00		680,00					680,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,00		10,00					10,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	50,00		50,00	16,51	16,51	16,51		33,49
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80,00		80,00	224,29	224,29	224,29		-144,29
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.860,00		1.860,00	110,51	110,51	110,51		1.749,49
62	INVERSIONES NUEVAS	2.680,00		2.680,00	351,31	351,31	351,31		2.328,69
6320	ADQUISICIONES	6.750,00		6.750,00					6.750,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.750,00		6.750,00					6.750,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	910,00		910,00					910,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.750,00		6.750,00					6.750,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	14.410,00		14.410,00					14.410,00
6	INVERSIONES REALES	17.090,00		17.090,00	351,31	351,31	351,31		16.738,69
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>17.090,00</b>		<b>17.090,00</b>	<b>351,31</b>	<b>351,31</b>	<b>351,31</b>		<b>16.738,69</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>15.488.050,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.513.050,00</b>	<b>15.292.178,82</b>	<b>15.292.178,82</b>	<b>15.292.115,39</b>	<b>63,43</b>	<b>220.871,18</b>
	<b>TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.</b>	<b>15.488.050,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.513.050,00</b>	<b>15.292.178,82</b>	<b>15.292.178,82</b>	<b>15.292.115,39</b>	<b>63,43</b>	<b>220.871,18</b>
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>36.454.900,00</b>	<b>1.679.875,00</b>	<b>38.134.775,00</b>	<b>37.821.686,10</b>	<b>37.821.686,10</b>	<b>37.813.839,54</b>	<b>7.846,56</b>	<b>313.088,90</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 21**  
**ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

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



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2014
------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.535.680,00		1.535.680,00	1.559.489,22	1.559.489,22	1.559.489,22		-23.809,22
1309	OTRO PERSONAL	1.535.680,00		1.535.680,00	1.559.489,22	1.559.489,22	1.559.489,22		-23.809,22
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.535.680,00</b>		<b>1.535.680,00</b>	<b>1.559.489,22</b>	<b>1.559.489,22</b>	<b>1.559.489,22</b>		<b>-23.809,22</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	211.910,00	230.000,00	441.910,00	449.901,66	449.901,66	449.901,66		-7.991,66
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>211.910,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>441.910,00</b>	<b>449.901,66</b>	<b>449.901,66</b>	<b>449.901,66</b>		<b>-7.991,66</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	33.630,00	-10.000,00	23.630,00					23.630,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>33.630,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>23.630,00</b>					<b>23.630,00</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>24.630,00</b>		<b>24.630,00</b>	<b>10.073,99</b>	<b>10.073,99</b>	<b>10.073,99</b>		<b>14.556,01</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.805.850,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>2.025.850,00</b>	<b>2.019.464,87</b>	<b>2.019.464,87</b>	<b>2.019.464,87</b>		<b>6.385,13</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	440.750,00	189.000,00	629.750,00	628.727,02	628.727,02	628.727,02		1.022,98
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>440.750,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>629.750,00</b>	<b>628.727,02</b>	<b>628.727,02</b>	<b>628.727,02</b>		<b>1.022,98</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	48.790,00	2.000,00	50.790,00	50.782,15	50.782,15	50.782,15		7,85
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	16.050,00		16.050,00	13.332,23	13.332,23	13.332,23		2.717,77
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	24.530,00	2.850,00	27.380,00	26.911,52	26.911,52	26.911,52		468,48
1625	SEGUROS	10.420,00		10.420,00	8.681,63	8.681,63	8.681,63		1.738,37
1629	OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>109.790,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>114.640,00</b>	<b>99.707,53</b>	<b>99.707,53</b>	<b>99.707,53</b>		<b>14.932,47</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>550.540,00</b>	<b>193.850,00</b>	<b>744.390,00</b>	<b>728.434,55</b>	<b>728.434,55</b>	<b>728.434,55</b>		<b>15.955,45</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.356.390,00</b>	<b>413.850,00</b>	<b>2.770.240,00</b>	<b>2.747.899,42</b>	<b>2.747.899,42</b>	<b>2.747.899,42</b>		<b>22.340,58</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	43.470,00	2.500,00	45.970,00	45.695,40	45.695,40	45.695,40		274,60
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE		-40.000,00	-40.000,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00		-41.694,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>43.470,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>5.970,00</b>	<b>47.389,40</b>	<b>47.389,40</b>	<b>47.389,40</b>		<b>-41.419,40</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	347.260,00	400.000,00	747.260,00	454.777,11	454.777,11	454.777,11		292.482,89
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	87.790,00		87.790,00	101.578,06	101.578,06	101.578,06		-13.788,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.570,00		6.570,00	17.101,71	17.101,71	17.101,71		-10.531,71
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.150,00		2.150,00	5.595,08	5.595,08	5.595,08		-3.445,08
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	73.760,00		73.760,00	94.014,69	94.014,69	90.790,04	3.224,65	-20.254,69
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>517.530,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>917.530,00</b>	<b>673.066,65</b>	<b>673.066,65</b>	<b>669.842,00</b>	<b>3.224,65</b>	<b>244.463,35</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.200,00		25.200,00	7.779,10	7.779,10	7.779,10		17.420,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.640,00		2.640,00	1.696,47	1.696,47	1.696,47		943,53
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.950,00		10.950,00	7.350,03	7.350,03	7.350,03		3.599,97
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>38.790,00</b>		<b>38.790,00</b>	<b>16.825,60</b>	<b>16.825,60</b>	<b>16.825,60</b>		<b>21.964,40</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	66.830,00		66.830,00	70.446,98	70.446,98	70.446,98		-3.616,98



<b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>
-------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22101	AGUA	4.940,00		4.940,00	7.181,35	7.181,35	7.181,35		-2.241,35
22102	GAS	17.050,00		17.050,00	19.641,69	19.641,69	19.641,69		-2.591,69
22103	COMBUSTIBLE	25.460,00		25.460,00	20.275,41	20.275,41	20.275,41		5.184,59
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	114.280,00		114.280,00	117.545,43	117.545,43	117.545,43		-3.265,43
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47.780,00		47.780,00	77.082,76	77.082,76	77.082,76		-29.302,76
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	47.780,00		47.780,00	77.082,76	77.082,76	77.082,76		-29.302,76
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	39.330,00		39.330,00	3.100,57	3.100,57	3.100,57		36.229,43
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	120,00		120,00	153,78	153,78	153,78		-33,78
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	596,32	596,32	596,32		9.403,68
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	596,32	596,32	596,32		9.403,68
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	63.480,00		63.480,00	38.830,57	38.830,57	38.830,57		24.649,43
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	63.480,00		63.480,00	38.830,57	38.830,57	38.830,57		24.649,43
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.110,00		4.110,00	3.673,09	3.673,09	3.673,09		436,91
2219	OTROS SUMINISTROS	80,00		80,00					80,00
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>279.180,00</b>		<b>279.180,00</b>	<b>240.982,52</b>	<b>240.982,52</b>	<b>240.982,52</b>		<b>38.197,48</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	83.400,00		83.400,00	89.537,02	89.537,02	85.884,58	3.652,44	-6.137,02
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	83.400,00		83.400,00	89.537,02	89.537,02	85.884,58	3.652,44	-6.137,02
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	11.040,00		11.040,00	5.933,69	5.933,69	5.933,69		5.106,31
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>94.440,00</b>		<b>94.440,00</b>	<b>95.470,71</b>	<b>95.470,71</b>	<b>91.818,27</b>	<b>3.652,44</b>	<b>-1.030,71</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>6.880,00</b>		<b>6.880,00</b>	<b>5.457,05</b>	<b>5.457,05</b>	<b>5.457,05</b>		<b>1.422,95</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.560,00		7.560,00	6.146,41	6.146,41	6.146,41		1.413,59
2241	VEHICULOS	3.210,00		3.210,00	2.646,45	2.646,45	2.646,45		563,55
2249	OTROS RIESGOS	25.000,00		25.000,00	22.380,86	22.380,86	22.380,86		2.619,14
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>35.770,00</b>		<b>35.770,00</b>	<b>31.173,72</b>	<b>31.173,72</b>	<b>31.173,72</b>		<b>4.596,28</b>
2252	LOCALES	8.500,00		8.500,00	11.789,24	11.789,24	11.789,24		-3.289,24
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>8.500,00</b>		<b>8.500,00</b>	<b>11.789,24</b>	<b>11.789,24</b>	<b>11.789,24</b>		<b>-3.289,24</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	41.210,00	-13.700,00	27.510,00	28.511,10	28.511,10	28.511,10		-1.001,10
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	41.210,00	-13.700,00	27.510,00	28.511,10	28.511,10	28.511,10		-1.001,10
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	6.550,00		6.550,00					6.550,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	13.750,00		13.750,00	14.404,17	14.404,17	14.404,17		-654,17
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	13.750,00		13.750,00	14.404,17	14.404,17	14.404,17		-654,17
2269	OTROS	1.590,00		1.590,00	626,81	626,81	626,81		963,19
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>63.100,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>43.542,08</b>	<b>43.542,08</b>	<b>43.542,08</b>		<b>5.857,92</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	101.110,00		101.110,00	112.334,88	112.334,88	112.334,88		-11.224,88
2274	SEGURIDAD	16.560,00		16.560,00	18.791,02	18.791,02	18.791,02		-2.231,02
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	32.260,00		32.260,00	171.540,77	171.540,77	169.417,22	2.123,55	-139.280,77
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	32.260,00		32.260,00	171.540,77	171.540,77	169.417,22	2.123,55	-139.280,77
2279	OTROS	70.170,00		70.170,00	66.942,29	66.942,29	66.942,29		3.227,71



**MUTUA NAVARRA NUM. 021** EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	220.100,00		220.100,00	369.608,96	369.608,96	367.485,41	2.123,55	-149.508,96
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	746.760,00	-13.700,00	733.060,00	814.849,88	814.849,88	809.073,89	5.775,99	-81.789,88
230	DIETAS	6.490,00		6.490,00	1.599,49	1.599,49	1.599,49		4.890,51
231	LOCOMOCION	44.950,00		44.950,00	33.833,56	33.833,56	33.833,56		11.116,44
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	51.440,00		51.440,00	35.433,05	35.433,05	35.433,05		16.006,95
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	130,00		130,00					130,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	54.610,00		54.610,00	40.253,84	40.253,84	40.253,84		14.356,16
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	11.760,00		11.760,00	11.222,85	11.222,85	11.222,85		537,15
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	66.500,00		66.500,00	51.476,69	51.476,69	51.476,69		15.023,31
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	445.110,00	-240.000,00	205.110,00	119.299,13	119.299,13	119.299,13		85.810,87
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		12.000,00	12.000,00					12.000,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	445.110,00	-228.000,00	217.110,00	119.299,13	119.299,13	119.299,13		97.810,87
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				17.919,52	17.919,52	17.919,52		-17.919,52
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				17.919,52	17.919,52	17.919,52		-17.919,52
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				231.858,17	231.858,17	231.652,07	206,10	-231.858,17
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				231.858,17	231.858,17	231.652,07	206,10	-231.858,17
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	511.610,00	-228.000,00	283.610,00	420.553,51	420.553,51	420.347,41	206,10	-136.943,51
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.870.810,00	120.800,00	1.991.610,00	1.991.292,49	1.991.292,49	1.982.085,75	9.206,74	317,51
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	17.630,00		17.630,00	16.859,09	16.859,09	16.859,09		770,91
47	A EMPRESAS PRIVADAS	17.630,00		17.630,00	16.859,09	16.859,09	16.859,09		770,91
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	207.690,00	-70.000,00	137.690,00	134.372,25	134.372,25	134.372,25		3.317,75
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	207.690,00	-70.000,00	137.690,00	134.372,25	134.372,25	134.372,25		3.317,75
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	207.690,00	-70.000,00	137.690,00	134.372,25	134.372,25	134.372,25		3.317,75
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	95.000,00	-25.000,00	70.000,00	62.608,67	62.608,67	62.608,67		7.391,33
4890	RECETAS MEDICAS	95.000,00	-25.000,00	70.000,00	62.608,67	62.608,67	62.608,67		7.391,33
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	24.430,00	-20.000,00	4.430,00	11.159,57	11.159,57	11.159,57		-6.729,57
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	24.430,00	-20.000,00	4.430,00	11.159,57	11.159,57	11.159,57		-6.729,57
489	FARMACIA	119.430,00	-45.000,00	74.430,00	73.768,24	73.768,24	73.768,24		661,76
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	327.120,00	-115.000,00	212.120,00	208.140,49	208.140,49	208.140,49		3.979,51
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	344.750,00	-115.000,00	229.750,00	224.999,58	224.999,58	224.999,58		4.750,42
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.571.950,00</b>	<b>419.650,00</b>	<b>4.991.600,00</b>	<b>4.964.191,49</b>	<b>4.964.191,49</b>	<b>4.954.984,75</b>	<b>9.206,74</b>	<b>27.408,51</b>



<b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>	EJERCICIO 2014
-------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6220	ADQUISICIONES	30.640,00	32.000,00	62.640,00	176.987,24	176.987,24	176.987,24		-114.347,24
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.640,00	32.000,00	62.640,00	176.987,24	176.987,24	176.987,24		-114.347,24
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.690,00		8.690,00	8.426,50	8.426,50	8.426,50		263,50
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.750,00		2.750,00	3.558,85	3.558,85	3.558,85		-808,85
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.620,00		3.620,00	48.458,71	48.458,71	48.458,71		-44.838,71
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.900,00		9.900,00	74.525,06	74.525,06	7.226,90	67.298,16	-64.625,06
62	INVERSIONES NUEVAS	55.600,00	32.000,00	87.600,00	311.956,36	311.956,36	244.658,20	67.298,16	-224.356,36
6320	ADQUISICIONES	33.760,00		33.760,00					33.760,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.760,00		33.760,00					33.760,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	158.740,00		158.740,00					158.740,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				39.995,34	39.995,34	39.995,34		-39.995,34
635	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	668,25	668,25	668,25		39.331,75
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.780,00		32.780,00					32.780,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	265.280,00		265.280,00	40.663,59	40.663,59	40.663,59		224.616,41
6	INVERSIONES REALES	320.880,00	32.000,00	352.880,00	352.619,95	352.619,95	285.321,79	67.298,16	260,05
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>320.880,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>352.880,00</b>	<b>352.619,95</b>	<b>352.619,95</b>	<b>285.321,79</b>	<b>67.298,16</b>	<b>260,05</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.892.830,00</b>	<b>451.650,00</b>	<b>5.344.480,00</b>	<b>5.316.811,44</b>	<b>5.316.811,44</b>	<b>5.240.306,54</b>	<b>76.504,90</b>	<b>27.668,56</b>
	<b>TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A. T.</b>	<b>4.892.830,00</b>	<b>451.650,00</b>	<b>5.344.480,00</b>	<b>5.316.811,44</b>	<b>5.316.811,44</b>	<b>5.240.306,54</b>	<b>76.504,90</b>	<b>27.668,56</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>4.892.830,00</b>	<b>451.650,00</b>	<b>5.344.480,00</b>	<b>5.316.811,44</b>	<b>5.316.811,44</b>	<b>5.240.306,54</b>	<b>76.504,90</b>	<b>27.668,56</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22  
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



<b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>	EJERCICIO 2014
-------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	401.040,00	74.365,00	475.405,00	436.175,72	436.175,72	436.175,72	39.229,28	
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	9.350,00		9.350,00	8.870,26	8.870,26	8.870,26	479,74	
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>410.390,00</b>	<b>74.365,00</b>	<b>484.755,00</b>	<b>445.045,98</b>	<b>445.045,98</b>	<b>445.045,98</b>	<b>39.709,02</b>	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	294.410,00		294.410,00	327.823,75	327.823,75	327.823,75	-33.413,75	
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>294.410,00</b>		<b>294.410,00</b>	<b>327.823,75</b>	<b>327.823,75</b>	<b>327.823,75</b>	<b>-33.413,75</b>	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	48.500,00		48.500,00				48.500,00	
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>48.500,00</b>		<b>48.500,00</b>				<b>48.500,00</b>	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	328.410,00	150.000,00	478.410,00	522.155,16	522.155,16	522.155,16	-43.745,16	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	158.620,00	70.000,00	228.620,00	239.510,03	239.510,03	239.510,03	-10.890,03	
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>487.030,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>707.030,00</b>	<b>761.665,19</b>	<b>761.665,19</b>	<b>761.665,19</b>	<b>-54.635,19</b>	
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.240.330,00</b>	<b>294.365,00</b>	<b>1.534.695,00</b>	<b>1.534.534,92</b>	<b>1.534.534,92</b>	<b>1.534.534,92</b>	<b>160,08</b>	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>1.240.330,00</b>	<b>294.365,00</b>	<b>1.534.695,00</b>	<b>1.534.534,92</b>	<b>1.534.534,92</b>	<b>1.534.534,92</b>	<b>160,08</b>	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	84.090,00	-22.000,00	62.090,00	57.886,70	57.886,70	57.886,70	4.203,30	
4882	PROTESIS	84.090,00	-22.000,00	62.090,00	57.886,70	57.886,70	57.886,70	4.203,30	
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>84.090,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>62.090,00</b>	<b>57.886,70</b>	<b>57.886,70</b>	<b>57.886,70</b>	<b>4.203,30</b>	
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>84.090,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>62.090,00</b>	<b>57.886,70</b>	<b>57.886,70</b>	<b>57.886,70</b>	<b>4.203,30</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>84.090,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>62.090,00</b>	<b>57.886,70</b>	<b>57.886,70</b>	<b>57.886,70</b>	<b>4.203,30</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.324.420,00</b>	<b>272.365,00</b>	<b>1.596.785,00</b>	<b>1.592.421,62</b>	<b>1.592.421,62</b>	<b>1.592.421,62</b>	<b>4.363,38</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.324.420,00</b>	<b>272.365,00</b>	<b>1.596.785,00</b>	<b>1.592.421,62</b>	<b>1.592.421,62</b>	<b>1.592.421,62</b>	<b>4.363,38</b>	
	<b>TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A. T.</b>	<b>1.324.420,00</b>	<b>272.365,00</b>	<b>1.596.785,00</b>	<b>1.592.421,62</b>	<b>1.592.421,62</b>	<b>1.592.421,62</b>	<b>4.363,38</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA</b>	<b>1.324.420,00</b>	<b>272.365,00</b>	<b>1.596.785,00</b>	<b>1.592.421,62</b>	<b>1.592.421,62</b>	<b>1.592.421,62</b>	<b>4.363,38</b>	



**GRUPO DE PROGRAMAS 34**  
**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3436**  
**HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	39.510,00	-5.000,00	34.510,00	29.450,78	29.450,78	29.450,78	5.059,22	
1309	OTRO PERSONAL	39.510,00	-5.000,00	34.510,00	29.450,78	29.450,78	29.450,78	5.059,22	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>39.510,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>34.510,00</b>	<b>29.450,78</b>	<b>29.450,78</b>	<b>29.450,78</b>	<b>5.059,22</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				3.512,69	3.512,69	3.512,69	-3.512,69	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>				<b>3.512,69</b>	<b>3.512,69</b>	<b>3.512,69</b>	<b>-3.512,69</b>	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	620,00		620,00				620,00	
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>620,00</b>		<b>620,00</b>				<b>620,00</b>	
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>460,00</b>		<b>460,00</b>	<b>146,76</b>	<b>146,76</b>	<b>146,76</b>	<b>313,24</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>40.590,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>35.590,00</b>	<b>33.110,23</b>	<b>33.110,23</b>	<b>33.110,23</b>	<b>2.479,77</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.770,00	2.000,00	10.770,00	10.763,08	10.763,08	10.763,08	6,92	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>8.770,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.770,00</b>	<b>10.763,08</b>	<b>10.763,08</b>	<b>10.763,08</b>	<b>6,92</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	900,00		900,00	891,70	891,70	891,70	8,30	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	280,00		280,00	228,96	228,96	228,96	51,04	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	340,00	150,00	490,00	387,15	387,15	387,15	102,85	
1625	SEGUROS	170,00		170,00	139,44	139,44	139,44	30,56	
1629	OTROS	200,00		200,00				200,00	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>1.890,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>1.647,25</b>	<b>1.647,25</b>	<b>1.647,25</b>	<b>392,75</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>10.660,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>12.810,00</b>	<b>12.410,33</b>	<b>12.410,33</b>	<b>12.410,33</b>	<b>399,67</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>51.250,00</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>45.520,56</b>	<b>45.520,56</b>	<b>45.520,56</b>	<b>2.879,44</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.990,00	-750,00	4.240,00	517,06	517,06	517,06	3.722,94	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.130,00		2.130,00	1.102,19	1.102,19	1.102,19	1.027,81	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	50,00		50,00	23,73	23,73	23,73	26,27	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.090,00		1.090,00	1.167,61	1.167,61	1.167,61	-77,61	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>8.260,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>7.510,00</b>	<b>2.810,59</b>	<b>2.810,59</b>	<b>2.810,59</b>	<b>4.699,41</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	420,00		420,00	111,19	111,19	111,19	308,81	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	60,00		60,00	268,32	268,32	268,32	-208,32	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	180,00		180,00	64,30	64,30	64,30	115,70	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>660,00</b>		<b>660,00</b>	<b>443,81</b>	<b>443,81</b>	<b>443,81</b>	<b>216,19</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.510,00		1.510,00	1.448,60	1.448,60	1.448,60	61,40	
22101	AGUA	140,00		140,00	189,76	189,76	189,76	-49,76	
22102	GAS	580,00		580,00	665,83	665,83	665,83	-85,83	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.230,00		2.230,00	2.304,19	2.304,19	2.304,19	-74,19	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1,58	1,58	1,58	-1,58	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	140,00		140,00	28,86	28,86	28,86	111,14	



<b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>
-------------------------------	-----------------------

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)					
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>2.370,00</b>		<b>2.370,00</b>	<b>2.334,63</b>	<b>2.334,63</b>	<b>2.334,63</b>		<b>35,37</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.496,72	1.496,72	1.433,29	63,43	3,28
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.496,72	1.496,72	1.433,29	63,43	3,28
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	260,00		260,00	141,21	141,21	141,21		118,79
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.760,00</b>		<b>1.760,00</b>	<b>1.637,93</b>	<b>1.637,93</b>	<b>1.574,50</b>	<b>63,43</b>	<b>122,07</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>110,00</b>		<b>110,00</b>	<b>84,34</b>	<b>84,34</b>	<b>84,34</b>		<b>25,66</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	110,00		110,00	108,56	108,56	108,56		1,44
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>110,00</b>		<b>110,00</b>	<b>108,56</b>	<b>108,56</b>	<b>108,56</b>		<b>1,44</b>
2252	LOCALES	230,00		230,00	293,26	293,26	293,26		-63,26
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>230,00</b>		<b>230,00</b>	<b>293,26</b>	<b>293,26</b>	<b>293,26</b>		<b>-63,26</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	950,00		950,00	593,26	593,26	593,26		356,74
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	593,26	593,26	593,26		356,74
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	110,00		110,00					110,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	240,00		240,00	139,00	139,00	139,00		101,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	240,00		240,00	139,00	139,00	139,00		101,00
2269	OTROS	50,00	3.000,00	3.050,00	428,49	428,49	428,49		2.621,51
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.350,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>1.160,75</b>	<b>1.160,75</b>	<b>1.160,75</b>		<b>3.189,25</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.070,00		2.070,00	2.200,49	2.200,49	2.200,49		-130,49
2274	SEGURIDAD	540,00		540,00	564,59	564,59	564,59		-24,59
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	550,00		550,00	1.822,57	1.822,57	1.822,57		-1.272,57
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	550,00		550,00	1.822,57	1.822,57	1.822,57		-1.272,57
2279	OTROS	770,00		770,00	5.331,99	5.331,99	5.331,99		-4.561,99
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>3.930,00</b>		<b>3.930,00</b>	<b>9.919,64</b>	<b>9.919,64</b>	<b>9.919,64</b>		<b>-5.989,64</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>10.520,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>13.520,00</b>	<b>15.982,92</b>	<b>15.982,92</b>	<b>15.919,49</b>	<b>63,43</b>	<b>-2.462,92</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>110,00</b>		<b>110,00</b>	<b>99,35</b>	<b>99,35</b>	<b>99,35</b>		<b>10,65</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>750,00</b>		<b>750,00</b>	<b>2.465,50</b>	<b>2.465,50</b>	<b>2.465,50</b>		<b>-1.715,50</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>860,00</b>		<b>860,00</b>	<b>2.564,85</b>	<b>2.564,85</b>	<b>2.564,85</b>		<b>-1.704,85</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>19.640,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>21.890,00</b>	<b>21.358,36</b>	<b>21.358,36</b>	<b>21.294,93</b>	<b>63,43</b>	<b>531,64</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>70.890,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>70.290,00</b>	<b>66.878,92</b>	<b>66.878,92</b>	<b>66.815,49</b>	<b>63,43</b>	<b>3.411,08</b>
6220	ADQUISICIONES	680,00		680,00					680,00
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>680,00</b>		<b>680,00</b>					<b>680,00</b>
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>					<b>10,00</b>
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>16,51</b>	<b>16,51</b>	<b>16,51</b>		<b>33,49</b>
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>80,00</b>		<b>80,00</b>	<b>224,29</b>	<b>224,29</b>	<b>224,29</b>		<b>-144,29</b>



<b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>	EJERCICIO 2014
-------------------------------	----------------

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)					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.860,00		1.860,00	110,51	110,51	110,51		1.749,49
62	INVERSIONES NUEVAS	2.680,00		2.680,00	351,31	351,31	351,31		2.328,69
6320	ADQUISICIONES	6.750,00	-6.750,00						
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.750,00	-6.750,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	910,00		910,00					910,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.750,00	-6.750,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	14.410,00	-13.500,00	910,00					910,00
6	INVERSIONES REALES	17.090,00	-13.500,00	3.590,00	351,31	351,31	351,31		3.238,69
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	17.090,00	-13.500,00	3.590,00	351,31	351,31	351,31		3.238,69
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.980,00	-14.100,00	73.880,00	67.230,23	67.230,23	67.166,80	63,43	6.649,77
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	87.980,00	-14.100,00	73.880,00	67.230,23	67.230,23	67.166,80	63,43	6.649,77
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	87.980,00	-14.100,00	73.880,00	67.230,23	67.230,23	67.166,80	63,43	6.649,77



**GRUPO DE PROGRAMAS 43**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

**PROGRAMA 4364**  
**ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO**



<b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>	EJERCICIO 2014
-------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	3.800.000,00		3.800.000,00	2.484.066,31	2.484.066,31	2.484.066,31		1.315.933,69
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.800.000,00		3.800.000,00	2.484.066,31	2.484.066,31	2.484.066,31		1.315.933,69
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.800.000,00		3.800.000,00	2.484.066,31	2.484.066,31	2.484.066,31		1.315.933,69
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.800.000,00		3.800.000,00	2.484.066,31	2.484.066,31	2.484.066,31		1.315.933,69
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.800.000,00		3.800.000,00	2.484.066,31	2.484.066,31	2.484.066,31		1.315.933,69
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.800.000,00		3.800.000,00	2.484.066,31	2.484.066,31	2.484.066,31		1.315.933,69
800	A CORTO PLAZO	10.405.790,00	-1.760.000,00	8.645.790,00	8.271.183,12	8.271.183,12	8.271.183,12		374.606,88
801	A LARGO PLAZO		1.750.000,00	1.750.000,00					1.750.000,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	10.405.790,00	-10.000,00	10.395.790,00	8.271.183,12	8.271.183,12	8.271.183,12		2.124.606,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.405.790,00	-10.000,00	10.395.790,00	8.271.183,12	8.271.183,12	8.271.183,12		2.124.606,88
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.405.790,00	-10.000,00	10.395.790,00	8.271.183,12	8.271.183,12	8.271.183,12		2.124.606,88
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	14.205.790,00	-10.000,00	14.195.790,00	10.755.249,43	10.755.249,43	10.755.249,43		3.440.540,57
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	14.205.790,00	-10.000,00	14.195.790,00	10.755.249,43	10.755.249,43	10.755.249,43		3.440.540,57



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



<b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>
-------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	113.030,00		113.030,00	100.678,05	100.678,05	100.678,05		12.351,95
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	863.360,00	-60.000,00	803.360,00	777.094,07	777.094,07	777.094,07		26.265,93
1309	OTRO PERSONAL	863.360,00	-60.000,00	803.360,00	777.094,07	777.094,07	777.094,07		26.265,93
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>976.390,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>916.390,00</b>	<b>877.772,12</b>	<b>877.772,12</b>	<b>877.772,12</b>		<b>38.617,88</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	232.850,00	-120.000,00	112.850,00	152.179,44	152.179,44	152.179,44		-39.329,44
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>232.850,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>112.850,00</b>	<b>152.179,44</b>	<b>152.179,44</b>	<b>152.179,44</b>		<b>-39.329,44</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	24.290,00		24.290,00					24.290,00
1344	LABORAL EVENTUAL				5.478,53	5.478,53	5.478,53		-5.478,53
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>24.290,00</b>		<b>24.290,00</b>	<b>5.478,53</b>	<b>5.478,53</b>	<b>5.478,53</b>		<b>18.811,47</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>17.790,00</b>		<b>17.790,00</b>	<b>6.001,16</b>	<b>6.001,16</b>	<b>6.001,16</b>		<b>11.788,84</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.251.320,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>1.071.320,00</b>	<b>1.041.431,25</b>	<b>1.041.431,25</b>	<b>1.041.431,25</b>		<b>29.888,75</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	312.110,00	-13.000,00	299.110,00	298.461,14	298.461,14	298.461,14		648,86
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>312.110,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>299.110,00</b>	<b>298.461,14</b>	<b>298.461,14</b>	<b>298.461,14</b>		<b>648,86</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	35.240,00	7.000,00	42.240,00	42.227,89	42.227,89	42.227,89		12,11
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	11.410,00		11.410,00	9.365,81	9.365,81	9.365,81		2.044,19
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	16.923,77	16.923,77	16.923,77		76,23
1625	SEGUROS	7.550,00		7.550,00	5.804,42	5.804,42	5.804,42		1.745,58
1629	OTROS	12.000,00		12.000,00	510,00	510,00	510,00		11.490,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>86.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>74.831,89</b>	<b>74.831,89</b>	<b>74.831,89</b>		<b>15.368,11</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>398.310,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>389.310,00</b>	<b>373.293,03</b>	<b>373.293,03</b>	<b>373.293,03</b>		<b>16.016,97</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.649.630,00</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>1.460.630,00</b>	<b>1.414.724,28</b>	<b>1.414.724,28</b>	<b>1.414.724,28</b>		<b>45.905,72</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.760,00	400,00	4.160,00	3.925,92	3.925,92	3.925,92		234,08
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>3.760,00</b>	<b>400,00</b>	<b>4.160,00</b>	<b>3.925,92</b>	<b>3.925,92</b>	<b>3.925,92</b>		<b>234,08</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	179.870,00	-50.000,00	129.870,00	13.693,48	13.693,48	13.693,48		116.176,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.930,00		35.930,00	21.694,76	21.694,76	21.694,76		14.235,24
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.950,00		1.950,00	2.841,61	2.841,61	2.841,61		-891,61
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	90.670,00		90.670,00	128.650,10	128.650,10	128.650,10		-37.980,10
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>308.420,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>258.420,00</b>	<b>166.879,95</b>	<b>166.879,95</b>	<b>166.879,95</b>		<b>91.540,05</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.130,00		17.130,00	12.549,00	12.549,00	12.549,00		4.581,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.400,00		2.400,00	1.829,03	1.829,03	1.829,03		570,97
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.440,00		7.440,00	5.634,18	5.634,18	5.634,18		1.805,82
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>26.970,00</b>		<b>26.970,00</b>	<b>20.012,21</b>	<b>20.012,21</b>	<b>20.012,21</b>		<b>6.957,79</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	29.260,00		29.260,00	30.099,50	30.099,50	30.099,50		-839,50



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2014
------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
---

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22101	AGUA	2.440,00		2.440,00	3.431,82	3.431,82	3.431,82		-991,82
22102	GAS	9.250,00		9.250,00	10.985,99	10.985,99	10.985,99		-1.735,99
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	40.950,00		40.950,00	44.517,31	44.517,31	44.517,31		-3.567,31
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	110,00		110,00	127,31	127,31	127,31		-17,31
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.230,00		2.230,00	1.180,52	1.180,52	1.180,52		1.049,48
2219	OTROS SUMINISTROS	60,00		60,00					60,00
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>43.350,00</b>		<b>43.350,00</b>	<b>45.825,14</b>	<b>45.825,14</b>	<b>45.825,14</b>		<b>-2.475,14</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	68.000,00		68.000,00	93.090,93	93.090,93	90.495,84	2.595,09	-25.090,93
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	68.000,00		68.000,00	93.090,93	93.090,93	90.495,84	2.595,09	-25.090,93
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	10.010,00		10.010,00	7.522,01	7.522,01	7.522,01		2.487,99
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>78.010,00</b>		<b>78.010,00</b>	<b>100.612,94</b>	<b>100.612,94</b>	<b>98.017,85</b>	<b>2.595,09</b>	<b>-22.602,99</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>4.670,00</b>		<b>4.670,00</b>	<b>3.675,35</b>	<b>3.675,35</b>	<b>3.675,35</b>		<b>994,65</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.460,00		2.460,00	2.504,53	2.504,53	2.504,53		-44,53
2241	VEHICULOS	2.680,00		2.680,00	365,85	365,85	365,85		2.314,15
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00	7.165,13	7.165,13	7.165,13		-2.165,13
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>10.140,00</b>		<b>10.140,00</b>	<b>10.035,51</b>	<b>10.035,51</b>	<b>10.035,51</b>		<b>104,49</b>
2250	ESTATALES				638,04	638,04	638,04		-638,04
2252	LOCALES	4.310,00		4.310,00	7.306,28	7.306,28	7.306,28		-2.996,28
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>4.310,00</b>		<b>4.310,00</b>	<b>7.944,32</b>	<b>7.944,32</b>	<b>7.944,32</b>		<b>-3.634,32</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	41.430,00		41.430,00	13.363,09	13.363,09	13.363,09		28.066,91
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	41.430,00		41.430,00	13.363,09	13.363,09	13.363,09		28.066,91
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	61.220,00		61.220,00	31.483,54	31.483,54	31.483,54		29.736,46
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	4.450,00		4.450,00	10.697,16	10.697,16	10.697,16		-6.247,16
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	14.830,00		14.830,00	9.126,86	9.126,86	9.126,86		5.703,14
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	14.830,00		14.830,00	9.126,86	9.126,86	9.126,86		5.703,14
2269	OTROS	860,00		860,00	69.237,08	69.237,08	69.237,08		-68.377,08
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>122.790,00</b>		<b>122.790,00</b>	<b>133.907,73</b>	<b>133.907,73</b>	<b>133.907,73</b>		<b>-11.117,73</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	600,00		600,00	36,55	36,55	36,55		563,45
2273	LIMPIEZA Y ASEO	40.430,00		40.430,00	44.184,51	44.184,51	44.184,51		-3.754,51
2274	SEGURIDAD	8.690,00		8.690,00	9.427,99	9.427,99	9.427,99		-737,99
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				5.588,02	5.588,02	5.588,02		-5.588,02
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	73.260,00		73.260,00	83.870,38	83.870,38	83.870,38		-10.610,38
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	491.980,00	27.800,00	519.780,00	505.711,66	505.711,66	505.711,66		14.068,34
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	565.240,00	27.800,00	593.040,00	589.582,04	589.582,04	589.582,04		3.457,96
2279	OTROS	69.200,00		69.200,00	118.655,82	118.655,82	111.093,32	7.562,50	-49.455,82
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>684.160,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>711.960,00</b>	<b>767.474,93</b>	<b>767.474,93</b>	<b>759.912,43</b>	<b>7.562,50</b>	<b>-55.514,93</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>974.400,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>1.002.200,00</b>	<b>1.089.488,13</b>	<b>1.089.488,13</b>	<b>1.079.330,54</b>	<b>10.157,59</b>	<b>-87.288,13</b>



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2014
------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS	4.410,00		4.410,00	5.121,57	5.121,57	5.121,57		-711,57
231	LOCOMOCION	30.550,00		30.550,00	33.876,88	33.876,88	33.876,88		-3.326,88
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	34.960,00		34.960,00	38.998,45	38.998,45	38.998,45		-4.038,45
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.321.540,00	-21.800,00	1.299.740,00	1.299.292,45	1.299.292,45	1.289.134,86	10.157,59	447,55
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	2.687,15	2.687,15	2.687,15		7.312,85
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	2.687,15	2.687,15	2.687,15		7.312,85
3	GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	2.687,15	2.687,15	2.687,15		7.312,85
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	6.490,00	-6.490,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.490,00	-6.490,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.490,00	-6.490,00						
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	481.340,00	-56.000,00	425.340,00	424.178,99	424.178,99	424.178,99		1.161,01
47	A EMPRESAS PRIVADAS	481.340,00	-56.000,00	425.340,00	424.178,99	424.178,99	424.178,99		1.161,01
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	4.670,00		4.670,00	4.352,00	4.352,00	4.352,00		318,00
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	4.670,00		4.670,00	4.352,00	4.352,00	4.352,00		318,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	4.670,00		4.670,00	4.352,00	4.352,00	4.352,00		318,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	492.500,00	-62.490,00	430.010,00	428.530,99	428.530,99	428.530,99		1.479,01
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.563.670,00</b>	<b>-363.290,00</b>	<b>3.200.380,00</b>	<b>3.145.234,87</b>	<b>3.145.234,87</b>	<b>3.135.077,28</b>	<b>10.157,59</b>	<b>55.145,13</b>
6220	ADQUISICIONES	13.800,00		13.800,00					13.800,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.800,00		13.800,00					13.800,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	170,00		170,00					170,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.250,00		1.250,00	1.533,58	1.533,58	1.533,58		-283,58
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.410,00		2.410,00	15.435,51	15.435,51	12.664,61	2.770,90	-13.025,51
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	18.600,00		18.600,00	72.966,31	72.966,31	67.708,40	5.257,91	-54.366,31
62	INVERSIONES NUEVAS	36.230,00		36.230,00	89.935,40	89.935,40	81.906,59	8.028,81	-53.705,40
6320	ADQUISICIONES	41.210,00		41.210,00					41.210,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.210,00		41.210,00					41.210,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	37.320,00	-26.500,00	10.820,00					10.820,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.500,00		13.500,00	9.389,60	9.389,60	9.389,60		4.110,40



<b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>	EJERCICIO 2014
-------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
63	INVERSIONES DE REPOSICION	92.030,00	-26.500,00	65.530,00	9.389,60	9.389,60	9.389,60		56.140,40
6	INVERSIONES REALES	128.260,00	-26.500,00	101.760,00	99.325,00	99.325,00	91.296,19	8.028,81	2.435,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	128.260,00	-26.500,00	101.760,00	99.325,00	99.325,00	91.296,19	8.028,81	2.435,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.691.930,00	-389.790,00	3.302.140,00	3.244.559,87	3.244.559,87	3.226.373,47	18.186,40	57.580,13
8300	AL PERSONAL	66.000,00	10.000,00	76.000,00	33.650,00	33.650,00	33.650,00		42.350,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	66.000,00	10.000,00	76.000,00	33.650,00	33.650,00	33.650,00		42.350,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	66.000,00	10.000,00	76.000,00	33.650,00	33.650,00	33.650,00		42.350,00
8400	A CORTO PLAZO	30.000,00		30.000,00	13.282,36	13.282,36	13.282,36		16.717,64
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	30.000,00		30.000,00	13.282,36	13.282,36	13.282,36		16.717,64
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	30.000,00		30.000,00	13.282,36	13.282,36	13.282,36		16.717,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS	96.000,00	10.000,00	106.000,00	46.932,36	46.932,36	46.932,36		59.067,64
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96.000,00	10.000,00	106.000,00	46.932,36	46.932,36	46.932,36		59.067,64
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.787.930,00	-379.790,00	3.408.140,00	3.291.492,23	3.291.492,23	3.273.305,83	18.186,40	116.647,77
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	3.787.930,00	-379.790,00	3.408.140,00	3.291.492,23	3.291.492,23	3.273.305,83	18.186,40	116.647,77
	TOTAL MUTUA NAVARRA	60.753.850,00	2.000.000,00	62.753.850,00	58.844.891,05	58.844.891,05	58.742.289,76	102.601,29	3.908.958,95



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2014

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	9.090.530,00		9.090.530,00	9.453.788,28	396.396,25	4.291,72	9.053.100,31	8.960.496,22	92.604,09	-37.429,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.961.760,00		1.961.760,00	1.740.694,06	69.566,77		1.671.127,29	1.671.127,29		-290.632,71
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>11.052.290,00</b>		<b>11.052.290,00</b>	<b>11.194.482,34</b>	<b>465.963,02</b>	<b>4.291,72</b>	<b>10.724.227,60</b>	<b>10.631.623,51</b>	<b>92.604,09</b>	<b>-328.062,40</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.165.090,00		3.165.090,00	3.911.546,07	100.374,50	11.283,54	3.799.888,03	3.679.799,21	120.088,82	634.798,03
<b>122</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>3.165.090,00</b>		<b>3.165.090,00</b>	<b>3.911.546,07</b>	<b>100.374,50</b>	<b>11.283,54</b>	<b>3.799.888,03</b>	<b>3.679.799,21</b>	<b>120.088,82</b>	<b>634.798,03</b>
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	19.454.800,00		19.454.800,00	18.457.865,63	158.063,51	8.159,45	18.291.642,67	18.210.781,67	80.861,00	-1.163.157,33
1271	CUOTAS POR I. M. S.	16.879.640,00		16.879.640,00	16.220.220,78	138.370,65	5.954,48	16.075.895,65	16.020.187,72	55.707,93	-803.744,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	70.700,00		70.700,00	91.136,31	1.119,06	293,57	89.723,68	86.670,41	3.053,27	19.023,68
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.</b>	<b>36.405.140,00</b>		<b>36.405.140,00</b>	<b>34.769.222,72</b>	<b>297.553,22</b>	<b>14.407,50</b>	<b>34.457.262,00</b>	<b>34.317.639,80</b>	<b>139.622,20</b>	<b>-1.947.878,00</b>
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	757.510,00		757.510,00	769.349,34	17.840,03	1.425,34	750.083,97	732.324,82	17.759,15	-7.426,03
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>51.380.030,00</b>		<b>51.380.030,00</b>	<b>50.644.600,47</b>	<b>881.730,77</b>	<b>31.408,10</b>	<b>49.731.461,60</b>	<b>49.361.387,34</b>	<b>370.074,26</b>	<b>-1.648.568,40</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>51.380.030,00</b>		<b>51.380.030,00</b>	<b>50.644.600,47</b>	<b>881.730,77</b>	<b>31.408,10</b>	<b>49.731.461,60</b>	<b>49.361.387,34</b>	<b>370.074,26</b>	<b>-1.648.568,40</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	39.320,00		39.320,00	60.531,87			60.531,87	49.220,51	11.311,36	21.211,87
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	39.320,00		39.320,00	60.531,87			60.531,87	49.220,51	11.311,36	21.211,87
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>39.320,00</b>		<b>39.320,00</b>	<b>60.531,87</b>			<b>60.531,87</b>	<b>49.220,51</b>	<b>11.311,36</b>	<b>21.211,87</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>39.320,00</b>		<b>39.320,00</b>	<b>60.531,87</b>			<b>60.531,87</b>	<b>49.220,51</b>	<b>11.311,36</b>	<b>21.211,87</b>
3815	DE MUTUAS DE A. T Y E. P	80.130,00		80.130,00	129.539,02			129.539,02	102.102,02	27.437,00	49.409,02
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>80.130,00</b>		<b>80.130,00</b>	<b>129.539,02</b>			<b>129.539,02</b>	<b>102.102,02</b>	<b>27.437,00</b>	<b>49.409,02</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>80.130,00</b>		<b>80.130,00</b>	<b>129.539,02</b>			<b>129.539,02</b>	<b>102.102,02</b>	<b>27.437,00</b>	<b>49.409,02</b>
39119	OTROS	14.780,00		14.780,00	8.928,86			8.928,86	8.928,86		-5.851,14
3911	INTERESES	14.780,00		14.780,00	8.928,86			8.928,86	8.928,86		-5.851,14
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>14.780,00</b>		<b>14.780,00</b>	<b>8.928,86</b>			<b>8.928,86</b>	<b>8.928,86</b>		<b>-5.851,14</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	240.770,00		240.770,00							-240.770,00
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>240.770,00</b>		<b>240.770,00</b>							<b>-240.770,00</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>255.550,00</b>		<b>255.550,00</b>	<b>8.928,86</b>			<b>8.928,86</b>	<b>8.928,86</b>		<b>-246.621,14</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>375.000,00</b>		<b>375.000,00</b>	<b>198.999,75</b>			<b>198.999,75</b>	<b>160.251,39</b>	<b>38.748,36</b>	<b>-176.000,25</b>
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	481.340,00		481.340,00	424.178,99			424.178,99	424.178,99		-57.161,01
<b>428</b>	<b>APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.</b>	<b>481.340,00</b>		<b>481.340,00</b>	<b>424.178,99</b>			<b>424.178,99</b>	<b>424.178,99</b>		<b>-57.161,01</b>
<b>42</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>481.340,00</b>		<b>481.340,00</b>	<b>424.178,99</b>			<b>424.178,99</b>	<b>424.178,99</b>		<b>-57.161,01</b>
<b>459</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>215.140,00</b>		<b>215.140,00</b>	<b>2.390,05</b>			<b>2.390,05</b>	<b>2.390,05</b>		<b>-212.749,95</b>
<b>45</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>215.140,00</b>		<b>215.140,00</b>	<b>2.390,05</b>			<b>2.390,05</b>	<b>2.390,05</b>		<b>-212.749,95</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>696.480,00</b>		<b>696.480,00</b>	<b>426.569,04</b>			<b>426.569,04</b>	<b>426.569,04</b>		<b>-269.910,96</b>



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2014

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)							
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	330.350,00		330.350,00	381.388,08			381.388,08	381.388,08		51.038,08
500	DEL ESTADO	330.350,00		330.350,00	381.388,08			381.388,08	381.388,08		51.038,08
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. ,FUND. Y RESTO	35.190,00		35.190,00	35.187,50	5.893,00		29.294,50	29.294,50		-5.895,50
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	639.060,00		639.060,00	770.443,38	218.362,45		552.080,93	552.080,93		-86.979,07
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.004.600,00		1.004.600,00	1.187.018,96	224.255,45		962.763,51	962.763,51		-41.836,49
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	3.000,00		3.000,00	2.161,15			2.161,15	2.161,15		-838,85
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	3.000,00		3.000,00	2.161,15			2.161,15	2.161,15		-838,85
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	25.000,00		25.000,00	37.620,05			37.620,05	37.620,05		12.620,05
52	INTERESES DE DEPOSITOS	28.000,00		28.000,00	39.781,20			39.781,20	39.781,20		11.781,20
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.032.600,00		1.032.600,00	1.226.800,16	224.255,45		1.002.544,71	1.002.544,71		-30.055,29
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	53.484.110,00		53.484.110,00	52.496.969,42	1.105.986,22	31.408,10	51.359.575,10	50.950.752,48	408.822,62	-2.124.534,90
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	53.784.110,00		53.784.110,00	52.496.969,42	1.105.986,22	31.408,10	51.359.575,10	50.950.752,48	408.822,62	-2.424.534,90
800	A CORTO PLAZO	400.000,00		400.000,00							-400.000,00
801	A LARGO PLAZO	427.850,00		427.850,00	7.056.542,10			7.056.542,10	7.056.542,10		6.628.692,10
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	827.850,00		827.850,00	7.056.542,10			7.056.542,10	7.056.542,10		6.228.692,10
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	40.000,00		40.000,00	49.515,44			49.515,44	49.515,44		9.515,44
8300	AL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	49.515,44			49.515,44	49.515,44		9.515,44
830	A CORTO PLAZO	40.000,00		40.000,00	49.515,44			49.515,44	49.515,44		9.515,44
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	40.000,00		40.000,00	49.515,44			49.515,44	49.515,44		9.515,44
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	1.890,00		1.890,00							-1.890,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	1.890,00		1.890,00							-1.890,00
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	1.890,00		1.890,00							-1.890,00
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	2.621.000,00		2.621.000,00							-2.621.000,00



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2014

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)							
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	1.179.000,00		1.179.000,00							-1.179.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	3.800.000,00		3.800.000,00							-3.800.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	3.800.000,00		3.800.000,00							-3.800.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.669.740,00		4.669.740,00	7.106.057,54			7.106.057,54	7.106.057,54		2.436.317,54
913	PRÉST. RECIB. L. P. DE ENT. FUERA S. PÚBL.	2.300.000,00		2.300.000,00							-2.300.000,00
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL	2.300.000,00		2.300.000,00							-2.300.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.300.000,00		2.300.000,00							-2.300.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.969.740,00		6.969.740,00	7.106.057,54			7.106.057,54	7.106.057,54		136.317,54
	TOTAL INGRESOS	60.753.850,00		60.753.850,00	59.603.026,96	1.105.986,22	31.408,10	58.465.632,64	58.056.810,02	408.822,62	-2.288.217,36



### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA NAVARRA  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2014

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	51.359.575,10	47.508.454,88		3.851.120,22
b. Operaciones de capital	--	3.018.320,69		-3.018.320,69
1. Total operaciones no financieras (a+b)	51.359.575,10	50.526.775,57		832.799,53
d. Activos financieros	7.106.057,54	8.318.115,48		-1.212.057,94
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	7.106.057,54	8.318.115,48		-1.212.057,94
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>58.465.632,64</b>	<b>58.844.891,05</b>		<b>-379.258,41</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			4.447.237,14	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>			<b>4.447.237,14</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>4.067.978,73</b>



## 6.- MEMORIA

---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---

## NOTAS DE LA MEMORIA

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

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

(MEM06) INVERSIONES INMOBILIARIAS.

(MEM08) ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

(MEM09) RECLASIFICACIÓN.

(MEM12) OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS.

(MEM13) EXISTENCIAS.

(MEM14) MONEDA EXTRANJERA.

(MEM17) ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

(MEM21) INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN.

(MEM24) BALANCES DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

(MEM25) HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

(S033) INVERSIONES INMOBILIARIAS.

(S038) CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR.

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

(S053) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO.

(S054) RESUMEN POR CATEGORIAS.

(S055) LÍNEAS DE CRÉDITO.

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

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

(S058) MONEDA EXTRANJERA.

(S106) RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES.

(S108) INVERSIONES INMOBILIARIAS.

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

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

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

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

---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---

## **ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

### **1.- NORMAS DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

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

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

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

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

#### **Actividad de la entidad**

De conformidad con el artículo 67 de la Ley General de Seguridad Social Mutua Navarra es una entidad colaboradora en la gestión de la Seguridad Social. De acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la misma Ley, en los Estatutos de Mutua Navarra y en el resto de normativa de aplicación dicha colaboración en la gestión de la Seguridad Social comprende las siguientes actividades:

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

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

Asimismo podrán asumir la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, de conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 48 del Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.

Igualmente, de conformidad con la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, Mutua Navarra asumirá la gestión de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos que hayan optado por incorporar la cobertura correspondiente a las contingencias profesionales.

3.- Le corresponderá también la gestión del pago de la prestación económica por el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, recogida en el artículo 135 quater de la Ley General de la Seguridad Social.

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

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

Asimismo y conforme a lo establecido en el artículo 13.2 del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, con independencia de las actividades preventivas recogidas en el párrafo anterior, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la mutua podrá participar, con cargo a su patrimonio histórico, en las sociedades mercantiles de prevención constituidas a este único fin, con los requisitos previstos en la normativa de aplicación.

### **Régimen jurídico**

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

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

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

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

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

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

### **Régimen económico-financiero**

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

### **Régimen de contratación**

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

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

## **3.- DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS**

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

### **1) Principales fuentes de Ingresos**

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

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

### **2) Ingresos residuales**

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

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

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

Mutua Navarra no percibe tasas o precios públicos.

#### **4.-OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA**

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

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

#### **Estructura organizativa de la entidad**

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

#### **La estructura orgánica de la entidad**

Son órganos de gobierno de Mutua Navarra:

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

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

3º.- El Director Gerente.

Son órganos de participación de Mutua Navarra:

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

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

## Principales responsables de la entidad

Director Gerente: Juan Manuel Gorostiaga Ayestarán

### Junta Directiva

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

\*Javier Chocarro Huesa causo baja en Noviembre de 2014 y fue sustituido por Jose Antonio García Martínez.

### Comisión de Control y Seguimiento

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

### Comisión de Prestaciones Especiales

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

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

	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31/12/2014	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
Personal fijo	37	46	41	45
<i>Director Gerente</i>	<i>1</i>		<i>1</i>	
<i>Otro personal</i>	<i>36</i>	<i>46</i>	<i>40</i>	<i>45</i>
Personal eventual	14	17	10	17
<b>SUBTOTAL</b>	<b>51</b>	<b>63</b>	<b>51</b>	<b>62</b>
<b>TOTAL</b>		<b>114</b>		<b>113</b>

## 7.- PARTICIPACIÓN EN ENTES MANCOMUNADOS

Mutua Navarra no forma parte de ninguna Entidad Mancomunada.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público, a partir de la entrada en vigor de este real decreto quedó disuelta la entidad mancomunada Suma Intermutual, entidad de la que Mutua Navarra era partícipe en un 4,7066% y que actualmente se encuentra en proceso de liquidación.

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2014**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	37	46	41	45
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	36	46	40	45
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	14	17	10	17
<b>SUBTOTAL</b>	<b>51</b>	<b>63</b>	<b>51</b>	<b>62</b>
<b>TOTAL</b>		<b>114</b>		<b>113</b>

---

### **3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

---

## BASES DE PRESENTACION 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 2014, remitidas por la Subdirección de Contabilidad de la Intervención General de la Seguridad Social el 17 de marzo de 2015, se ha procedido a realizar la reexpresión del ejercicio 2013 siguiendo las indicaciones de la mencionada Subdirección. En la tabla siguiente se recoge el detalle de los ajustes realizados:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2013	AJUSTES REFERIDOS A 2013	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2013 Reexpresado
129	4.108.396,74	33.493,76		4.141.890,50
120	3.190.901,99		1.388.800,74	4.579.702,73
430	595.222,98	33.493,76		628.716,74
431			1.289.203,14	1.289.203,14
401	1.630.928,52		- 99.597,60	1.531.330,92

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

#### Ajustes referidos a 2013:

- El importe de 33.493,76 €uros se corresponde con ingresos contabilizados en 2014 derivados de movimientos en la recaudación que se han producido en 2014 pero que corresponden al 2013.

#### Ajustes referidos a ejercicios anteriores:

- El importe de 99.597,60 €uros se corresponde con el importe contabilizado en 2014 en la 120 proveniente de la cancelación de dos incapacidades permanentes parciales que se reconocieron en 2012 al recibirse la resolución, pero que fueron objeto de reclamación y finalmente han sido invalideces permanentes totales en 2014.
- El importe de 1.289.203,14 €uros se corresponden con ingresos contabilizados en 2014 derivados de movimientos en la recaudación que se han producido en 2014 pero que corresponden a periodos anteriores a 2013.

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

Durante el ejercicio 2014, no se han producido cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

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

Durante el ejercicio 2014 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.

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

### Criterios de amortización:

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

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

### 2. Inversiones inmobiliarias:

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

### 3. Inmovilizado intangible:

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

#### **Criterios de amortización:**

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

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

#### **4. Arrendamientos:**

Mutua Navarra no tiene formalizados contratos de arrendamiento financiero.

#### **5. Permutas:**

Mutua Navarra no ha realizado operaciones de permuta durante el ejercicio 2.014.

#### **6. Activos y pasivos financieros:**

- Pasivos financieros:

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

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

- Activos financieros:

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

Mutua Navarra sólo posee activos financieros mantenidos a vencimiento.

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

#### **7. Existencias:**

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

#### **8. Transacciones en moneda extranjera:**

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

## **9. Ingresos y gastos:**

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

## **10. 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 2014 y la que se encuentre inmersa en procesos concursales, independientemente del ejercicio, se dota al 100% mientras que la deuda generada durante el ejercicio 2014 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 2014 (7970 y 6970), se tiene en cuenta el ejercicio de origen de la deuda y el importe provisionado en el ejercicio 2013.

Para la deuda con origen 2012 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 2012 y anteriores.

Para la deuda con origen 2013 se aplica todo el importe provisionado en el ejercicio anterior y se provisiona el 100% de la deuda viva perteneciente el ejercicio 2013.

Por último, la deuda con origen 2014 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 2014, 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 hayan sido reclamados judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro. Dichos créditos son objeto de un seguimiento individualizado en virtud de una de las circunstancias previstas en el apartado 3º de la Resolución 14-12-1999 de la Intervención General de la Administración del Estado.

## **11. Provisiones y contingencias:**

### - Provisión para Contingencias en Tramitación

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

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

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

3) Expedientes iniciados en virtud de demandas cuyas sentencias están pendientes de dictarse o cuyos juicios están pendientes de celebrarse. El importe se obtiene aplicando sobre el importe teórico de cada

uno de los siniestros el porcentaje resultante de la serie histórica de los últimos cinco años. Dicho porcentaje se calcula atendiendo a los importes (Importe desfavorables/ Importe total demandas).

- Provisión para responsabilidades:

En el ejercicio 2014 se ha dotado una provisión por importe de 52.951,26 Euros correspondiente a la cuantía de la devolución de la parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 no abonada cuyo pago debe realizarse en el 2015 en virtud de lo establecido en la Resolución de 29 de diciembre de 2014, conjunta de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones para la aplicación efectiva, en el ámbito del sector público estatal, de las previsiones de la disposición adicional décima segunda, de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015.

**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.

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 tiene actividades conjuntas con terceros.

**14. Activos en estado de venta:**

Mutua Navarra no dispuso durante el ejercicio 2014 activos en estado para la venta.

---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	687.369,85								687.369,85
2.	Construcciones	5.625.612,76	176.987,24		-70.530,32			-60.583,68		5.671.486,00
5.	Otro Inmov. Mat.	2.515.698,76	132.956,84		-13.131,25			-329.461,90		2.306.062,45
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>8.828.681,37</b>	<b>309.944,08</b>		<b>-83.661,57</b>			<b>-390.045,58</b>		<b>8.664.918,30</b>

## INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

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

Principales criterios de amortización:

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

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

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	1.401.250,69	224.310,30		-569,23			-390.018,73		1.234.973,03
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos									
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>1.401.250,69</b>	<b>224.310,30</b>		<b>-569,23</b>			<b>-390.018,73</b>		<b>1.234.973,03</b>

## INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

Principales criterios de amortización:

<b>Cuenta NPGC</b>	<b>Descripción</b>	<b>años vida útil</b>	<b>% amortización</b>
206	Aplicaciones informáticas	5	20%

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

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---

---

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

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. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					16.733,29	25.303,29					1.420.977,14	1.416.448,99	1.437.710,43	1.441.752,28
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			16.960.826,90	9.151.570,71					10.307.779,21	17.011.647,78			27.268.606,11	26.163.218,49
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	9.012,56	9.012,56											9.012,56	9.012,56
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
<b>TOTAL</b>	<b>9.012,56</b>	<b>9.012,56</b>	<b>16.960.826,90</b>	<b>9.151.570,71</b>	<b>16.733,29</b>	<b>25.303,29</b>			<b>10.307.779,21</b>	<b>17.011.647,78</b>	<b>1.420.977,14</b>	<b>1.416.448,99</b>	<b>28.715.329,10</b>	<b>27.613.983,33</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE				
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS</b>				
CORPORACIÓN MUTUA				
SUMA INTERMUTUAL	4,37	9.012,56		9.012,56
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS</b>		<b>9.012,56</b>		<b>9.012,56</b>
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS</b>		<b>9.012,56</b>		<b>9.012,56</b>

---

## 9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

---

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

Los ingresos financieros devengados durante el ejercicio 2014, ascienden a 894.651,72€, y se han generado de los siguientes instrumentos financieros:

<b>Instrumento Financiero</b>	<b>Total intereses devengados 14</b>	<b>Cobrados 14</b>	<b>Devengados 2014 no vencidos (sin inc., cupón de compra)</b>	<b>Cupón corrido compra no vencido</b>
Cuentas bancarias	2.161,15	2.161,15	0,00	0,00
IPFs	36.161,28	37.314,16	1.666,30	0,00
Val. Rep. Deuda Pub.	853.510,11	962.763,51	314.805,54	15.281,21

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

Adjuntamos cuadro detalle de saldos medios anuales para cada instrumento financiero, así como rentabilidades obtenidas durante el ejercicio 2014:

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2014

**MUTUA N° 21 - NAVARRA**

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	CUENTA CORRIENTE CAJA RURAL NAVARRA	348.658,72	2.161,15		0,62
Imposiciones a plazo	CAJA RURAL NAVARRA	3.808.000,00	36.161,28		0,95
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	DEUDA PÚBLICA: TESORO, NAVARRA E ICO	24.780.811,31	853.510,11		3,44
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>28.937.470,03</b>	<b>891.832,54</b>		<b>3,08</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2014

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)

<b>Categorías de activos financieros</b>	<b>Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)</b>	<b>Saldo medio anual (b)</b>	<b>Rendimientos (c)</b>	<b>Deterioro de valor (d)</b>	<b>Rentabilidad (e)</b>
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	CUENTA CORRIENTE CAJA RURAL NAVARRA	348.658,72	2.161,15		0,62
Imposiciones a plazo	CAJA RURAL NAVARRA	3.808.000,00	36.161,28		0,95
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	DEUDA PÚBLICA: TESORO, NAVARRA E ICO	24.780.811,31	853.510,11		3,44
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>28.937.470,03</b>	<b>891.832,54</b>		<b>3,08</b>

---

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

---

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

### 3.b) Riesgo de tipo de interés

<b>TIPO DE INTERÉS</b>  <b>CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>A TIPO INTERÉS FIJO</b>	<b>A TIPO INTERÉS VARIABLE</b>	<b>TOTAL</b>
<b>VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA</b>	27.253.324,91		27.253.324,91
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	1.301.666,30		1.301.666,30
<b>TOTAL IMPORTE</b>	<b>28.554.991,21</b>		<b>28.554.991,21</b>
<b>PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL</b>	100,00		

---

## 9.6 OTRA INFORMACIÓN

---

## OTRA INFORMACIÓN SOBRE ACTIVOS FINANCIEROS

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

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

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

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

No existe deterioro en ningún activo financiero

---

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

---

## TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

Durante el ejercicio 2014 no se han recibido subvenciones de importe significativo.

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

En el ejercicio 2014 Mutua Navarra ha concedido las transferencias que a continuación se detallan:

### 1. BONUS

Se ha reconocido en virtud de la siguiente normativa:

- Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.
- Orden TIN/1445/2010, de 2 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.
- Orden ESS/106/2014, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.
- Orden ESS/996/2014, de 12 de junio, por la que se prorrogan los plazos para la presentación de las solicitudes y de remisión de los informes-propuesta de los incentivos correspondientes al ejercicio 2013, al amparo del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.
- Ley General de la Seguridad Social. Arts. 73 y 108.

El importe de las obligaciones reconocidas en el 2014 asciende a 424.178,99 €. Todos los perceptores son empresas asociadas a Mutua Navarra que cotizan a la Seguridad Social por contingencias profesionales, que observan los principios de la acción preventiva establecidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y que reúnen, específicamente los requisitos establecidos en el art. 2 del Real Decreto 404/2010 de 31 de marzo.

## **2. RESULTADO ECONÓMICO POSITIVO**

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

Se ha reconocido en virtud de la siguiente normativa:

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

El importe de las obligaciones reconocidas en el ejercicio ha ascendido a 2.484.066,31 euros, que han sido transferidos a la Tesorería General de la Seguridad Social.

## **3. SERVICIOS COMUNES**

Durante el ejercicio 2014 la aportación al sostenimiento de los servicios comunes ha ascendido a 4.780.259,11 euros.

## **4. REASEGURO**

Durante el ejercicio 2014 la aportación al reaseguro ha ascendido a 5.407.836,95 euros.

## **5. CAPITALES RENTA**

Durante el ejercicio 2014 se han reconocido subvenciones a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social para hacer frente al pago de los capitales renta de pensiones de Invalidez, Muerte y Supervivencia por importe total de 5.089.453,10 €.

---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---

## PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

### 1.- PROVISIONES

Al cierre del ejercicio 2014 figuran en el Balance de Mutua Navarra las siguientes Provisiones

#### 1.1.- Provisión Contingencias en Tramitación

Esta Provisión incluye los siguientes conceptos :

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

PROVISIÓN CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN 2014	
Reclamaciones y propuestas	- €
Resoluciones Ptes. De capitalizar	344.627,93 €
Reclamaciones/demandas s/serie histórica	1.042.484,40 €
<b>TOTAL PROVISION 31/12/2014</b>	<b>1.387.112,33 €</b>

El porcentaje que se aplica a la serie Histórica es del 40,25% y se calcula de la siguiente manera:

	TOTAL	FAV.	DESF.	DESIST.	% DESFAV.
2010	3.575.239,70	1.144.765,30	1.404.659,16	1.025.815,24	39,29%
2011	3.498.032,38	1.521.231,46	1.254.145,45	722.655,47	35,85%
2012	3.054.287,07	1.635.418,10	1.080.861,44	338.007,53	35,39%
2013	3.880.724,97	1.577.201,72	1.974.569,07	328.954,18	50,88%
2014	3.265.798,89	1.080.893,37	1.239.438,64	945.466,88	37,95%
<b>Total</b>	<b>17.274.083,01</b>	<b>6.959.509,95</b>	<b>6.953.673,76</b>	<b>3.360.899,30</b>	<b>40,25%</b>

#### 1.2.- Centro Intermutual Ubarmin

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

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

#### 1.3.- Provisión corto plazo para responsabilidades

En el ejercicio 2014 se ha dotado una provisión por importe de 52.951,26 Euros correspondiente a la cuantía de la devolución de la parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 no abonada cuyo pago debe realizarse en el 2015 en virtud de lo establecido en la Resolución de 29 de diciembre de 2014, conjunta de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones para la aplicación efectiva, en el ámbito del sector público estatal, de las previsiones de la disposición adicional décima segunda, de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015.

### 2.- CONTINGENCIAS

Mutua Navarra tiene pendiente de abonar a sus trabajadores 181.340,91 Euros correspondientes a la parte de la paga extra de diciembre de 2012 no abonada que sigue pendiente tras la Resolución de 29 de diciembre de 2014 arriba mencionada.

No se ha procedido a dotar la correspondiente provisión por no cumplirse los requisitos establecidos en la Normativa Contable para su dotación.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	1.979.459,60	1.387.112,33	1.979.459,60	1.387.112,33
589		52.951,26		52.951,26
<b>TOTAL</b>	<b>1.979.459,60</b>	<b>1.440.063,59</b>	<b>1.979.459,60</b>	<b>1.440.063,59</b>

---

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

---

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

EJERCICIO: 2014

MUTUANº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2014	EJ. 2013
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>		14.581.517,29	13.806.785,07
7200, 7210	a) Régimen general		10.760.616,25	10.347.039,60
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		3.820.901,04	3.459.745,47
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		0,00	0,00
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		0,00	0,00
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		0,00	0,00
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		0,00	0,00
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		0,00	0,00
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		0,00	0,00
	a) Del ejercicio		0,00	0,00
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		0,00	0,00
750	a.2) Transferencias		0,00	0,00
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		3.362,69	2.582,39
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		0,00	0,00
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		225.024,37	283.742,89
776	a) Arrendamientos		0,00	0,00
775, 777	b) Otros ingresos		0,00	0,00
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		225.024,37	283.742,89
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		0,00	0,00
795			0,00	22.447,27
	<b>6. Excesos de provisiones</b>		0,00	22.447,27
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>14.809.904,35</b>	<b>14.115.557,62</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		-13.523.135,19	-12.042.321,27
(630)	a) Pensiones		0,00	0,00
(631)	b) Incapacidad temporal		-13.520.434,73	-12.040.647,05
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		0,00	0,00
(634)	d) Prestaciones familiares		0,00	0,00
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.514,41	-1.674,22
(636)	f) Prestaciones sociales		0,00	0,00
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		0,00	0,00
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-1.186,05	0,00
(639)	i) Otras prestaciones		0,00	0,00
	<b>8. Gastos de personal</b>		-468.708,52	-459.168,64
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-335.929,09	-341.173,50
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-132.779,43	-117.995,14
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		0,00	0,00
(650)	a) Transferencias		0,00	0,00
(651)	b) Subvenciones		0,00	0,00
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-349.688,61	-264.553,58
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932,	a) Compras y consumos		-349.688,61	-264.553,58
	b) Deterioro de valor de existencias		0,00	0,00
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-990.318,97	-933.263,22
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694) (68)	a) Suministros y servicios exteriores		-158.430,00	-151.077,95
	b) Tributos		-1.680,73	-1.446,92
	c) Otros		0,00	0,00
	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-264.992,15	-294.894,43
	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-565.216,09	-485.843,92
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		0,00	0,00
	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		-92.954,90	-85.591,78
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-15.424.806,19</b>	<b>-13.784.898,49</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>-614.901,84</b>	<b>330.659,13</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		0,00	0,00
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		8,94	3.650,83
773, 778 (678)	a) Ingresos		8,94	3.650,83
	b) Gastos		0,00	0,00
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (1+13+14)</b>		<b>-614.892,90</b>	<b>334.309,96</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>		92.845,96	103.643,13
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		92.845,96	103.643,13
755, 756 (660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		0,00	0,00
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>		-2.678,63	-5.145,51
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		0,00	0,00
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		0,00	0,00
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		0,00	0,00
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		0,00	0,00
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961),	b) Otros		0,00	0,00
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>90.167,33</b>	<b>98.497,62</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>-524.725,57</b>	<b>432.807,58</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>			10.967,70
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>443.775,28</b>

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

**EJERCICIO: 2014**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

Nº CTAS.	NOTAS	EJ. 2014	EJ. 2013
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	34.584.714,27	33.869.104,61
7200, 7210	a) Régimen general	0,00	0,00
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	0,00	0,00
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	0,00	0,00
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	0,00	0,00
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	0,00	0,00
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar	0,00	0,00
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	34.584.714,27	33.869.104,61
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	2.390,05	17.030,80
	a) Del ejercicio	2.390,05	17.030,80
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	2.390,05	17.030,80
750	a.2) Transferencias	0,00	0,00
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	57.169,18	28.178,35
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>	0,00	0,00
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	2.220.009,92	2.802.290,17
776	a) Arrendamientos	0,00	0,00
775, 777	b) Otros ingresos	0,00	0,00
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	240.550,32	308.161,43
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	1.979.459,60	2.494.128,74
795		0,00	211.665,79
	<b>6. Excesos de provisiones</b>	0,00	211.665,79
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>36.864.283,42</b>	<b>36.928.269,72</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-8.166.907,56	-7.449.552,14
(630)	a) Pensiones	0,00	0,00
(631)	b) Incapacidad temporal	-3.605.458,48	-3.177.836,63
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-3.901.994,24	-3.574.096,07
(634)	d) Prestaciones familiares	0,00	0,00
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas	-502.341,24	-599.728,56
(636)	f) Prestaciones sociales	-24.328,79	-9.942,82
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-57.796,43	-19.918,06
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-74.988,38	-68.030,00
(639)	i) Otras prestaciones	0,00	0,00
	<b>8. Gastos de personal</b>	-4.412.484,22	-4.329.715,01
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.244.275,19	-3.214.390,34
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.168.209,03	-1.115.324,67
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	-15.304.045,28	-15.416.279,83
(650)	a) Transferencias	-10.210.240,18	-9.956.774,34
(651)	b) Subvenciones	-5.093.805,10	-5.459.505,49
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-2.802.110,28	-2.516.477,97
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (6930), (6931), (6932), (6933), (6934),	a) Compras y consumos	-2.802.110,28	-2.516.477,97
	b) Deterioro de valor de existencias	0,00	0,00
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-4.616.079,55	-4.619.052,89
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-1.838.352,84	-1.533.767,78
(676)	b) Tributos	-19.480,02	-14.604,08
(6970)	c) Otros	0,00	0,00
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-287.757,31	-274.523,03
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.083.377,05	-816.698,40
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-1.387.112,33	-1.979.459,60
	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-683.731,11	-668.855,40
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-35.985.358,00</b>	<b>-34.999.933,24</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>878.925,42</b>	<b>1.928.336,48</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no</b>	-84.230,80	-2.262,78
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
7531	b) Bajas y enajenaciones	-84.230,80	-2.262,78
773, 778	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
(678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	129.529,84	303.492,79
	a) Ingresos	129.529,84	303.492,79
	b) Gastos	0,00	0,00
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>924.224,46</b>	<b>2.229.566,49</b>
760	<b>15. Ingresos financieros</b>	761.629,12	773.305,19
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	761.629,12	773.305,19
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones	0,00	0,00
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>	-8,52	-4,08
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>	0,00	0,00
7640, (6640)	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>	0,00	0,00
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
768, (668)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la	0,00	0,00
	<b>19. Diferencias de cambio</b>	0,00	0,00
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	0,00	0,00
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
	b) Otros	0,00	0,00
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>761.620,60</b>	<b>773.301,11</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>1.685.845,06</b>	<b>3.002.867,60</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		22.730,20
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>3.025.597,80</b>

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD  
EJERCICIO: 2014**

MUTUANº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.	NOTAS	EJ. 2014	EJ. 2013
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	753.974,68	723.763,76
7200, 7210	a) Régimen general	0,00	0,00
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	0,00	0,00
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	0,00	0,00
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	0,00	0,00
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	0,00	0,00
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar	0,00	0,00
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	753.974,68	723.763,76
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	0,00	0,00
	a) Del ejercicio	0,00	0,00
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00	0,00
750	a.2) Transferencias	0,00	0,00
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	0,00	0,00
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>	0,00	0,00
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	8.678,70	6.143,70
776	a) Arrendamientos	0,00	0,00
775, 777	b) Otros ingresos	0,00	0,00
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	8.678,70	6.143,70
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	0,00	0,00
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>	0,00	179,11
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>762.653,38</b>	<b>730.086,57</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-38.291,96	-52.365,29
(630)	a) Pensiones	0,00	0,00
(631)	b) Incapacidad temporal	0,00	0,00
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	0,00	0,00
(634)	d) Prestaciones familiares	0,00	0,00
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas	0,00	0,00
(636)	f) Prestaciones sociales	0,00	0,00
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	0,00	0,00
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	0,00	0,00
(639)	i) Otras prestaciones	-38.291,96	-52.365,29
(640), (641)	<b>8. Gastos de personal</b>	-3.631,27	-3.663,71
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.681,80	-2.709,57
	b) Cargas sociales	-949,47	-954,14
(650)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	-7.369,62	-7.122,26
(651)	a) Transferencias	-7.369,62	-7.122,26
	b) Subvenciones	0,00	0,00
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-957,70	-669,04
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-957,70	-669,04
	b) Deterioro de valor de existencias	0,00	0,00
(62)	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-30.391,37	-22.746,53
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-3.333,28	-2.237,16
(676)	b) Tributos	-36,17	-21,34
(6970)	c) Otros	0,00	0,00
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-13.720,29	-13.435,67
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-13.301,63	-7.052,36
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	0,00	0,00
	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-3.378,31	-2.697,80
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-84.020,23</b>	<b>-89.264,63</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA</b>	<b>678.633,15</b>	<b>640.821,94</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no</b>	0,00	0,00
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
7531	b) Bajas y enajenaciones	0,00	0,00
773, 778	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
(678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	0,24	6,08
	a) Ingresos	0,24	6,08
	b) Gastos	0,00	0,00
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>678.633,39</b>	<b>640.828,02</b>
760	<b>15. Ingresos financieros</b>	46.286,32	31.893,54
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	46.286,32	31.893,54
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de	0,00	0,00
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>	0,00	0,00
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>	0,00	0,00
7640, (6640)	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>	0,00	0,00
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
768, (668)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles	0,00	0,00
	<b>19. Diferencias de cambio</b>	0,00	0,00
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos</b>	0,00	0,00
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
	b) Otros	0,00	0,00
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>46.286,32</b>	<b>31.893,54</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>724.919,71</b>	<b>672.721,56</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		-204,14
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>672.517,42</b>

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	14.581.517,29	13.806.785,07
7200, 7210	a) Régimen general	10.760.616,25	10.347.039,60
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	3.820.901,04	3.459.745,47
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		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	3.362,69	2.582,39
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	225.024,37	283.742,89
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	225.024,37	283.742,89
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		22.447,27
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>14.809.904,35</b>	<b>14.115.557,62</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-13.523.135,19	-12.042.321,27
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-13.520.434,73	-12.040.647,05
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.514,41	-1.674,22
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.186,05	
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	-468.708,52	-459.168,64
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-335.929,09	-341.173,50
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-132.779,43	-117.995,14
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-349.688,61	-264.553,58
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-349.688,61	-264.553,58
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-990.318,97	-933.263,22
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-158.430,00	-151.077,95
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-1.680,73	-1.446,92
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-264.992,15	-294.894,43
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-565.216,09	-485.843,92
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-92.954,90	-85.591,78
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-15.424.806,19</b>	<b>-13.784.898,49</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-614.901,84</b>	<b>330.659,13</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	8,94	3.650,83
773, 778	a) Ingresos	8,94	3.650,83
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-614.892,90</b>	<b>334.309,96</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	92.845,96	103.643,13
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	92.845,96	103.643,13
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-2.678,63	-5.145,51
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
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		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>90.167,33</b>	<b>98.497,62</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-524.725,57</b>	<b>432.807,58</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		10.967,70
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>443.775,28</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	34.584.714,27	33.869.104,61
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	34.584.714,27	33.869.104,61
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	2.390,05	17.030,80
	a) Del ejercicio	2.390,05	17.030,80
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	2.390,05	17.030,80
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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	57.169,18	28.178,35
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	2.220.009,92	2.802.290,17
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	240.550,32	308.161,43
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	1.979.459,60	2.494.128,74
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		211.665,79
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>36.864.283,42</b>	<b>36.928.269,72</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-8.166.907,56	-7.449.552,14
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-3.605.458,48	-3.177.836,63
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-3.901.994,24	-3.574.096,07
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-502.341,24	-599.728,56
(636)	f) Prestaciones sociales	-24.328,79	-9.942,82
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-57.796,43	-19.918,06
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-74.988,38	-68.030,00
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	-4.412.484,22	-4.329.715,01
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.244.275,19	-3.214.390,34
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.168.209,03	-1.115.324,67
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-15.304.045,28	-15.416.279,83
(650)	a) Transferencias	-10.210.240,18	-9.956.774,34
(651)	b) Subvenciones	-5.093.805,10	-5.459.505,49
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-2.802.110,28	-2.516.477,97
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-2.802.110,28	-2.516.477,97
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-4.616.079,55	-4.619.052,89
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.838.352,84	-1.533.767,78
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-19.480,02	-14.604,08
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-287.757,31	-274.523,03
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.083.377,05	-816.698,40
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-1.387.112,33	-1.979.459,60
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-683.731,11	-668.855,40
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-35.985.358,00</b>	<b>-34.999.933,24</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>878.925,42</b>	<b>1.928.336,48</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-84.230,80	-2.262,78
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-84.230,80	-2.262,78
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	129.529,84	303.492,79
773, 778	a) Ingresos	129.529,84	303.492,79
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>924.224,46</b>	<b>2.229.566,49</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	761.629,12	773.305,19
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	761.629,12	773.305,19
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-8,52	-4,08
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
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		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>761.620,60</b>	<b>773.301,11</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>1.685.845,06</b>	<b>3.002.867,60</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		22.730,20
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>3.025.597,80</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

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

**EJERCICIO: 2014**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	753.974,68	723.763,76
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	753.974,68	723.763,76
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	8.678,70	6.143,70
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	8.678,70	6.143,70
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		179,11
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>762.653,38</b>	<b>730.086,57</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-38.291,96</b>	<b>-52.365,29</b>
(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	<b>-38.291,96</b>	<b>-52.365,29</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-3.631,27</b>	<b>-3.663,71</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-2.681,80</b>	<b>-2.709,57</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-949,47</b>	<b>-954,14</b>
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-7.369,62</b>	<b>-7.122,26</b>
(650)	a) Transferencias	<b>-7.369,62</b>	<b>-7.122,26</b>
(651)	b) Subvenciones		
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-957,70</b>	<b>-669,04</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>	a) Compras y consumos	<b>-957,70</b>	<b>-669,04</b>
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-30.391,37</b>	<b>-22.746,53</b>

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

**EJERCICIO: 2014**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

<b>Nº CTAS.</b>		<b>EJ. 2014</b>	<b>EJ. 2013</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.333,28	-2.237,16
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-36,17	-21,34
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-13.720,29	-13.435,67
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-13.301,63	-7.052,36
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-3.378,31	-2.697,80
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-84.020,23</b>	<b>-89.264,63</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>678.633,15</b>	<b>640.821,94</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
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		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	0,24	6,08
773, 778	a) Ingresos	0,24	6,08
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>678.633,39</b>	<b>640.828,02</b>
760	<b>15. Ingresos financieros</b>	46.286,32	31.893,54
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	46.286,32	31.893,54
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>		
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>46.286,32</b>	<b>31.893,54</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>724.919,71</b>	<b>672.721,56</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>-204,14</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>672.517,42</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

---

**17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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.	152.458,18		64.355,90	216.814,08	88.297,75	128.516,33
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	152.458,18		64.355,90	216.814,08	88.297,75	128.516,33
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	152.458,18		64.355,90	216.814,08	88.297,75	128.516,33
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	152.458,18		64.355,90	216.814,08	88.297,75	128.516,33
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	152.458,18		64.355,90	216.814,08	88.297,75	128.516,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	53.578,84		169.266,63	222.845,47	160.630,14	62.215,33
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	53.578,84		169.266,63	222.845,47	160.630,14	62.215,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	138.949,27		262.912,47	401.861,74	286.510,22	115.351,52
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	138.949,27		262.912,47	401.861,74	286.510,22	115.351,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	275.541,98			275.541,98		275.541,98
10399	OTROS DEUDORES	-186.943,51		27.583.668,28	27.396.724,77	27.621.191,40	-224.466,63
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	88.598,47		27.583.668,28	27.672.266,75	27.621.191,40	51.075,35
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	281.126,58		28.015.847,38	28.296.973,96	28.068.331,76	228.642,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 4709

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	-10,42		55.157,14	55.146,72	52.369,46	2.777,26
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	-10,42		55.157,14	55.146,72	52.369,46	2.777,26
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	-10,42		55.157,14	55.146,72	52.369,46	2.777,26
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	2.270,73		55.157,14	57.427,87	52.369,46	5.058,41
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	283.397,31		28.071.004,52	28.354.401,83	28.120.701,22	233.700,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	5.791.357,43		49.939.822,44	55.731.179,87	49.964.120,77	5.767.059,10
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	5.791.357,43		49.939.822,44	55.731.179,87	49.964.120,77	5.767.059,10
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	5.791.357,43		49.939.822,44	55.731.179,87	49.964.120,77	5.767.059,10
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	5.791.357,43		49.939.822,44	55.731.179,87	49.964.120,77	5.767.059,10
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	5.791.357,43		49.939.822,44	55.731.179,87	49.964.120,77	5.767.059,10
	TOTAL GENERAL	6.227.212,92		78.075.182,86	84.302.395,78	78.173.119,74	6.129.276,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	964,85			964,85		964,85
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	-964,81		669,05	-295,76	669,05	-964,81
20399	OTROS ACREEDORES	-5.829,40		50.707,64	44.878,24	50.856,06	-5.977,82
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-5.829,36		51.376,69	45.547,33	51.525,11	-5.977,78
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-5.829,36		51.376,69	45.547,33	51.525,11	-5.977,78

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	167.421,45		1.482.880,67	1.650.302,12	1.464.462,08	185.840,04
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	-395,44		9.653,79	9.258,35	9.629,56	-371,21
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	167.026,01		1.492.534,46	1.659.560,47	1.474.091,64	185.468,83
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	167.026,01		1.492.534,46	1.659.560,47	1.474.091,64	185.468,83

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	169.165,31		301.803,53	470.968,84	310.271,91	160.696,93
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-164.864,96			-164.864,96		-164.864,96
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	68.529,69		1.081.796,71	1.150.326,40	1.064.529,20	85.797,20
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	64.246,13		217.917,37	282.163,50	214.618,61	67.544,89
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	137.076,17		1.601.517,61	1.738.593,78	1.589.419,72	149.174,06
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	137.076,17		1.601.517,61	1.738.593,78	1.589.419,72	149.174,06
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	304.102,18		3.094.052,07	3.398.154,25	3.063.511,36	334.642,89
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	298.272,82		3.145.428,76	3.443.701,58	3.115.036,47	328.665,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			49.964.547,97	49.964.547,97	49.964.547,97	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			49.964.547,97	49.964.547,97	49.964.547,97	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			49.964.547,97	49.964.547,97	49.964.547,97	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			49.964.547,97	49.964.547,97	49.964.547,97	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			49.964.547,97	49.964.547,97	49.964.547,97	
	TOTAL GENERAL	298.272,82		53.109.976,73	53.408.249,55	53.079.584,44	328.665,11

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	2.553,12		138.971.488,24	138.974.041,36	138.979.611,46	-5.570,10
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	2.553,12		138.971.488,24	138.974.041,36	138.979.611,46	-5.570,10

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			10.520,50	10.520,50	10.520,50	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			10.520,50	10.520,50	10.520,50	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO	-0,01		22.506.001,13	22.506.001,12	22.506.001,13	-0,01
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			10.531.968,80	10.531.968,80	10.531.968,80	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			18.900.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			1.614.290,93	1.614.290,93	1.614.290,93	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			554.603,53	554.603,53	554.603,53	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES	-0,01		54.106.864,39	54.106.864,38	54.106.864,39	-0,01
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	2.553,11		193.088.873,13	193.091.426,24	193.096.996,35	-5.570,11

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	240.684,24		17.699,15	258.383,39	41.296,90	217.086,49
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	240.684,24		17.699,15	258.383,39	41.296,90	217.086,49
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	243.237,35		193.106.572,28	193.349.809,63	193.138.293,25	211.516,38
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	243.237,35		193.106.572,28	193.349.809,63	193.138.293,25	211.516,38
	TOTAL GENERAL	243.237,35		193.106.572,28	193.349.809,63	193.138.293,25	211.516,38

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			34.179.411,76	34.179.411,76	34.179.411,76	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			18.900.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			53.079.411,76	53.079.411,76	53.079.411,76	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40140	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES- IT	-3.000,00			-3.000,00		-3.000,00
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			14.862,46	14.862,46	14.862,46	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	-3.000,00		14.862,46	11.862,46	14.862,46	-3.000,00
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	-3.000,00		53.094.274,22	53.091.274,22	53.094.274,22	-3.000,00

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.	-19,62		176.234,51	176.214,89	176.234,51	-19,62
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	-19,62		176.234,51	176.214,89	176.234,51	-19,62
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	-19,62		176.234,51	176.214,89	176.234,51	-19,62
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	-3.019,62		53.270.508,73	53.267.489,11	53.270.508,73	-3.019,62
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	-3.019,62		53.270.508,73	53.267.489,11	53.270.508,73	-3.019,62
	TOTAL GENERAL	-3.019,62		53.270.508,73	53.267.489,11	53.270.508,73	-3.019,62

---

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

---

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2014

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
	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	490.409,88								39.866,11	530.275,99
De suministro Patrimoniales		113.139,95							41.076,72	154.216,67
De gestión de servicios públicos										
De servicios	1.139.566,09							433.681,19	349.464,82	1.922.712,11
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**

<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<b>NUMERO DE CONTRATO(*)</b>	<b>IMPORTE</b>
- OBRAS E INSTALACIONES	CT/14/003,CT/14/112	530.275,99 €
- SERVICIOS	CC/121, CC/126, CC/138, CC/140, CC/142, CC/143, CC/144, CC/145, CC/146, CC/147, CC/148, CC/149, CC/150, CC/151, CC/152, CC/153, CC/154, CC/155, CC/156, CC/157, CT/14/001-1, CT/14/001-2, CT/14/001-3, CT/14/002, CT/14/002/016, CT/14/004, CT/14/007, CT/14/100, CT/14/101, CT/14/102, , CT/14/103, CT/14/104, CT/14/105, CT/14/106, CT/14/107, CT/14/108, CT/14/109, CT/14/110, CT/14/111, CT/14/113, CT/14/114, CT/14/115-1, CT/14/115-2, CT/14/116, CT/14/117, CT/14/118, CT/14/119, CT/14/120, CT/14/121-1, CT/14/121-2, CT/14/121-3, CT/14/121-4, CT/14/122, CT/14/123, CT/14/124, CT/14/125, CT/14/126, CT/14/128, CT/14/129, CT/14/130, CT/14/131, CT/14/132, CT/14/133, CT/14/134, CT/14/135, CT/14/136, CT/14/137, CT/14/138, CT/14/139, CT/14/140, CT/14/141, CT/14/142, CT/14/143, CT/14/144, OT/14/002	1.922.712,11 €
- SUMINISTROS	CT/14/006,CT/14/127	154.216,67 €
<b>TOTAL...</b>		<b>2.607.204,77 €</b>

---

**19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---

---

## 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					165.000,00			15.000,00				-180.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLUJ												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					165.000,00			15.000,00				-180.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								33.000,00				-33.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					9.000,00							-9.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					9.000,00			33.000,00				-42.000,00
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					174.000,00			48.000,00				-222.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				600,00								600,00
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				600,00								600,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					11.000,00							-11.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				140.000,00	30.000,00							110.000,00
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				140.000,00	41.000,00							99.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22763	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				2.285,00								2.285,00
2279	OTROS												
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				2.285,00								2.285,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION					7.500,00							-7.500,00
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					7.500,00							-7.500,00
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.				142.885,00	48.500,00							94.385,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.500,00								1.500,00
41	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.500,00								1.500,00
48211	REGIMEN GENERAL			1.600.000,00									1.600.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			298.000,00									298.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								25.000,00				-25.000,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								125.000,00				-125.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								15.000,00				-15.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				27.990,00								27.990,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				12.000,00								12.000,00
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			1.898.000,00		39.990,00			165.000,00				1.772.990,00
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.898.000,00		41.490,00			165.000,00				1.774.490,00
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				8.000,00								8.000,00
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				8.000,00								8.000,00
6320	ADQUISICIONES												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				8.000,00								8.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			1.898.000,00		192.375,00	222.500,00		213.000,00				1.654.875,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
1	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												
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								205.000,00				-205.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE			250.000,00									250.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO								20.000,00				-20.000,00
42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			250.000,00					225.000,00				25.000,00
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			250.000,00					225.000,00				25.000,00
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6320	ADQUISICIONES												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA.05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T			250.000,00					225.000,00				25.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA  
 PROGRAMA: 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  
 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		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			2.148.000,00	192.375,00	222.500,00			438.000,00				1.679.875,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					230.000,00							230.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO								10.000,00				-10.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					230.000,00			10.000,00				220.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			189.000,00									189.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					2.000,00							2.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS					2.850,00							2.850,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			189.000,00		4.850,00							193.850,00
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			189.000,00		234.850,00			10.000,00				413.850,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.500,00							2.500,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE						40.000,00						-40.000,00
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.500,00	40.000,00						-37.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		400.000,00										400.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		400.000,00										400.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA						13.700,00						-13.700,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						13.700,00						-13.700,00
230	DIETAS												
231	LOCOCOMOCION												
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP						240.000,00						-240.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES						12.000,00						12.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					12.000,00	240.000,00						-228.000,00
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		400.000,00			14.500,00	293.700,00						120.800,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS						35.000,00						-35.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.							35.000,00					-70.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.							25.000,00					-25.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS							20.000,00					-20.000,00
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO						35.000,00	80.000,00					-115.000,00
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						35.000,00	80.000,00					-115.000,00
6220	ADQUISICIONES					32.000,00							32.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					32.000,00							32.000,00
6320	ADQUISICIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					32.000,00							32.000,00
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					32.000,00							32.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.		400.000,00	189.000,00		281.350,00	328.700,00		90.000,00				451.650,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA  
 PROGRAMA: 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD  
 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		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		400.000,00	189.000,00	281.350,00	328.700,00			90.000,00				451.650,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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				90.000,00	15.635,00							74.365,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				150.000,00								150.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				70.000,00								70.000,00
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				310.000,00	15.635,00							294.365,00
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				310.000,00	15.635,00							294.365,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								22.000,00				-22.000,00
48	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO								22.000,00				-22.000,00
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								22.000,00				-22.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				310.000,00	15.635,00			22.000,00				272.365,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA  
PROGRAMA: 22 ATENCION ESPECIALIZADA  
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		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				310.000,00	15.635,00			22.000,00				272.365,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						5.000,00						-5.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLUJ												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						5.000,00						-5.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.000,00									2.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL						150,00						150,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			2.000,00			150,00						2.150,00
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			2.000,00			150,00						-2.850,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												-750,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.						750,00						-750,00
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												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS						3.000,00						3.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						3.000,00						3.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						3.000,00						2.250,00
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6320	ADQUISICIONES						6.750,00						-6.750,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						6.750,00						-6.750,00
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						13.500,00						-13.500,00
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						13.500,00						-13.500,00
6	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			2.000,00			3.150,00						-14.100,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA  
PROGRAMA: 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES  
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		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			2.000,00	3.150,00	19.250,00							-14.100,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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												
72	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
80	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				1.750.000,00	1.760.000,00							-1.760.000,00
80	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				1.750.000,00	1.760.000,00							1.750.000,00
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.750.000,00	1.760.000,00							-10.000,00
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.750.000,00	1.760.000,00							-10.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				1.750.000,00	1.760.000,00							-10.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA  
 PROGRAMA: 43 GESTION 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		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				1.750.000,00	1.760.000,00							-10.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					60.000,00							-60.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.								120.000,00				-120.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					60.000,00			120.000,00				-180.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								13.000,00				-13.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					7.000,00							7.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL						3.000,00						-3.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					7.000,00	3.000,00		13.000,00				-9.000,00
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					7.000,00	63.000,00		133.000,00				-189.000,00
202	ARRENDAM.DIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					400,00							400,00
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					400,00							400,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						50.000,00						-50.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						50.000,00						-50.000,00
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.						50.000,00						-50.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
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												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S					27.800,00							27.800,00
2279	OTROS												
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					27.800,00							27.800,00
230	DIETAS												
231	LOCOCOMOCION												
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.					28.200,00	50.000,00						-21.800,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS						90.000,00						-90.000,00
35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						90.000,00						-90.000,00
3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS						90.000,00						-90.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS						6.490,00						-6.490,00
42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						6.490,00						-6.490,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL								56.000,00				-56.000,00
47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS								56.000,00				-56.000,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						6.490,00		56.000,00				-62.490,00
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6320	ADQUISICIONES												
635	MOBILIARIO Y ENSERES						26.500,00						-26.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						26.500,00						-26.500,00
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						26.500,00						-26.500,00
8300	AL PERSONAL						10.000,00						10.000,00
83	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.						10.000,00						10.000,00
8400	A CORTO PLAZO												
84	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						10.000,00						10.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES					45.200,00	235.990,00		189.000,00				-379.790,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA  
 PROGRAMA: 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR  
 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		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				45.200,00	235.990,00			189.000,00				-379.790,00
	TOTAL GENERAL		400.000,00	2.339.000,00	2.582.075,00	2.582.075,00			739.000,00				2.000.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				33.648,63	33.648,63
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-32.033,30	-32.033,30
1343	OTRO LABORAL FIJO				-2.775,71	-2.775,71
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				5.524,45	5.524,45
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				4.364,07	4.364,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-8.750,76	-8.750,76
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-733,26	-733,26
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.069,94	1.069,94
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				237,90	237,90
1625	SEGUROS				698,90	698,90
1629	OTROS				2.000,00	2.000,00
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-5.477,28	-5.477,28
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-1.113,21	-1.113,21
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				111,67	111,67
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				111,67	111,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				220,94	220,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.852,48	3.852,48
215	MOBILIARIO Y ENSERES				272,17	272,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.088,45	4.088,45
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				8.434,04	8.434,04
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.659,91	4.659,91
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				980,00	980,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.668,23	1.668,23
22100	ENERGIA ELECTRICA				288,59	288,59
22101	AGUA				-255,04	-255,04
22102	GAS				118,38	118,38
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-31,54	-31,54
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-218,83	-218,83
2219	OTROS SUMINISTROS				20,00	20,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-7.387,15	-7.387,15
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.256,50	1.256,50
2229	OTRAS				-117,49	-117,49
223	TRANSPORTES				141,96	141,96
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				42,30	42,30
2252	LOCALES				-96,84	-96,84
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.852,08	1.852,08
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				1.900,00	1.900,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				625,66	625,66
2269	OTROS				93,61	93,61
2273	LIMPIEZA Y ASEO				590,23	590,23
2274	SEGURIDAD				336,74	336,74
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-30.646,26	-30.646,26
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				3.146,65	3.146,65

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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				4.123,92	4.123,92
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-16.908,39	-16.908,39
230	DIETAS				1.580,90	1.580,90
231	LOCOMOCION				729,02	729,02
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				2.309,92	2.309,92
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-6.052,76	-6.052,76
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.710,34	1.710,34
41	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.710,34	1.710,34
48211	REGIMEN GENERAL				626.424,49	626.424,49
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				106.688,36	106.688,36
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-696.283,68	-696.283,68
48427	DE A.T. Y E.P.				103.297,83	103.297,83
48447	DE A.T. Y E.P.				-8.073,76	-8.073,76
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-26.642,50	-26.642,50
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				61,18	61,18
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				733,40	733,40
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				450,00	450,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				371,21	371,21
48811	REGIMEN GENERAL				-204,41	-204,41
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				5.764,01	5.764,01
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				1.114,03	1.114,03
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				113.700,16	113.700,16
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				115.410,50	115.410,50
6220	ADQUISICIONES				2.980,00	2.980,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				608,93	608,93
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-140,87	-140,87
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.546,96	-3.546,96
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-62.507,91	-62.507,91
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-62.606,81	-62.606,81
6320	ADQUISICIONES				13.500,00	13.500,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				19.570,00	19.570,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				13.510,00	13.510,00
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				46.580,00	46.580,00
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-16.026,81	-16.026,81
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				92.217,72	92.217,72

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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.				21.700,00	21.700,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				620,00	620,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				313,24	313,24
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				22.633,24	22.633,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.770,00	8.770,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				758,30	758,30
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				51,04	51,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-207,15	-207,15
1625	SEGUROS				30,56	30,56
1629	OTROS				200,00	200,00
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				9.602,75	9.602,75
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				32.235,99	32.235,99
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.472,93	4.472,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.027,81	1.027,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES				26,27	26,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-77,61	-77,61
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				5.449,40	5.449,40
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				308,81	308,81
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				60,00	60,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				115,70	115,70
22100	ENERGIA ELECTRICA				61,40	61,40
22101	AGUA				-49,76	-49,76
22102	GAS				-85,83	-85,83
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1,58	-1,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				111,14	111,14
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3,28	3,28
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				118,79	118,79
223	TRANSPORTES				25,66	25,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1,44	1,44
2252	LOCALES				-63,26	-63,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				356,74	356,74
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				110,00	110,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				101,00	101,00
2269	OTROS				31,21	31,21
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-130,49	-130,49
2274	SEGURIDAD				-24,59	-24,59
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-1.272,57	-1.272,57
2279	OTROS				319,17	319,17
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				96,26	96,26
230	DIETAS				110,00	110,00
231	LOCOMOCION				750,00	750,00
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				860,00	860,00
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				6.405,66	6.405,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				83.350,89	83.350,89
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				955.344,80	955.344,80
4222	POR MUERTE				-953.557,90	-953.557,90
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				80.353,05	80.353,05
42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				165.490,84	165.490,84
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				165.490,84	165.490,84
6220	ADQUISICIONES				680,00	680,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00	10,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				33,49	33,49
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-144,29	-144,29
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.749,49	1.749,49
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				2.328,69	2.328,69
6320	ADQUISICIONES				6.750,00	6.750,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				910,00	910,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.750,00	6.750,00
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				14.410,00	14.410,00
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				16.738,69	16.738,69
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				220.871,18	220.871,18
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				313.088,90	313.088,90

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-23.809,22	-23.809,22
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-7.991,66	-7.991,66
1343	OTRO LABORAL FIJO				23.630,00	23.630,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				14.556,01	14.556,01
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				6.385,13	6.385,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.022,98	1.022,98
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				7,85	7,85
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.717,77	2.717,77
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				468,48	468,48
1625	SEGUROS				1.738,37	1.738,37
1629	OTROS				10.000,00	10.000,00
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				15.955,45	15.955,45
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				22.340,58	22.340,58
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				274,60	274,60
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-41.694,00	-41.694,00
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-41.419,40	-41.419,40
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				292.482,89	292.482,89
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-13.788,06	-13.788,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-10.531,71	-10.531,71
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.445,08	-3.445,08
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-20.254,69	-20.254,69
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				244.463,35	244.463,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				17.420,90	17.420,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				943,53	943,53
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				3.599,97	3.599,97
22100	ENERGIA ELECTRICA				-3.616,98	-3.616,98
22101	AGUA				-2.241,35	-2.241,35
22102	GAS				-2.591,69	-2.591,69
22103	COMBUSTIBLE				5.184,59	5.184,59
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-29.302,76	-29.302,76
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				36.229,43	36.229,43
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-33,78	-33,78
22141	VESTUARIO				9.403,68	9.403,68
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				24.649,43	24.649,43
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				436,91	436,91
2219	OTROS SUMINISTROS				80,00	80,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-6.137,02	-6.137,02
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				5.106,31	5.106,31
223	TRANSPORTES				1.422,95	1.422,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.413,59	1.413,59
2241	VEHICULOS				563,55	563,55
2249	OTROS RIESGOS				2.619,14	2.619,14
2252	LOCALES				-3.289,24	-3.289,24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-1.001,10	-1.001,10
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				6.550,00	6.550,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-654,17	-654,17
2269	OTROS				963,19	963,19
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-11.224,88	-11.224,88
2274	SEGURIDAD				-2.231,02	-2.231,02
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-139.280,77	-139.280,77
2279	OTROS				3.227,71	3.227,71
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-81.789,88	-81.789,88
230	DIETAS				4.890,51	4.890,51
231	LOCOMOCION				11.116,44	11.116,44
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				16.006,95	16.006,95
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				130,00	130,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				14.356,16	14.356,16
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				537,15	537,15
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				85.810,87	85.810,87
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				12.000,00	12.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-17.919,52	-17.919,52
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-231.858,17	-231.858,17
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-136.943,51	-136.943,51
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				317,51	317,51
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				770,91	770,91
47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				770,91	770,91
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.317,75	3.317,75
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				7.391,33	7.391,33
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				-6.729,57	-6.729,57
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				3.979,51	3.979,51
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.750,42	4.750,42
6220	ADQUISICIONES				-114.347,24	-114.347,24
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				263,50	263,50
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-808,85	-808,85
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-44.838,71	-44.838,71
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-64.625,06	-64.625,06
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-224.356,36	-224.356,36
6320	ADQUISICIONES				33.760,00	33.760,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				158.740,00	158.740,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				-39.995,34	-39.995,34
635	MOBILIARIO Y ENSERES				39.331,75	39.331,75
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				32.780,00	32.780,00
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				224.616,41	224.616,41
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				260,05	260,05
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				27.668,56	27.668,56
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				27.668,56	27.668,56

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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				39.229,28	39.229,28
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				479,74	479,74
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-33.413,75	-33.413,75
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				48.500,00	48.500,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-43.745,16	-43.745,16
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				-10.890,03	-10.890,03
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				160,08	160,08
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				160,08	160,08
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				4.203,30	4.203,30
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				4.203,30	4.203,30
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.203,30	4.203,30
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				4.363,38	4.363,38
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				4.363,38	4.363,38

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.059,22	5.059,22
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-3.512,69	-3.512,69
1343	OTRO LABORAL FIJO				620,00	620,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				313,24	313,24
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				2.479,77	2.479,77
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6,92	6,92
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				8,30	8,30
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				51,04	51,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				102,85	102,85
1625	SEGUROS				30,56	30,56
1629	OTROS				200,00	200,00
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				399,67	399,67
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.879,44	2.879,44
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.722,94	3.722,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.027,81	1.027,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES				26,27	26,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-77,61	-77,61
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				4.699,41	4.699,41
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				308,81	308,81
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-208,32	-208,32
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				115,70	115,70
22100	ENERGIA ELECTRICA				61,40	61,40
22101	AGUA				-49,76	-49,76
22102	GAS				-85,83	-85,83
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1,58	-1,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				111,14	111,14
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3,28	3,28
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				118,79	118,79
223	TRANSPORTES				25,66	25,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1,44	1,44
2252	LOCALES				-63,26	-63,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				356,74	356,74
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				110,00	110,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				101,00	101,00
2269	OTROS				2.621,51	2.621,51
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-130,49	-130,49
2274	SEGURIDAD				-24,59	-24,59
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-1.272,57	-1.272,57
2279	OTROS				-4.561,99	-4.561,99
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-2.462,92	-2.462,92
230	DIETAS				10,65	10,65
231	LOCOMOCION				-1.715,50	-1.715,50
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-1.704,85	-1.704,85

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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	
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				531,64	531,64
6220	ADQUISICIONES				680,00	680,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00	10,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				33,49	33,49
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-144,29	-144,29
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.749,49	1.749,49
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				2.328,69	2.328,69
6320	ADQUISICIONES					
635	MOBILIARIO Y ENSERES				910,00	910,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				910,00	910,00
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3.238,69	3.238,69
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				6.649,77	6.649,77
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				6.649,77	6.649,77

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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				1.315.933,69	1.315.933,69
72	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.315.933,69	1.315.933,69
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1.315.933,69	1.315.933,69
800	A CORTO PLAZO				374.606,88	374.606,88
801	A LARGO PLAZO				1.750.000,00	1.750.000,00
80	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				2.124.606,88	2.124.606,88
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.124.606,88	2.124.606,88
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				3.440.540,57	3.440.540,57
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				3.440.540,57	3.440.540,57

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				12.351,95	12.351,95
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				26.265,93	26.265,93
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-39.329,44	-39.329,44
1343	OTRO LABORAL FIJO				24.290,00	24.290,00
1344	LABORAL EVENTUAL				-5.478,53	-5.478,53
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				11.788,84	11.788,84
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				29.888,75	29.888,75
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				648,86	648,86
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				12,11	12,11
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.044,19	2.044,19
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				76,23	76,23
1625	SEGUROS				1.745,58	1.745,58
1629	OTROS				11.490,00	11.490,00
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				16.016,97	16.016,97
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				45.905,72	45.905,72
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				234,08	234,08
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				234,08	234,08
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				116.176,52	116.176,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				14.235,24	14.235,24
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-891,61	-891,61
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-37.980,10	-37.980,10
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				91.540,05	91.540,05
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.581,00	4.581,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				570,97	570,97
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.805,82	1.805,82
22100	ENERGIA ELECTRICA				-839,50	-839,50
22101	AGUA				-991,82	-991,82
22102	GAS				-1.735,99	-1.735,99
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-17,31	-17,31
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.049,48	1.049,48
2219	OTROS SUMINISTROS				60,00	60,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-25.090,93	-25.090,93
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.487,99	2.487,99
223	TRANSPORTES				994,65	994,65
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-44,53	-44,53
2241	VEHICULOS				2.314,15	2.314,15
2249	OTROS RIESGOS				-2.165,13	-2.165,13
2250	ESTATALES				-638,04	-638,04
2252	LOCALES				-2.996,28	-2.996,28
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				28.066,91	28.066,91
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				29.736,46	29.736,46
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-6.247,16	-6.247,16
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				5.703,14	5.703,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2269	OTROS				-68.377,08	-68.377,08
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				563,45	563,45
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-3.754,51	-3.754,51
2274	SEGURIDAD				-737,99	-737,99
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-5.588,02	-5.588,02
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-10.610,38	-10.610,38
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG.S				14.068,34	14.068,34
2279	OTROS				-49.455,82	-49.455,82
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-87.288,13	-87.288,13
230	DIETAS				-711,57	-711,57
231	LOCOMOCION				-3.326,88	-3.326,88
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-4.038,45	-4.038,45
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				447,55	447,55
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				7.312,85	7.312,85
35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				7.312,85	7.312,85
3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				7.312,85	7.312,85
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				1.161,01	1.161,01
47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				1.161,01	1.161,01
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				318,00	318,00
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				318,00	318,00
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.479,01	1.479,01
6220	ADQUISICIONES				13.800,00	13.800,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				170,00	170,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-283,58	-283,58
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-13.025,51	-13.025,51
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-54.366,31	-54.366,31
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-53.705,40	-53.705,40
6320	ADQUISICIONES				41.210,00	41.210,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				10.820,00	10.820,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.110,40	4.110,40
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				56.140,40	56.140,40
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.435,00	2.435,00
8300	AL PERSONAL				42.350,00	42.350,00
83	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				42.350,00	42.350,00
8400	A CORTO PLAZO				16.717,64	16.717,64
84	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				16.717,64	16.717,64
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				59.067,64	59.067,64
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				116.647,77	116.647,77
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				116.647,77	116.647,77
	TOTAL GENERAL				3.908.958,95	3.908.958,95

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			81.606,81				81.606,81												
1	Adquisiciones	622		2.014	2.014														
10	Equipos para Proceso de Información	636		2.014	2.014														
2	Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	81,07	2.014	2.014		81,07												
3	Mobiliario y Enseres	625	360,87	2.014	2.014		360,87												
4	Equipos para Proceso de Información	626	4.566,96	2.014	2.014		4.566,96												
5	Inmovilizado Inmaterial	629	76.597,91	2.014	2.014		76.597,91												
6	Adquisiciones	632		2.014	2.014														
7	Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633		2.014	2.014														
8	Material de Transporte	634		2.014	2.014														
9	Mobiliario y Enseres	635		2.014	2.014														

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			351,31				351,31												
1	Adquisiciones	622		2.014	2.014														
10	Equipos para Proceso de Información	636		2.014	2.014														
2	Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623		2.014	2.014														
3	Mobiliario y Enseres	625	16,51	2.014	2.014		16,51												
4	Equipos para Proceso de Información	626	224,29	2.014	2.014		224,29												
5	Inmovilizado Inmaterial	629	110,51	2.014	2.014		110,51												
6	Adquisiciones	632		2.014	2.014														
7	Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633		2.014	2.014														
8	Material de Transporte	634		2.014	2.014														
9	Mobiliario y Enseres	635		2.014	2.014														

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			352.619,95				352.619,95												
1	Adquisiciones	622	176.987,24	2.014	2.014		176.987,24												
10	Equipos para Proceso de Información	636		2.014	2.014														
2	Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	8.426,50	2.014	2.014		8.426,50												
3	Mobiliario y Enseres	625	3.558,85	2.014	2.014		3.558,85												
4	Equipos para Proceso de Información	626	48.458,71	2.014	2.014		48.458,71												
5	Inmovilizado Inmaterial	629	74.525,06	2.014	2.014		74.525,06												
6	Adquisiciones	632		2.014	2.014														
7	Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633		2.014	2.014														
8	Material de Transporte	634	39.995,34	2.014	2.014		39.995,34												
9	Mobiliario y Enseres	635	668,25	2.014	2.014		668,25												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
1	Adquisiciones	622		2.014	2.014														
10	Equipos para Proceso de Información	636		2.014	2.014														
2	Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623		2.014	2.014														
3	Mobiliario y Enseres	625		2.014	2.014														
4	Equipos para Proceso de Información	626		2.014	2.014														
5	Inmovilizado Inmaterial	629		2.014	2.014														
6	Adquisiciones	632		2.014	2.014														
7	Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633		2.014	2.014														
8	Material de Transporte	634		2.014	2.014														
9	Mobiliario y Enseres	635		2.014	2.014														

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			351,31				351,31											
1	Adquisiciones	622		2.014	2.014													
10	Equipos para Proceso de Información	636		2.014	2.014													
2	Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623		2.014	2.014													
3	Mobiliario y Enseres	625	16,51	2.014	2.014		16,51											
4	Equipos para Proceso de Información	626	224,29	2.014	2.014		224,29											
5	Inmovilizado Inmaterial	629	110,51	2.014	2.014		110,51											
6	Adquisiciones	632		2.014	2.014													
7	Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633		2.014	2.014													
8	Material de Transporte	634		2.014	2.014													
9	Mobiliario y Enseres	635		2.014	2.014													

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA  
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

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 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
1	Adquisiciones	622		2.014	2.014														
10	Equipos para Proceso de Información	636		2.014	2.014														
2	Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623		2.014	2.014														
3	Mobiliario y Enseres	625		2.014	2.014														
4	Equipos para Proceso de Información	626		2.014	2.014														
5	Inmovilizado Inmaterial	629		2.014	2.014														
6	Adquisiciones	632		2.014	2.014														
7	Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633		2.014	2.014														
8	Material de Transporte	634		2.014	2.014														
9	Mobiliario y Enseres	635		2.014	2.014														

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			99.325,00				99.325,00											
1	Adquisiciones	622		2.014	2.014													
10	Equipos para Proceso de Información	636	9.389,60	2.014	2.014		9.389,60											
2	Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623		2.014	2.014													
3	Mobiliario y Enseres	625	1.533,58	2.014	2.014		1.533,58											
4	Equipos para Proceso de Información	626	15.435,51	2.014	2.014		15.435,51											
5	Inmovilizado Inmaterial	629	72.966,31	2.014	2.014		72.966,31											
6	Adquisiciones	632		2.014	2.014													
7	Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633		2.014	2.014													
8	Material de Transporte	634		2.014	2.014													
9	Mobiliario y Enseres	635		2.014	2.014													

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2014**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2.296.385,41</b>
2014	1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	389,97
2014	1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	164,35
2014	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	554,32
2014	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	554,32
2014	1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21,37
2014	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	142,66
2014	1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	67,27
2014	1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	54,06
2014	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	285,36
2014	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,89
2014	1102 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	17,24
2014	1102 22101	AGUA	41,28
2014	1102 22102	GAS	82,24
2014	1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14,87
2014	1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.149,70
2014	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	15,26
2014	1102 223	TRANSPORTES	100,29
2014	1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	89,18
2014	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	729,20
2014	1102 2274	SEGURIDAD	52,11
2014	1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.871,67
2014	1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	19.034,78
2014	1102 2279	OTROS	878,86
2014	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	25.077,57
2014	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	25.362,93
2014	1102 48211	REGIMEN GENERAL	773.186,09
2014	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	255.038,56
2014	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.028.224,65
2014	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.028.224,65

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2014**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2.296.385,41</b>
2014	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.054.141,90
2014	1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	19,50
2014	1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7,66
2014	1105 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	27,16
2014	1105 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	27,16
2014	1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,69
2014	1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	40,90
2014	1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3,36
2014	1105 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	54,95
2014	1105 22101	AGUA	12,00
2014	1105 22102	GAS	41,12
2014	1105 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,74
2014	1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	100,21
2014	1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,76
2014	1105 223	TRANSPORTES	5,01
2014	1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	23,08
2014	1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	181,27
2014	1105 2274	SEGURIDAD	26,05
2014	1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	87,26
2014	1105 2279	OTROS	15,76
2014	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	493,26
2014	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	548,21
2014	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	391.443,63
2014	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	409.981,15
2014	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	801.424,78
2014	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	801.424,78
2014	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	802.000,15
2014	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.856.142,05

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2014**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2.296.385,41</b>
2014	2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	760,44
2014	2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	441,22
2014	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.201,66
2014	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.201,66
2014	2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.997,16
2014	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.964,86
2014	2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	568,31
2014	2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	131,19
2014	2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.857,91
2014	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.519,43
2014	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,41
2014	2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	201,97
2014	2122 22101	AGUA	512,09
2014	2122 22102	GAS	1.213,11
2014	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.478,19
2014	2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	124,10
2014	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	877,12
2014	2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	117,85
2014	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.770,84
2014	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	29,76
2014	2122 223	TRANSPORTES	298,57
2014	2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.035,34
2014	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.580,19
2014	2122 2274	SEGURIDAD	768,52
2014	2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.148,04
2014	2122 2279	OTROS	1.769,40
2014	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	31.935,50
2014	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.972,55
2014	2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	352,77

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2014**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2.296.385,41</b>
2014	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.104,95
2014	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.144,17
2014	2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	2.454,42
2014	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.028,86
2014	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	51.483,79
2014	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.627,52
2014	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.945,17
2014	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	774,32
2014	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	7.347,01
2014	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	7.347,01
2014	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	60.032,46
2014	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60.032,46
2014	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	24.169,81
2014	2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	17,52
2014	2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	22.049,79
2014	2224 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	992,70
2014	2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	25.143,55
2014	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	72.373,37
2014	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	72.373,37
2014	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	72.373,37
2014	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	72.373,37
2014	3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	19,50
2014	3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7,66
2014	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	27,16
2014	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	27,16
2014	3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,69
2014	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	40,90
2014	3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3,36
2014	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	54,95

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2014**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2.296.385,41</b>
2014	3436 22101	AGUA	12,00
2014	3436 22102	GAS	41,12
2014	3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,74
2014	3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	100,21
2014	3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,76
2014	3436 223	TRANSPORTES	5,01
2014	3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	23,08
2014	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	181,27
2014	3436 2274	SEGURIDAD	26,05
2014	3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	87,26
2014	3436 2279	OTROS	15,76
2014	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	493,26
2014	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	548,21
2014	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	575,37
2014	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	575,37
2014	4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	760,44
2014	4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	313,53
2014	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.073,97
2014	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.073,97
2014	4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	176,32
2014	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	847,84
2014	4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	131,20
2014	4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.577,06
2014	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.732,42
2014	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	954,28
2014	4591 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	106,65
2014	4591 22101	AGUA	236,19
2014	4591 22102	GAS	678,53
2014	4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	29,00

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2014**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2.296.385,41</b>
2014	4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.100,23
2014	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	29,74
2014	4591 223	TRANSPORTES	195,60
2014	4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	477,69
2014	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	906,00
2014	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.641,03
2014	4591 2274	SEGURIDAD	429,84
2014	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.422,97
2014	4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	273.011,05
2014	4591 2279	OTROS	9.066,37
2014	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	300.285,17
2014	4591 231	LOCOMOCION	170,60
2014	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	170,60
2014	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	306.188,19
2014	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	307.262,16
2014	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	307.262,16
2014		TOTAL EJERCICIO 2014	2.296.385,41
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	2.296.385,41

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

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	259.045,61	137.350,64		396.396,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			69.566,77	69.566,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.483,71	36.782,25	23.108,54	100.374,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	67.192,73	7.102,90	83.767,88	158.063,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	47.398,03	6.575,82	84.396,80	138.370,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	460,18		658,88	1.119,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.715,17	7.002,39	4.122,47	17.840,03
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	421.295,43	194.814,00	265.621,34	881.730,77
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	421.295,43	194.814,00	265.621,34	881.730,77
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
42	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
45	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			5.893,00	5.893,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			218.362,45	218.362,45
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			224.255,45	224.255,45
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			224.255,45	224.255,45
7204	DE LA TESORERIA				
72	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
80	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
87	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
913	PREST.RECIB.L.P.DE ENT.FUERA S.PUBL.				
91	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL				
9	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	421.295,43	194.814,00	489.876,79	1.105.986,22

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.291,72		4.291,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.283,54		11.283,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		8.159,45		8.159,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.		5.954,48		5.954,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		293,57		293,57
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.425,34		1.425,34
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		31.408,10		31.408,10
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		31.408,10		31.408,10
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
42	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
45	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
72	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
80	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
83	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
87	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
913	PREST.RECIB.L.P.DE ENT.FUERA S.PUBL.				
91	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL				
9	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		31.408,10		31.408,10

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.960.496,22		8.960.496,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.740.694,06	69.566,77	1.671.127,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.702.907,75	23.108,54	3.679.799,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	18.294.549,55	83.767,88	18.210.781,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.104.584,52	84.396,80	16.020.187,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	87.329,29	658,88	86.670,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	736.447,29	4.122,47	732.324,82
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	49.627.008,68	265.621,34	49.361.387,34
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	49.627.008,68	265.621,34	49.361.387,34
32711	AL SECTOR PRIVADO	49.220,51		49.220,51
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	49.220,51		49.220,51
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	102.102,02		102.102,02
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	102.102,02		102.102,02
39119	OTROS	8.928,86		8.928,86
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	8.928,86		8.928,86
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	160.251,39		160.251,39
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	424.178,99		424.178,99
42	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	424.178,99		424.178,99
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.390,05		2.390,05
45	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	2.390,05		2.390,05
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	426.569,04		426.569,04
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	381.388,08		381.388,08
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	35.187,50	5.893,00	29.294,50
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	770.443,38	218.362,45	552.080,93
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.187.018,96	224.255,45	962.763,51
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	2.161,15		2.161,15
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	37.620,05		37.620,05
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	39.781,20		39.781,20
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.226.800,16	224.255,45	1.002.544,71
7204	DE LA TESORERIA			
72	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	7.056.542,10		7.056.542,10
80	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	7.056.542,10		7.056.542,10
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	49.515,44		49.515,44
83	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	49.515,44		49.515,44
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
87	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.106.057,54		7.106.057,54
913	PREST.RECIB.L.P.DE ENT.FUERA S.PUBL.			
91	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL			
9	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	58.546.686,81	489.876,79	58.056.810,02

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			69.566,77	69.566,77		69.566,77	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			23.108,54	23.108,54		23.108,54	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			83.767,88	83.767,88		83.767,88	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			84.396,80	84.396,80		84.396,80	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			658,88	658,88		658,88	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			4.122,47	4.122,47		4.122,47	
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			265.621,34	265.621,34		265.621,34	
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			265.621,34	265.621,34		265.621,34	
504	DE SOC. ENT.PUBL.EMPR.FUND.Y RESTO			5.893,00	5.893,00		5.893,00	
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			218.362,45	218.362,45		218.362,45	
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			224.255,45	224.255,45		224.255,45	
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			224.255,45	224.255,45		224.255,45	
	TOTAL GENERAL			489.876,79	489.876,79		489.876,79	

---

## 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS

---

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2002

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 4802	A OTRAS INSTITUCIONES	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80
	TOTAL EJERCICIO 2002	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	116,00		116,00			116,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	116,00		116,00			116,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	116,00		116,00			116,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	116,00		116,00			116,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	116,00		116,00			116,00
	TOTAL EJERCICIO 2010	116,00		116,00			116,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	99.597,60	-99.597,60				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	99.597,60	-99.597,60				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	99.597,60	-99.597,60				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	99.597,60	-99.597,60				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	99.597,60	-99.597,60				
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	145,12		145,12			145,12
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	145,12		145,12			145,12
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	145,12		145,12			145,12
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	145,12		145,12			145,12
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	145,12		145,12			145,12
	TOTAL EJERCICIO 2012	99.742,72	-99.597,60	145,12			145,12

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.027,64		2.027,64		2.027,64	
1102 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	34,63		34,63		34,63	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	2.062,27		2.062,27		2.062,27	
1102 22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S	23,09		23,09		23,09	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	23,09		23,09		23,09	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	2.085,36		2.085,36		2.085,36	
1102 48211	REGIMEN GENERAL	58.774,72		58.774,72		58.774,72	
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	72.674,29		72.674,29		72.674,29	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.417,44		14.417,44		14.417,44	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.110,00		1.110,00		1.110,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	146.976,45		146.976,45		146.976,45	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	146.976,45		146.976,45		146.976,45	
1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.153,45		7.153,45		7.153,45	
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	173,61		173,61		173,61	
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.415,70		1.415,70		1.415,70	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	8.742,76		8.742,76		8.742,76	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	8.742,76		8.742,76		8.742,76	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	157.804,57		157.804,57		157.804,57	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	513,80		513,80		513,80	
1105 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,31		17,31		17,31	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	531,11		531,11		531,11	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	531,11		531,11		531,11	
1105 625	MOBILIARIO Y ENSERES	47,13		47,13		47,13	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	47,13		47,13		47,13	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	47,13		47,13		47,13	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN. A.T	578,24		578,24		578,24	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	158.382,81		158.382,81		158.382,81	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.157,52		16.157,52		16.157,52	
2122 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	510,65		510,65		510,65	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	16.668,17		16.668,17		16.668,17	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.348,20		5.348,20		5.348,20	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	5.348,20		5.348,20		5.348,20	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	22.016,37		22.016,37		22.016,37	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.502,49		23.502,49		23.502,49	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.968,46		3.968,46		3.968,46	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	707,85		707,85		707,85	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	28.912,83		28.912,83		28.912,83	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	57.091,63		57.091,63		57.091,63	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.447,88		1.447,88		1.447,88	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.447,88		1.447,88		1.447,88	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	58.539,51		58.539,51		58.539,51	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.	80.555,88		80.555,88		80.555,88	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	80.555,88		80.555,88		80.555,88	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.596,25		3.596,25		3.596,25	
2224 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	57.812,50		57.812,50		57.812,50	
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	61.408,75		61.408,75		61.408,75	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	61.408,75		61.408,75		61.408,75	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.	61.408,75		61.408,75		61.408,75	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	61.408,75		61.408,75		61.408,75	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	513,80		513,80		513,80	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,31		17,31		17,31	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	531,11		531,11		531,11	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	531,11		531,11		531,11	
3436 625	MOBILIARIO Y ENSERES	47,13		47,13		47,13	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	47,13		47,13		47,13	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	47,13		47,13		47,13	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	578,24		578,24		578,24	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	578,24		578,24		578,24	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.477,96		6.477,96		6.477,96	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	285,61		285,61		285,61	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.763,57		6.763,57		6.763,57	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	109,21		109,21		109,21	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	109,21		109,21		109,21	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.872,78		6.872,78		6.872,78	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	777,70		777,70		777,70	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.786,35		7.786,35		7.786,35	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.735,88		5.735,88		5.735,88	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	14.299,93		14.299,93		14.299,93	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	14.299,93		14.299,93		14.299,93	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	21.172,71		21.172,71		21.172,71	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	21.172,71		21.172,71		21.172,71	
	TOTAL EJERCICIO 2013	322.098,39		322.098,39		322.098,39	
	TOTAL GENERAL	1.953.026,91	-99.597,60	1.853.429,31		322.098,39	1.531.330,92

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	99.690,78	12.469,76		12.115,11	308,83	99.736,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	76.054,17	9.383,83	0,03	9.117,46	231,82	76.088,69
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	175.744,95	21.853,59	0,03	21.232,57	540,65	175.825,29
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	175.744,95	21.853,59	0,03	21.232,57	540,65	175.825,29
	TOTAL EJERCICIO 1994	175.744,95	21.853,59	0,03	21.232,57	540,65	175.825,29

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	241,97					241,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	193,57					193,57
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	435,54					435,54
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	435,54					435,54
	TOTAL EJERCICIO 1995	435,54					435,54

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-32,09	151,55		149,78	2,12	-32,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	21.096,18	6.739,64	17,23	6.693,99	28,41	21.096,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14.035,43	5.643,06	14,74	5.604,04	24,29	14.035,42
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	35.099,52	12.534,25	31,97	12.447,81	54,82	35.099,17
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	35.099,52	12.534,25	31,97	12.447,81	54,82	35.099,17
	TOTAL EJERCICIO 1998	35.099,52	12.534,25	31,97	12.447,81	54,82	35.099,17

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-162,46	1.053,64		1.016,81	0,58	-126,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	21.788,57	7.509,80		7.509,80		21.788,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14.687,22	6.182,08		6.182,08		14.687,22
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	36.313,33	14.745,52		14.708,69	0,58	36.349,58
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	36.313,33	14.745,52		14.708,69	0,58	36.349,58
	TOTAL EJERCICIO 1999	36.313,33	14.745,52		14.708,69	0,58	36.349,58

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,02	14.229,12	237,16	13.991,92		0,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	193,11	1.463,53		1.451,51	12,02	193,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	18.598,20	35.014,34	396,06	34.618,28		18.598,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.472,88	29.615,84	334,92	29.280,96		15.472,84
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	34.264,21	80.322,83	968,14	79.342,67	12,02	34.264,21
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	34.264,21	80.322,83	968,14	79.342,67	12,02	34.264,21
	TOTAL EJERCICIO 2000	34.264,21	80.322,83	968,14	79.342,67	12,02	34.264,21

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	22,55	5.231,46	266,94	4.964,50	22,54	0,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	669,04	2.308,34	0,02	2.392,37	176,46	408,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6,52	15.770,50	497,94	15.272,54	6,51	0,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6,49	13.314,66	419,56	12.895,14	6,51	-0,06
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	704,60	36.624,96	1.184,46	35.524,55	212,02	408,53
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	704,60	36.624,96	1.184,46	35.524,55	212,02	408,53
	TOTAL EJERCICIO 2001	704,60	36.624,96	1.184,46	35.524,55	212,02	408,53

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	57,41	6.829,36	2,84	6.758,04	125,90	-0,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.123,41	1.965,62		2.057,29	164,97	866,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	223,70	20.576,34	14,17	20.535,78	79,08	171,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	183,53	17.427,86	23,96	17.387,32	53,21	146,90
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.588,05	46.799,18	40,97	46.738,43	423,16	1.184,67
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.588,05	46.799,18	40,97	46.738,43	423,16	1.184,67
	TOTAL EJERCICIO 2002	1.588,05	46.799,18	40,97	46.738,43	423,16	1.184,67

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	688,84	30.448,86	429,48	30.655,38	13,54	39,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.444,29	2.794,90	0,72	2.880,07	258,14	1.100,26
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.462,86	72.661,41	8,19	74.304,46	5,11	-193,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.182,22	64.153,01	12,28	62.755,27	5,84	2.561,84
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.778,21	170.058,18	450,67	170.595,18	282,63	3.507,91
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.778,21	170.058,18	450,67	170.595,18	282,63	3.507,91
	TOTAL EJERCICIO 2003	4.778,21	170.058,18	450,67	170.595,18	282,63	3.507,91

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.275,09	33.278,83	536,31	35.772,73	46,24	198,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.494,50	8.557,47		8.589,02	415,22	3.047,73
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.795,91	47.963,65	184,48	47.704,39	91,55	2.779,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.383,64	40.623,22	189,37	40.180,94	76,24	2.560,31
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.949,14	130.423,17	910,16	132.247,08	629,25	8.585,82
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.949,14	130.423,17	910,16	132.247,08	629,25	8.585,82
	TOTAL EJERCICIO 2004	11.949,14	130.423,17	910,16	132.247,08	629,25	8.585,82

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	135,19	19.263,25	0,61	19.196,63	2,35	198,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.101,59	8.478,82	245,06	8.733,49	245,18	3.356,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.127,74	36.895,87	1,28	36.969,57	1,41	1.051,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.098,12	29.963,10	1,04	30.029,46	2,08	1.028,64
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.462,64	94.601,04	247,99	94.929,15	251,02	5.635,52
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.462,64	94.601,04	247,99	94.929,15	251,02	5.635,52
	TOTAL EJERCICIO 2005	6.462,64	94.601,04	247,99	94.929,15	251,02	5.635,52

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.960,81	38.505,77		40.331,59	998,93	4.136,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.588,75	9.837,02	655,12	8.946,63	341,88	4.482,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.957,42	64.721,42	33,38	68.255,11	259,27	10.131,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.454,26	50.825,00	27,53	53.999,69	250,72	9.001,32
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	37.961,24	163.889,21	716,03	171.533,02	1.850,80	27.750,60
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	37.961,24	163.889,21	716,03	171.533,02	1.850,80	27.750,60
	TOTAL EJERCICIO 2006	37.961,24	163.889,21	716,03	171.533,02	1.850,80	27.750,60

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.618,85	21.882,66	375,81	25.612,67	139,69	3.373,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.648,58	9.427,80	0,05	10.136,49	631,31	5.308,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	17.686,07	36.035,71	477,42	42.708,87	137,11	10.398,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	15.276,45	28.741,79	385,88	34.393,17	141,64	9.097,55
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	47.229,95	96.087,96	1.239,16	112.851,20	1.049,75	28.177,80
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	47.229,95	96.087,96	1.239,16	112.851,20	1.049,75	28.177,80
	TOTAL EJERCICIO 2007	47.229,95	96.087,96	1.239,16	112.851,20	1.049,75	28.177,80

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	18.962,19	23.702,58	446,14	26.643,72	4,25	15.570,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.312,32	17.148,19	475,88	20.154,06	1.785,04	15.045,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	25.903,28	29.683,95	1.113,07	38.724,80	137,82	15.611,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	21.835,56	25.175,89	928,23	33.252,95	118,27	12.712,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	329,59	376,26	12,62	447,39	41,93	203,91
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	87.342,94	96.086,87	2.975,94	119.222,92	2.087,31	59.143,64
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	87.342,94	96.086,87	2.975,94	119.222,92	2.087,31	59.143,64
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	82,66					82,66
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	82,66					82,66
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	82,66					82,66
	TOTAL EJERCICIO 2008	87.425,60	96.086,87	2.975,94	119.222,92	2.087,31	59.226,30

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	39.045,33	37.434,97	2.444,33	30.539,31	3.071,22	40.425,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.915,14	17.545,77	1.480,85	21.323,25	1.844,22	18.812,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	46.433,97	42.208,48	2.407,61	53.297,05	1.001,29	31.936,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	40.792,69	35.697,84	2.021,98	45.779,61	792,94	27.896,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	662,76	498,28	17,40	627,34	35,51	480,79
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	152.849,89	133.385,34	8.372,17	151.566,56	6.745,18	119.551,32
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	152.849,89	133.385,34	8.372,17	151.566,56	6.745,18	119.551,32
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.119,32					1.119,32
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.119,32					1.119,32
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.119,32					1.119,32
	TOTAL EJERCICIO 2009	153.969,21	133.385,34	8.372,17	151.566,56	6.745,18	120.670,64

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	34.810,27	24.997,63	2.133,31	27.810,96	949,34	28.914,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.922,44	17.801,39	2.112,30	21.073,97	1.556,87	26.980,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	32.376,30	28.629,52	1.360,05	29.098,87	1.441,42	29.105,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	28.353,16	19.098,59	1.280,00	22.445,76	1.220,27	22.505,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	769,19	437,86	26,14	549,48	32,57	598,86
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	130.231,36	90.964,99	6.911,80	100.979,04	5.200,47	108.105,04
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	130.231,36	90.964,99	6.911,80	100.979,04	5.200,47	108.105,04
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,03					0,03
61	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,03					0,03
6	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,03					0,03
	TOTAL EJERCICIO 2010	130.231,39	90.964,99	6.911,80	100.979,04	5.200,47	108.105,07

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	48.729,66	18.985,74	2.020,95	24.129,00	963,80	40.601,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.601,87	21.580,44	3.220,42	24.789,46	2.184,21	32.988,22
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	52.093,69	34.379,67	963,07	43.822,18	856,18	40.831,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	48.170,59	31.679,58	870,90	40.281,50	667,19	38.030,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	607,24	518,94	72,39	590,42	50,53	412,84
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.327,45	3.485,02	653,73	4.127,23	409,84	5.621,67
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	198.530,50	110.629,39	7.801,46	137.739,79	5.131,75	158.486,89
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	198.530,50	110.629,39	7.801,46	137.739,79	5.131,75	158.486,89
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.057,29		993,84			63,45
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.057,29		993,84			63,45
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	24.384,73					24.384,73
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	24.384,73					24.384,73
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-0,03				2.990,40	-2.990,43
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-0,03				2.990,40	-2.990,43
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	25.441,99		993,84		2.990,40	21.457,75
	TOTAL EJERCICIO 2011	223.972,49	110.629,39	8.795,30	137.739,79	8.122,15	179.944,64

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	95.124,32	57.927,13	7.481,20	58.433,52	6.353,16	80.783,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.744,86	18.954,69	5.830,83	25.441,66	7.629,65	42.797,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	91.432,76	20.621,74	7.425,42	29.566,07	6.100,75	68.962,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	81.696,30	19.721,67	7.475,53	27.351,20	5.031,98	61.559,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-96,24	484,32	139,19	624,00	195,64	-570,75
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	13.936,78	2.320,26	972,98	3.808,98	857,30	10.617,78
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	344.838,78	120.029,81	29.325,15	145.225,43	26.168,48	264.149,53
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	344.838,78	120.029,81	29.325,15	145.225,43	26.168,48	264.149,53
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.282,84		868,27			8.414,57
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.282,84		868,27			8.414,57
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	53.638,22					53.638,22
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	53.638,22					53.638,22
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-14.035,87				5.669,50	-19.705,37
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-14.035,87				5.669,50	-19.705,37
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	48.885,19		868,27		5.669,50	42.347,42
	TOTAL EJERCICIO 2012	393.723,97	120.029,81	30.193,42	145.225,43	31.837,98	306.496,95

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	151.225,08	31.611,36	44.238,45	22.245,87	17.458,45	98.893,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	100.139,04	14.013,22	12.004,03	23.419,96	18.507,05	60.221,22
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	139.120,95	8.573,01	24.005,75	18.060,62	16.424,22	89.203,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	104.697,22	7.096,82	10.741,62	15.377,48	14.938,14	70.736,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-1.758,92	313,24	260,80	558,57	433,16	-2.698,21
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.421,80	2.879,16	2.675,02	3.940,08	3.331,54	7.354,32
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	507.845,17	64.486,81	93.925,67	83.602,58	71.092,56	323.711,17
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	507.845,17	64.486,81	93.925,67	83.602,58	71.092,56	323.711,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.167,94		406,89		12.902,48	-8.141,43
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.167,94		406,89		12.902,48	-8.141,43
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	60.047,68					60.047,68
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS	2.646,25					2.646,25
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			3.455,44		18.970,92	-22.426,36
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	62.693,93		3.455,44		18.970,92	40.267,57
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-27.210,48					-27.210,48
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-27.210,48					-27.210,48
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	40.651,39		3.862,33		31.873,40	4.915,66
	TOTAL EJERCICIO 2013	548.496,56	64.486,81	97.788,00	83.602,58	102.965,96	328.626,83
	TOTAL	1.930.350,60	1.483.523,10	160.826,21	1.630.486,67	162.265,75	1.460.295,07

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2014

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.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,03		0,03
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,03		0,03
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,03		0,03
	TOTAL EJERCICIO 1994	0,03		0,03

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 1995			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2014

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.	17,23		17,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14,74		14,74
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	31,97		31,97
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	31,97		31,97
	TOTAL EJERCICIO 1998	31,97		31,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2014

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	237,16		237,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	396,06		396,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	334,92		334,92
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	968,14		968,14
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	968,14		968,14
	TOTAL EJERCICIO 2000	968,14		968,14

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2014

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	266,94		266,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,02		0,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	497,94		497,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	419,56		419,56
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.184,46		1.184,46
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.184,46		1.184,46
	TOTAL EJERCICIO 2001	1.184,46		1.184,46

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2,84		2,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	14,17		14,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23,96		23,96
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	40,97		40,97
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	40,97		40,97
	TOTAL EJERCICIO 2002	40,97		40,97

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	429,48		429,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,72		0,72
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8,19		8,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12,28		12,28
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	450,67		450,67
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	450,67		450,67
	TOTAL EJERCICIO 2003	450,67		450,67

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2014

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	536,31		536,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	184,48		184,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	189,37		189,37
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	910,16		910,16
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	910,16		910,16
	TOTAL EJERCICIO 2004	910,16		910,16

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	0,61		0,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	245,06		245,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1,28		1,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1,04		1,04
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	247,99		247,99
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	247,99		247,99
	TOTAL EJERCICIO 2005	247,99		247,99

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2014

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			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	655,12		655,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	33,38		33,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	27,53		27,53
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	716,03		716,03
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	716,03		716,03
	TOTAL EJERCICIO 2006	716,03		716,03

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2014

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	375,81		375,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,05		0,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	477,42		477,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	385,88		385,88
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.239,16		1.239,16
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.239,16		1.239,16
	TOTAL EJERCICIO 2007	1.239,16		1.239,16

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2014

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	446,14		446,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	475,88		475,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.113,07		1.113,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	928,23		928,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	12,62		12,62
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.975,94		2.975,94
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.975,94		2.975,94
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2008	2.975,94		2.975,94

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.444,33		2.444,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.480,85		1.480,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.407,61		2.407,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.021,98		2.021,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	17,40		17,40
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.372,17		8.372,17
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.372,17		8.372,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2009	8.372,17		8.372,17

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2014

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	2.133,31		2.133,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.112,30		2.112,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.360,05		1.360,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.280,00		1.280,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	26,14		26,14
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.911,80		6.911,80
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.911,80		6.911,80
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
61	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
6	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2010	6.911,80		6.911,80

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	2.020,95		2.020,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.220,42		3.220,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	963,07		963,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	870,90		870,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	72,39		72,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	653,73		653,73
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.801,46		7.801,46
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.801,46		7.801,46
32711	AL SECTOR PRIVADO	993,84		993,84
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	993,84		993,84
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	993,84		993,84
	TOTAL EJERCICIO 2011	8.795,30		8.795,30

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	7.481,20		7.481,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.830,83		5.830,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.425,42		7.425,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.475,53		7.475,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	139,19		139,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	972,98		972,98
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.325,15		29.325,15
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.325,15		29.325,15
32711	AL SECTOR PRIVADO	868,27		868,27
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	868,27		868,27
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	868,27		868,27
	TOTAL EJERCICIO 2012	30.193,42		30.193,42

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2014

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	44.238,45		44.238,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.004,03		12.004,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	24.005,75		24.005,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.741,62		10.741,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	260,80		260,80
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.675,02		2.675,02
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	93.925,67		93.925,67
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	93.925,67		93.925,67
32711	AL SECTOR PRIVADO	406,89		406,89
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	406,89		406,89
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.455,44		3.455,44
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.455,44		3.455,44
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.862,33		3.862,33
	TOTAL EJERCICIO 2013	97.788,00		97.788,00
	TOTAL	160.826,21		160.826,21

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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.		12.114,59	0,52		12.115,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.117,12	0,34		9.117,46
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		21.231,71	0,86		21.232,57
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		21.231,71	0,86		21.232,57
	TOTAL EJERCICIO 1994		21.231,71	0,86		21.232,57

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		149,78			149,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		6.693,99			6.693,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.604,04			5.604,04
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		12.447,81			12.447,81
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		12.447,81			12.447,81
	TOTAL EJERCICIO 1998		12.447,81			12.447,81

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		1.016,81			1.016,81
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		7.509,80			7.509,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.182,08			6.182,08
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		14.708,69			14.708,69
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		14.708,69			14.708,69
	TOTAL EJERCICIO 1999		14.708,69			14.708,69

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		1.451,51			1.451,51
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		34.618,28			34.618,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		29.280,96			29.280,96
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		79.342,67			79.342,67
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		79.342,67			79.342,67
	TOTAL EJERCICIO 2000		79.342,67			79.342,67

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		4.964,50			4.964,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.252,90	139,47		2.392,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		15.272,54			15.272,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		12.895,14			12.895,14
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		35.385,08	139,47		35.524,55
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		35.385,08	139,47		35.524,55
	TOTAL EJERCICIO 2001		35.385,08	139,47		35.524,55

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		6.758,04			6.758,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.901,95	155,34		2.057,29
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		20.535,78			20.535,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		17.387,32			17.387,32
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		46.583,09	155,34		46.738,43
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		46.583,09	155,34		46.738,43
	TOTAL EJERCICIO 2002		46.583,09	155,34		46.738,43

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		30.655,38			30.655,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.669,39	210,68		2.880,07
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		74.304,46			74.304,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		62.755,27			62.755,27
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		170.384,50	210,68		170.595,18
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		170.384,50	210,68		170.595,18
	TOTAL EJERCICIO 2003		170.384,50	210,68		170.595,18

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		35.772,73			35.772,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.200,99	388,03		8.589,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		47.704,39			47.704,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		40.180,94			40.180,94
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		131.859,05	388,03		132.247,08
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		131.859,05	388,03		132.247,08
	TOTAL EJERCICIO 2004		131.859,05	388,03		132.247,08

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		19.196,63			19.196,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.070,32	663,17		8.733,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		36.969,57			36.969,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.		30.029,46			30.029,46
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		94.265,98	663,17		94.929,15
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		94.265,98	663,17		94.929,15
	TOTAL EJERCICIO 2005		94.265,98	663,17		94.929,15

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		40.331,59			40.331,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.293,64	652,99		8.946,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		68.255,11			68.255,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.		53.999,69			53.999,69
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		170.880,03	652,99		171.533,02
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		170.880,03	652,99		171.533,02
	TOTAL EJERCICIO 2006		170.880,03	652,99		171.533,02

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		25.612,67			25.612,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.738,71	397,78		10.136,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		42.708,87			42.708,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.		34.393,17			34.393,17
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		112.453,42	397,78		112.851,20
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		112.453,42	397,78		112.851,20
	TOTAL EJERCICIO 2007		112.453,42	397,78		112.851,20

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		26.643,72			26.643,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.154,06			20.154,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		38.724,80			38.724,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.		33.252,95			33.252,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		447,39			447,39
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		119.222,92			119.222,92
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		119.222,92			119.222,92
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		119.222,92			119.222,92

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		30.539,31			30.539,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.294,92	28,33		21.323,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		53.297,05			53.297,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.		45.779,61			45.779,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		627,34			627,34
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		151.538,23	28,33		151.566,56
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		151.538,23	28,33		151.566,56
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		151.538,23	28,33		151.566,56

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		27.810,96			27.810,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.073,97			21.073,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		29.098,87			29.098,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.		22.445,76			22.445,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		549,48			549,48
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		100.979,04			100.979,04
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		100.979,04			100.979,04
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
61	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
6	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2010		100.979,04			100.979,04

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		24.129,00			24.129,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.789,46			24.789,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		43.822,18			43.822,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.		40.281,50			40.281,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		590,42			590,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.127,23			4.127,23
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		137.739,79			137.739,79
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		137.739,79			137.739,79
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		137.739,79			137.739,79

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		58.433,52			58.433,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.441,66			25.441,66
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		29.566,07			29.566,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.		27.351,20			27.351,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		624,00			624,00
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.808,98			3.808,98
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		145.225,43			145.225,43
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		145.225,43			145.225,43
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		145.225,43			145.225,43

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		22.245,87			22.245,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.419,96			23.419,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		18.060,62			18.060,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.		15.377,48			15.377,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		558,57			558,57
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.940,08			3.940,08
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		83.602,58			83.602,58
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		83.602,58			83.602,58
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		83.602,58			83.602,58
	TOTAL		1.627.850,02	2.636,65		1.630.486,67

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-307.789,78	-99.597,60	-208.192,18
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-307.789,78</b>	<b>-99.597,60</b>	<b>-208.192,18</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-307.789,78</b>	<b>-99.597,60</b>	<b>-208.192,18</b>

---

19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
EJERCICIOS POSTERIORES

---

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	Formacion	605,00				
1623	Reconocimientos medicos	5.823,75				
212	Rep. Edificios	68,62	68,62	68,62	11,42	
213	Rep. Maquinaria	97,28				
216	Rep. E. proceso informacion	12.862,26				
22100	Energia	4.187,16				
22102	Gas	1.055,24				
22200	Comunicaciones telefonicas	35.681,26	25.335,82			
223	Transporte	167,76	167,76	167,76	167,76	125,82
2273	Limpieza	625,98				
22782	Servicios informáticos	41.476,87	25.240,49	1.547,81		
2279	Otras colaboraciones	5.489,07	5.031,65			
629	Aplicaciones informaticas	8.892,90				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>117.033,15</b>	<b>55.844,34</b>	<b>1.784,19</b>	<b>179,18</b>	<b>125,82</b>

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

EJERCICIO: 2014

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 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	Reconocimientos medicos	271,49				
212	Rep. Edificios	34,30	34,30	34,30	5,70	
213	Rep. Maquinaria	27,74				
22100	Energia	1.083,65				
22102	Gas	527,62				
22200	Comunicaciones telefonicas	1.446,82	964,54			
2273	Limpieza	170,20				
22782	Servicios informáticos	1.314,29	1.176,73	72,16		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.876,11</b>	<b>2.175,57</b>	<b>106,46</b>	<b>5,70</b>	

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

**EJERCICIO: 2014**

**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 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	Formacion	5.610,00				
1623	Reconocimientos medicos	15.633,71				
212	Rep. Edificios	1.011,71	1.011,82	1.011,82	168,62	
213	Rep. Maquinaria	2.744,12				
216	Rep. E. proceso informacion	60.221,72	35.471,15			
22100	Energia	48.611,00				
22102	Gas	15.828,77				
22200	Comunicaciones telefonicas	103.278,68	75.506,54			
223	Transporte	1.964,52	1.964,52	1.964,52	1.964,52	1.473,39
2273	Limpieza	11.875,00				
22782	Servicios informáticos	106.737,98	91.115,26	4.155,01		
2279	Otras colaboraciones	31.989,44	30.023,65	8.400,00	8.400,00	4.550,00
471	Entrega botiquines	31.426,17				
48817	Entrega desplazamientos	2.380,10				
48924	Reposicion botiquines	14.118,31				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>453.431,23</b>	<b>235.092,94</b>	<b>15.531,35</b>	<b>10.533,14</b>	<b>6.023,39</b>

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

EJERCICIO: 2014

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 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	Reconocimientos medicos	271,49				
212	Rep. Edificios	34,30	34,30	34,30	5,70	
213	Rep. Maquinaria	27,74				
22100	Energia	1.083,65				
22102	Gas	527,62				
22200	Comunicaciones telefonicas	1.446,82	964,54			
2273	Limpieza	170,20				
22782	Servicios informáticos	1.314,29	1.176,73	72,16		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.876,11</b>	<b>2.175,57</b>	<b>106,46</b>	<b>5,70</b>	

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	Formacion	605,00				
1623	Reconocimientos medicos	11.107,82				
212	Rep. Edificios	565,66	565,66		94,26	
213	Rep. Maquinaria	638,78		565,66		
216	Rep. E. proceso informacion	11.083,56				
22100	Energia	22.428,37				
22102	Gas	8.441,91				
22200	Comunicaciones telefonicas	68.469,94	48.737,58			
223	Transporte	263,52	263,52	263,52	263,52	197,64
2273	Limpieza	2.808,37				
22782	Servicios informáticos	95.585,20	48.140,79	2.952,15		
2279	Otras colaboraciones	61.324,57	12.223,13	2.178,00	2.178,00	
629	Aplicaciones informaticas	22.439,98				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>305.762,68</b>	<b>109.930,68</b>	<b>5.959,33</b>	<b>2.535,78</b>	<b>197,64</b>

---

## 19.5 REMANENTE DE TESORERÍA

---

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2014**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

<b>Nº DE CUENTAS</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>EJERCICIO 2014</b>		<b>EJERCICIO 2013</b>	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		67.486,49		846.358,49
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		7.692.310,55		7.812.577,23
430	- (+) del Presupuesto corriente	408.822,62		548.496,56	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.460.295,07		1.381.854,04	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.823.192,86		5.882.226,63	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.962.597,32		2.251.299,73
400	- (+) del Presupuesto corriente	102.601,29		322.098,39	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.531.330,92		1.630.928,52	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	328.665,11		298.272,82	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		2.550,49		-5.572,73
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-5.570,11		2.553,11	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-3.019,62		-3.019,62	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		<b>5.799.750,21</b>		<b>6.402.063,26</b>
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		<b>1.598.884,76</b>		<b>1.513.600,34</b>
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )		<b>4.200.865,45</b>		<b>4.888.462,92</b>

---

19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

---

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA  
Ejercicio : 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores				153.756,13		92.604,09	246.360,22
1221	Cuotas CC autónomos				23.731,07		120.088,82	143.819,89
1270	Cuotas por AT				4.474,06		80.861,14	85.335,20
1271	Cuotas por IMS				4.218,12		55.707,93	59.926,05
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						3.053,13	3.053,13
129	Cuotas cese de actividad				4.552,28		17.759,15	22.311,43
<b>SUBTOTAL</b>					190.731,66		370.074,26	560.805,92
<b>TOTAL</b>					190.731,66		1.760.446,47	1.951.178,13

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio : 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						93.555,79	93.555,79
1221	Cuotas CC autónomos						59.885,84	59.885,84
1270	Cuotas por AT						88.181,15	88.181,15
1271	Cuotas por IMS						70.160,81	70.160,81
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						1.522,71	1.522,71
129	Cuotas cese de actividad						7.622,24	7.622,24
<b>SUBTOTAL</b>							320.928,54	320.928,54

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio : 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						85.029,02	85.029,02
1221	Cuotas CC autónomos						42.729,75	42.729,75
1270	Cuotas por AT						70.270,79	70.270,79
1271	Cuotas por IMS						63.250,94	63.250,94
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						1.043,59	1.043,59
129	Cuotas cese de actividad						6.459,54	6.459,54
<b>SUBTOTAL</b>							268.783,63	268.783,63

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio : 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						39.952,78	39.952,78
1221	Cuotas CC autónomos						33.239,23	33.239,23
1270	Cuotas por AT						40.936,95	40.936,95
1271	Cuotas por IMS						38.061,95	38.061,95
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						814,22	814,22
129	Cuotas cese de actividad						4.750,27	4.750,27
<b>SUBTOTAL</b>							157.755,40	157.755,40

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio : 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						28.864,24	28.864,24
1221	Cuotas CC autónomos						26.996,00	26.996,00
1270	Cuotas por AT						28.346,40	28.346,40
1271	Cuotas por IMS						21.927,98	21.927,98
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						641,43	641,43
<b>SUBTOTAL</b>							106776,05	106776,05

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio : 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						40.346,59	40.346,59
1221	Cuotas CC autónomos						18.693,48	18.693,48
1270	Cuotas por AT						31.697,58	31.697,58
1271	Cuotas por IMS						27.807,57	27.807,57
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						487,49	487,49
<b>SUBTOTAL</b>							119032,71	119032,71

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio : 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						16.061,60	16.061,60
1221	Cuotas CC autónomos						15.085,45	15.085,45
1270	Cuotas por AT						15.600,05	15.600,05
1271	Cuotas por IMS						12.701,95	12.701,95
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						341,39	341,39
<b>SUBTOTAL</b>							59790,44	59790,44

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio : 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						3.391,17	3.391,17
1221	Cuotas CC autónomos						5.308,53	5.308,53
1270	Cuotas por AT						10.390,35	10.390,35
1271	Cuotas por IMS						9.086,78	9.086,78
<b>SUBTOTAL</b>							28176,83	28176,83

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio : 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						4.136,66	4.136,66
1221	Cuotas CC autónomos						4.581,11	4.581,11
1270	Cuotas por AT						10.097,81	10.097,81
1271	Cuotas por IMS						8.982,13	8.982,13
<b>SUBTOTAL</b>							27797,71	27797,71

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio : 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						198,90	198,90
1221	Cuotas CC autónomos						3.361,71	3.361,71
1270	Cuotas por AT						1.051,46	1.051,46
1271	Cuotas por IMS						1.028,48	1.028,48
<b>SUBTOTAL</b>							5640,55	5640,55

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio : 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						230,56	230,56
1221	Cuotas CC autónomos						3.042,75	3.042,75
1270	Cuotas por AT						2.777,41	2.777,41
1271	Cuotas por IMS						2.558,92	2.558,92
<b>SUBTOTAL</b>							8609,64	8609,64

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio : 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						9,12	9,12
1221	Cuotas CC autónomos						1.133,60	1.133,60
1270	Cuotas por AT						1.289,29	1.289,29
1271	Cuotas por IMS						1.078,87	1.078,87
<b>SUBTOTAL</b>							3510,88	3510,88

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio : 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores							
1221	Cuotas CC autónomos						939,71	939,71
1270	Cuotas por AT						171,03	171,03
1271	Cuotas por IMS						146,87	146,87
<b>SUBTOTAL</b>							1257,61	1257,61

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio : 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores							
1221	Cuotas CC autónomos						407,84	407,84
1270	Cuotas por AT							
1271	Cuotas por IMS							
<b>SUBTOTAL</b>							407,84	407,84

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA  
Ejercicio : 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1221	Cuotas CC autónomos						12,57	12,57
1270	Cuotas por AT						13.157,74	13.157,74
1271	Cuotas por IMS						10.824,69	10.824,69
<b>SUBTOTAL</b>							23995	23995

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio : 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1221	Cuotas CC autónomos						36,48	36,48
1270	Cuotas por AT						24.415,18	24.415,18
1271	Cuotas por IMS						16.930,09	16.930,09
<b>SUBTOTAL</b>							41381,75	41381,75

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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
<b>SUBTOTAL</b>							40350,8	40350,8

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio : 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por AT						241,97	241,97
1271	Cuotas por IMS						193,57	193,57
<b>SUBTOTAL</b>							435,54	435,54

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA  
Ejercicio : 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por AT						99.688,62	99.688,62
1271	Cuotas por IMS						76.052,67	76.052,67
<b>SUBTOTAL</b>							175741,29	175741,29

---

19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	3.080.276,84	593.246,36	3.673.523,20
2.- Gastos por amortizaciones	683.731,11	92.954,90	776.686,01
<b>TOTAL</b>	<b>3.764.007,95</b>	<b>686.201,26</b>	<b>4.450.209,21</b>

---

19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
ESPECIALES

---

**PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES**

**EJERCICIO: 2014**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Prestación a 44615865M - Respaldo silla de ruedas	248,00
Prestación a 14570915R - Cojín silla ruedas	440,00
Prestación a 80051322Y - Tren PMP-Madrid-Sevilla	193,50
Prestación a 72696539W - Tren PMP-Zaragoza-PMP	38,50
Prestación a 15833259J - Dietas familiares durante ingreso en Zaragoza	34,35
Prestación a 80051322Y - Desplazamientos PMP	7,80
Prestación a 72696539W - Dietas consulta Zaragoza	12,98
Prestación a 72696539W - Desplazamientos consulta Zaragoza	15,71
Prestación a 80051322Y - Tren Sevilla-Madrid-PMP	213,80
Prestación a 72688727X - Tren PMP-BNA-PMP	99,10
Prestación a 72688727X - Tren PMP-BNA-PMP	99,10
Prestación a 72688727X - Tren PMP-BNA-PMP	87,65
Prestación a 73468440T - Estancia consulta Madrid	65,00
Prestación a 72696539W - Tren PMP-Zaragoza-PMP	31,90
Prestación a 72688727X - Tren PMP-BNA-PMP	87,65
Prestación a 72696539W - Tren PMP-Zaragoza-PMP	38,80
Prestación a 72609063 - Ruedas silla de ruedas	120,24
Prestación a 72696539W - Dietas consulta Zaragoza	11,95
Prestación a 72688727X - Dietas consulta Barcelona	14,50
Prestación a 72688727X - Dietas consulta Barcelona	44,57
Prestación a 72664822W - Adaptador prótesis	95,04
Prestación a 72688727X - Dietas consulta Barcelona	16,45
Prestación a 15761995 - Reparación silla de ruedas	226,00
Prestación a 80051322Y - Tren PMP-Zaragoza-Sevilla	87,70
Prestación a 80051322Y - Tren Sevilla-Zaragoza-PMP	121,65
Prestación a 73468440T - Tren PMP-Madrid	86,60
Prestación a 73468440T - Tren Madrid-PMP	110,20
Prestación a 72688727X - Tren PMP-BNA-PMP	77,25
Prestación a 73468440T - Dietas consulta Madrid	7,80

**PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES**

**EJERCICIO: 2014**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Prestación a 15853754S - Gastos de sepelio	2.500,00
Prestación a 15761995 - Reparación silla de ruedas	153,69
Prestación a 72688727X - Dietas consulta Barcelona	9,60
Prestación a 16001095H - Dietas consulta Barcelona	30,00
Prestación a 72688727X - Tren PMP-BNA-PMP	87,65
Prestación a 72688727X - Dietas consulta Barcelona	15,75
Prestación a 72688727X - Tren PMP-BNA-PMP	93,60
Prestación a 72688727X - Dietas consulta Barcelona	15,75
Prestación a 72688727X - Dietas consulta Barcelona	132,88
Prestación a 72688727X - Dietas consulta Barcelona	17,45
Prestación a 29137534F - Tren Alsasua-BNA-Alsasua	182,30
Prestación a 72688727X - Tren PMP-BNA-PMP + Estancia	355,40
Prestación a 15807736C - Reparación de prótesis	1.700,00
Prestación a 72688727X - Tren PMP-BNA-PMP	76,85
Prestación a 16024155D - Dietas consulta Pamplona	11,00
Prestación a 16017594A - Vainas + Calcetas prótesis	168,83
Prestación a 15761995 - Cambio macizos y ruedas silla de ruedas	295,95
Prestación a 72688727X - Tren PMP-BNA-PMP	87,65
Prestación a 16023435W - Dietas consulta Pamplona	12,00
Prestación a 72688727X - Dietas consulta Barcelona	13,80
Prestación a 16024155D - Dietas consulta Pamplona	11,00
Prestación a 72860717Y - Reparación bitutores + tapizado bolso silla de ruedas	117,05
Prestación a 16019443N - Dietas + desplazamientos familiares durante ingreso PMP	493,83
Prestación a 15769594N - Dietas familiares durante hospitalización	420,00
Prestación a 15744631 - Reparación motor silla de ruedas	345,78
Prestación a 72688727X - Tren PMP-BNA-PMP	99,10
Prestación a 15769594N - Desplazamientos familiares durante ingreso PMP	592,80
Prestación a 72688727X - Dietas consulta Barcelona	16,75
Prestación a 72660465S - Gastos de sepelio	2.500,00

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Prestación a 72800330V - Formación	1.540,00
Prestación a 15769594N - Desplazamientos familiares durante ingreso PMP	355,68
Prestación a 72660465S - Gastos de sepelio	1.730,19
Prestación a 72660465S - Ayuda tratamiento médico familiar	187,34
Prestación a 72860717 - Reparación silla ruedas	51,00
Prestación a 15751671Y - Reparación prótesis	300,00
Prestación a 80084316H - Dietas+Estancia+kilometraje consulta Santander	1.295,82
Prestación a 44638057W - Dietas+Estancia Universidad Pública País Vasco	2.000,00
Prestación a 15769594N - Dietas consulta Pamplona	14,90
Prestación a 72674122X - Espejo abatible	426,31
Prestación a 78756629Y - Gastos de sepelio	2.500,00
Prestación a 29137534F - Tren Alsasua-BNA-Alsasua	177,30
Prestación a 72660789V - Cojín silla ruedas	460,00
<b>TOTAL</b>	<b>24.328,79</b>

---

**20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN**

---

---

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

---

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

**EJERCICIO: 2014**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

<b>RESULTADO A DISTRIBUIR:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	1.685.845,06
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	987.139,48
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-34.366,07
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	2.638.618,47
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-524.725,57
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	430.772,30
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	32.875,69
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	-61.077,58
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	724.919,71
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	4.382,71
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-3.091,29
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	726.211,13
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES</b> (Art.75.2 a) de la Ley General de la Seguridad Social)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2012 (A)	34.669.452,64
En 2013 (B)	33.563.172,26
En 2014 (C)	34.368.869,24
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	34.200.498,05
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	10.260.149,41
Límite Superior (F = 0,45 x D)	15.390.224,12
Importe de la reserva ajustada según Resolución de 18 de marzo de 2015 (G)	15.666.338,08
Dotación del ejercicio (H)	
Aplicación del ejercicio (I)	276.113,96
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	15.390.224,12
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
<b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b> (Art.75 bis.1 de la Ley General de la Seguridad Social)	
Importe (A)	2.914.732,43
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	2.331.785,94
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	291.473,24
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	291.473,24
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b> (Art.75.2 b) de la Ley General de la Seguridad Social)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	14.377.327,05
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	718.866,35
Límite Superior (C = 0,25 x A)	3.594.331,76
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	3.395.676,13
Dotación del ejercicio (E)	-61.077,58
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	3.334.598,55
Porcentaje (H = G x 100 / A)	23,19
<b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b> (Art.75 bis.2 de la Ley General de la Seguridad Social)	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD</b> (Art.75.2 c) de la Ley General de la Seguridad Social)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	736.923,50
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	36.846,18
Límite Superior (C = 0,25 x A)	184.230,88
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	1.872.381,58
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	1.688.150,71
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	184.230,87
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<b>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</b> (Art.75.2 c) de la Ley General de la Seguridad Social)	
Importe	2.414.361,84
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	2.414.361,84

---

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

---

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN  
INMOVILIZADO MATERIAL.  
EJERCICIO: 2014

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	688.755,91								681.349,93
214	Maquinaria y utillaje	326.052,48						-7.405,98		297.518,59
216	Mobiliario	868,38						-28.533,89		796,32
								-72,06		
<b>TOTAL</b>		<b>1.015.676,77</b>						<b>-36.011,93</b>		<b>979.664,84</b>

---

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

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{67.486,49}{5.910.562,70} = 0,0114$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{10.023.320,44}{5.910.562,70} = 1,6958$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{21.792.436,36}{5.910.562,70} = 3,6870$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{5.910.562,70}{48.790.105,02} = 0,1211$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{5.910.562,70}{\phantom{5.910.562,70}} = \phantom{0,1211}$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{1.111.705,18}{1.111.705,18} + \frac{5.910.562,70}{1.111.705,18} = 5,3167$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RÁTIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales                  TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.                  PS.: Prestación de servicios.                  PRESOC.: Prestaciones Sociales                  G.PERS.: Gastos de personal.                  APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9520</td> <td></td> <td>0,0012</td> <td>0,0468</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9520		0,0012	0,0468			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9520		0,0012	0,0468												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,4220</td> <td>0,0949</td> <td>0,2973</td> <td>0,0612</td> <td>0,1246</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4220	0,0949	0,2973	0,0612	0,1246
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4220	0,0949	0,2973	0,0612	0,1246											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria CP</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	<p>≡</p>	<p>35.985.358,00</p> <hr/> <p>65.694,00</p>	<p>≡</p> <p>547,7724</p>
<p>4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p>	<p>≡</p>	<p>84.020,23</p> <hr/> <p>2.462,00</p>	<p>≡</p> <p>34,1268</p>
<p>5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria CC</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	<p>≡</p>	<p>15.424.806,19</p> <hr/> <p>40.878,00</p>	<p>≡</p> <p>377,3376</p>
<p>6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	<p>≡</p>	<p>23.470.952,84</p> <hr/> <p>65.694,00</p>	<p>≡</p> <p>357,2770</p>
<p>7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p>	<p>≡</p>	<p>45.661,58</p> <hr/> <p>2.462,00</p>	<p>≡</p> <p>18,5465</p>
<p>8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	<p>≡</p>	<p>13.523.135,19</p> <hr/> <p>40.878,00</p>	<p>≡</p> <p>330,8169</p>
<p>9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria</p>	<p>≡</p>	<p>51.494.184,42</p> <hr/> <p>52.436.841,15</p>	<p>≡</p> <p>0,9820</p>
<p>10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)</p>	<p>≡</p>	<p>37.039.749,61</p> <hr/> <p>49.920.206,24</p>	<p>≡</p> <p>0,7420</p>
<p>El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:</p>			
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</p> <hr/> <p>Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.</p>	<p>≡</p>	<p>23.478.322,46</p> <hr/> <p>34.584.714,27</p>	<p>≡</p> <p>0,6789</p>
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</p> <hr/> <p>Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206</p>	<p>≡</p>	<p>45.661,58</p> <hr/> <p>753.974,68</p>	<p>≡</p> <p>0,0606</p>
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>			
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206</p>	<p>≡</p>	<p>13.523.135,19</p> <hr/> <p>14.581.517,29</p>	<p>≡</p> <p>0,9274</p>

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{58.844.891,05}{62.753.850,00} = 0,94$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{58.742.289,76}{58.844.891,05} = 1,00$		
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{3.018.320,69}{58.844.891,05} = 0,05$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{102.601,29}{58.844.891,05} = 0,64$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{58.465.632,64}{60.753.850,00} = 0,96$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{58.056.810,02}{58.465.632,64} = 0,99$		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{408.822,62}{58.465.632,64} = 2,55$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{322.098,39}{1.853.429,31} = 0,17$		
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{162.265,75}{1.622.560,82} = 0,10$		

---

**22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES**

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>3.792.441,05</b>	<b>78,49</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>115.959,25</b>	<b>2,40</b>
Sueldos y salarios	100.678,05	2,08
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.337,64	0,28
Otros costes sociales	1.943,56	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>3.676.481,80</b>	<b>76,09</b>
Sueldos y salarios	2.674.385,44	55,35
Indemnizaciones	14.605,71	0,30
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	828.118,67	17,14
Otros costes sociales	159.371,98	3,30
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>1.039.431,70</b>	<b>21,51</b>
Sueldos y salarios	734.787,09	15,21
Indemnizaciones	5.478,53	0,11
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	238.915,69	4,94
Otros costes sociales	60.250,39	1,25
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>4.831.872,75</b>	<b>100,00</b>

---

**23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

---

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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.	-	2,75	29,54	26,79	974,18
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	14.747,00	17.933,00	3.186,00	21,60
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	40.612,00	529.742,00	489.130,00	1.204,40
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.	-	1,53	1,38	-0,15	-9,80
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 SITUACIÓN DE BAJA	1.630,00	1.495,00	-135,00	-8,28
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	106.350,00	108.612,00	2.262,00	2,13
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.	-	146,41	157,75	11,34	7,75
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	106.350,00	108.612,00	2.262,00	2,13
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 COLAB.	15.570,86	17.134,00	1.563,14	10,04
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.	-	85,08	64,00	-21,08	-24,78
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	5.227,00	7.016,00	1.789,00	34,23
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PROD. EN EL PERÍODO	444.735,00	449.013,00	4.278,00	0,96
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	48,91	36,53	-12,38	-25,31

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLAB.	15.570,86	17.134,00	1.563,14	10,04
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	318.355,00	468.994,00	150.639,00	47,32
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.	-	4.161,50	2.338,09	-1.823,41	-43,82
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 COLAB.	15.570,86	17.134,00	1.563,14	10,04
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	5.227,00	7.016,00	1.789,00	34,23
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN PERÍODO O ANT. DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PROD. EN EL PERÍODO	444.735,00	449.013,00	4.278,00	0,96
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	318.355,00	468.994,00	150.639,00	47,32
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.	-	146,41	157,75	11,34	7,75
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	106.350,00	108.612,00	2.262,00	2,13
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLAB.	15.570,86	17.134,00	1.563,14	10,04
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 ?)	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-	48,91	36,53	-12,38	-25,31
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLAB.	15.570,86	17.134,00	1.563,14	10,04

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014

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	%
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	318.355,00	468.994,00	150.639,00	47,32
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 ?)	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-	4.161,50	2.338,09	-1.823,41	-43,82
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 COLAB.	15.570,86	17.134,00	1.563,14	10,04
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	5.227,00	7.016,00	1.789,00	34,23
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PROD. EN EL PERÍODO	444.735,00	449.013,00	4.278,00	0,96
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	318.355,00	468.994,00	150.639,00	47,32
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 ?)	0,00	0,00	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.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	16.093,00	18.053,00	1.960,00	12,18
	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	6.073,00	7.147,00	1.074,00	17,68
	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	57,10	65,80	8,70	15,24
	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	2,99	4,32	1,33	44,48
	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	5,00	7,00	2,00	40,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	1,00	2,00	1,00	100,00
	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	20,00	6,60	-13,40	-67,00
	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	10,00	32,00	22,00	220,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	23,00	24,00	1,00	4,35
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	23,00	24,00	1,00	4,35
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	2,00	9,00	7,00	350,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	2,00	9,00	7,00	350,00
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	3.941,24	2.985,90	-955,34	-24,24
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	171.358,26	124.412,50	-46.945,76	-27,40
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	900,00	2.103,56	1.203,56	133,73
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	450.000,00	233.728,89	-216.271,11	-48,06
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	66.100,00	66.877,00	777,00	1,18

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	74,29	84,46	10,17	13,69
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	5.200,00	9.468,00	4.268,00	82,08
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.800,00	1.742,00	-58,00	-3,22
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	5.200,00	9.468,00	4.268,00	82,08
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	5.200,00	9.468,00	4.268,00	82,08
	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	5.900,00	5.244,00	-656,00	-11,12
	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	21.500,00	17.036,00	-4.464,00	-20,76
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	66.100,00	66.877,00	777,00	1,18

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	3.264,03	1.630,75	-1.633,28	-50,04
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)	1.240,33	1.534,54	294,21	23,72
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	380,00	941,00	561,00	147,63
	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: 2014

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	160,00	455,00	295,00	184,38
	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	2,38	2,07	-0,31	-13,03

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	200,00	106,00	-94,00	-47,00
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	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	200,00	106,00	-94,00	-47,00
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	-	50,00	375,00	325,00	650,00
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	50,00	375,00	325,00	650,00
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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	66.100,00	66.877,00	777,00	1,18
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	-	125,00	0,00	-125,00	-100,00
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	125,00	0,00	-125,00	-100,00
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

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2014

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	-	2,57	3,22	0,65	25,29
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)	27.200,00	29.458,40	2.258,40	8,30
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)	700,00	949,16	249,16	35,59
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	14,74	6,97	-7,77	-52,71
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)	7.572,95	3.442,28	-4.130,67	-54,55
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)	51.380,03	49.361,38	-2.018,65	-3,93

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2014

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	-	2,23	3,11	0,88	39,46
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	26.400,00	28.543,86	2.143,86	8,12
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	590,00	888,00	298,00	50,51
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	18,92	20,28	1,36	7,19
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	9.722,94	10.011,56	288,62	2,97
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)	51.380,03	49.361,38	-2.018,65	-3,93
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	135,04	92,18	-42,86	-31,74
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	9.722,94	10.011,56	288,62	2,97
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	72.000,00	108.612,00	36.612,00	50,85

---

**25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

---

## **HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

La Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación al régimen jurídico de las Mutuas en su disposición transitoria tercera, ha venido a regular el régimen de desinversión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en las sociedades mercantiles de prevención, señalando que las mismas deberán presentar las propuestas de venta con anterioridad al 31 de marzo de 2015, y enajenar la totalidad de las participaciones con fecha límite 30 de junio de este mismo año.

En cumplimiento de la citada disposición, con fecha 30 de marzo de 2015, Mutua Navarra solicitó a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social autorización para proceder a la venta de la totalidad de las participaciones del patrimonio histórico en la sociedad de prevención “Prevenna, S.L.U.” a la sociedad “Preving Investments, S.L.”.

El valor contable de la participación del Patrimonio Histórico en la sociedad de prevención es de 4.307.845,18 €.

La operación planteada contempla la distribución a Mutua Navarra de dividendos por importe de 3.874.684,25 € cuyo pago se efectuará mediante la entrega de tres inmuebles, y la venta de la Sociedad al adquirente propuesto por el precio de 3.600.000 €.

El 10 de julio de 2015 se ha recibido autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social para la realización de la mencionada operación.

---

**26 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---

---

## 26.1 ACTIVIDADES

---

## **1.- ACTIVIDADES:**

**MUTUA: Mutua Navarra**

**Nº: 21**

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

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

---

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

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2014**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
210	Terrenos y bienes naturales	176.728,78	-126.363,95	50.364,83	
211	Construcciones	331.542,74	-319.593,52	11.949,22	-5.659,26
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.				
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario	2.434,43	-2.434,43		
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>510.705,95</b>	<b>-448.391,90</b>	<b>62.314,05</b>	<b>-5.659,26</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2014**

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
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>8.838.219,72</b>	<b>77.248,56</b>	<b>8.915.468,28</b>		
Abertis	1.083.352,87	14.707,66	1.098.060,53		
Banco Bilbao Vizcaya	114.705,85	-12.742,23	101.963,62		
Banco de Santander	132.024,70	16.989,60	149.014,30		
Banco Popular	21.177,36	-839,38	20.337,98		
Bonos Estado	549.843,26	-196.994,49	352.848,77		
Cementos Portland	69.485,46	-22.047,08	47.438,38		
Fonfineco Dinero		602.256,99	602.256,99		
Fonfineco Gestion	567.696,72	190.869,88	758.566,60		
Fonfineco Top Renta Fija	776.117,79	-776.117,79			
Iberdrola	1.063.528,56	256.642,18	1.320.170,74		
Iruña, S.A.	11.869,20		11.869,20		
La Estellesa, S.A.	7.430,05		7.430,05		
Prevención Navarra	4.307.845,18		4.307.845,18		
Telefonica	118.645,91	4.523,22	123.169,13		
Vinicola Navarra	14.496,81		14.496,81		

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2014**

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

**A CORTO PLAZO**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.651.818,66</b>	<b>205.653,59</b>	<b>2.857.472,25</b>	<b>34.468,53</b>	
IPF Sabadell	581.000,00		581.000,00	15.535,58	
IPF Popular Bca. Privada	276.500,00	14.500,00	291.000,00	2.122,71	
IPF Caja Rural	1.794.318,66		1.794.318,66	10.766,52	
Bonos del Estado		191.153,59	191.153,59	6.043,72	

---

### 26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

---

PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>180.304,00</b>
Aval 10.356 Banco Atlántico	180.304,00

---

#### 26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

---

## OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

### 1.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

#### Imagen Fiel

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

#### Comparación de la información

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

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

Durante el ejercicio 2014, no se han producido cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores en el patrimonio privativo de Mutua Navarra.

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

Durante el ejercicio 2014, no se han producido cambios en estimaciones contables

### 2.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN:

#### Inmovilizado material:

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

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

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

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

**Inversiones inmobiliarias:**

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

**Inmovilizado intangible:**

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

**Arrendamientos:**

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

**Permutas:**

Patrimonio Privativo de Mutua Navarra no ha realizado operaciones de permutas durante el ejercicio 2014.

**Activos Financieros:**

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

Código	Descripción	Saldo 31/12/14	Clasificación según la norma 7ª de Valoración N.P.G.C.
249	Prevenición Navarra	4.307.845,18	Inv. En pat. Ent. Del grupo, mult. y asoc.
250	Inv. Fin. L/P en Inst. Patrimonio	4.254.774,33	Activos para la venta
251	Bonos Reino España	352.848,77	Inversiones Mantenidas hasta Vto.
541	Valores deuda a corto plazo	191.153,59	Valores Deuda Mantenidas hasta Vto.
546	Intereses c/p valores deuda	6.043,72	Interes c/p matepss tesoro
548	Imposiciones a Corto Plazo	2.694.743,47	Créditos y partidas a cobrar
571	Bancos	254.215,05	Créditos y partidas a cobrar

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

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

La cuenta 249 recoge el importe de la participación en la Sociedad de Prevenición, actualmente denominada Prevenna S.L. Está valorada al precio de adquisición en virtud de la Norma 7ª de Valoración. De acuerdo con esta misma disposición, no ha sido necesario practicar correcciones valorativas por deterioro.

En virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Tercera 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 en relación con el régimen jurídico de las Mutuas, la mencionada sociedad de prevenición está en proceso de venta, en los términos y plazos establecidos en la mencionada norma.

Los fondos propios de Prevenna S.L. al cierre del 2014 ascienden a 5.805.228 € según el siguiente detalle:

Capital Escriturado:	1.713.000
Prima Emisión:	1.708.976
Reserva Legal:	163.997
Otras Reservas:	2.037.059
Resultado 2014:	182.196
<b>Total Fondos Propios 31/12/14</b>	<b>5.805.228</b>

#### Inversiones financieras en patrimonio

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 2014 se ha procedido a la modificación a valor razonable (utilizando el valor de mercado a 31/12/14), tal y como se indica en las tablas siguientes:

#### **ACTIVOS NEGOCIADOS EN UN MERCADO ACTIVO:**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	ALTAS/BAJAS	AJUSTE	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
Banco de Santander	132.024,70		16.989,60	149.014,30
Banco Popular	21.177,36		-839,38	20.337,98
Banco Bilbao Vizcaya	114.705,85		-12.742,23	101.963,62
Cementos Portland	69.485,46		-22.047,08	47.438,38
Telefonica	118.645,91		4.523,22	123.169,13
Iberdrola	1.063.528,56		256.642,18	1.320.170,74
Abertis	1.083.352,87		14.707,66	1.098.060,53
Fonfineco Gestión	570.057,60	179.942,40	8.566,60	758.566,60
Fonfineco Top Renta Fija	773.756,91	-773.756,91	0	0,00
Fonfineco Dinero Fi	0,00	602.214,56	42,43	602.256,99
<b>TOTALES</b>	<b>3.946.735,22</b>	<b>8.400,05</b>	<b>265.843,00</b>	<b>4.220.978,27</b>

#### **ACTIVOS NO NEGOCIADOS EN UN MERCADO ACTIVO:**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	ALTAS/BAJAS	AJUSTE	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
Iruña, S.A.	11.869,20	0	0	11.869,20
La Estellesa, S.A.	7.430,05	0	0	7.430,05
Vinicola Navarra	14.496,81	0	0	14.496,81
		0		0
<b>TOTALES</b>	<b>33.796,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.796,06</b>

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 31/12/13, ya que las tres sociedades nos facilitaron un certificado de Fondos Propios a esa fecha, para la auditoría contable del ejercicio 2013. Este año, hemos solicitado la misma información, pero a la fecha de la elaboración de esta memoria, no nos la han podido facilitar, debido a que todavía no han cerrado su contabilidad y por lo tanto no disponemos de información fiable a fecha 31/12/14.

Durante el ejercicio 2014, 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 en estado de venta

El saldo a 31 de diciembre de 2014 se corresponde con el valor contable de un inmueble que al cierre del ejercicio está en proceso de venta.

#### Créditos y Partidas a cobrar:

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

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

No existe deterioro en ningún activo financiero

#### Inversiones mantenidas hasta el vencimiento:

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

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

#### **Pasivos Financieros:**

No existen pasivos financieros en el Patrimonio Privativo de Mutua Navarra.

#### **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 2014.

#### **Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos:**

En el Patrimonio Privativo de Mutua Navarra, no se ha concedido ni recibido durante el ejercicio 2014 transferencias ni subvenciones cuyo importe sea significativo.

#### **Provisiones y contingencias**

Durante el ejercicio 2014, hemos recibido el informe definitivo de auditoría del ejercicio 2010, en el que se ratifica que el importe de los gastos a asumir por el Patrimonio Privativo asciende a 24.859,47€.

Debido a que en el informe provisional, la cuantía por este concepto era de 253.800,50€, hemos procedido a aplicar el exceso de provisión por 228.941,03€, cargando y por tanto minorando este saldo, en la cuenta 589 "Otras Provisiones a corto plazo", y abonando la cuenta 795001 "Exceso provisión otras insolvencias".

Tras proceder al pago de los 24.859,47€, el saldo acreedor de la cuenta 589, asciende a 294.507,26€ que corresponde al importe de gastos a asumir por el Patrimonio histórico en virtud de los informes provisionales de auditoría de los ejercicios 2011 y 2012.

### **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 2014, no se han reconocido gastos ni ingresos extraordinarios.

### **4.- IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS**

Se ha calculado y contabilizado el impuesto sobre beneficios del ejercicio 2014. Así mismo, se han tenido en cuenta las diferencias temporarias imponibles que se han registrado en la cuenta 479 pasivos por diferencias temporarias imponibles.

El Cálculo del impuesto es el siguiente:

**Impuesto de Sociedades** Tipo gravamen en Navarra  
25,00% según LF 2002

#### **Cálculo de la Base Imponible**

Beneficio Contable	173.545,88	
+ Diferencias permanentes positivas		
- Diferencias permanentes negativas		
<b>RESULTADO CONTABLE AJUSTADO</b>	<b>173.545,88</b>	
+ Diferencias temporales positivas	294.507,26	
- Diferencias temporales negativas	228.941,03	Exceso provisión inf. Auditoría 10
- Bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	0,00	

<b>BASE IMPONIBLE DEL EJERCICIO</b>	<b>239.112,11</b>
x Tipo de gravamen	25,00%
<b>CUOTA INTEGRAL</b>	<b>59.778,03</b>
- Deducciones y bonificaciones aplicables en el ejercicio	21.867,93
<b>CUOTA LIQUIDA</b>	<b>37.910,10</b>
- Retenciones y pagos a cuenta	11.503,10
Cuota Cámara de Comercio (0,75% de la Cuota Líquida)	
<b>CUOTA DIFERENCIAL a ingresar en Hacienda. (4752)</b>	<b>26.407,00</b>

### Cálculo del Gasto Contable

Beneficio Contable	173.545,88
+ Diferencias permanentes y temporarias positivas	294.507,26
- Diferencias permanentes y temporarias negativas	228.941,03
<b>RESULTADO CONTABLE AJUSTADO</b>	<b>239.112,11</b>
x Tipo de gravamen	25,00%
<b>IMPUESTO BRUTO</b>	<b>59.778,03</b>
- Deducciones y bonificaciones aplicables en el ejercicio	21.867,93
Cuota Cámara de Comercio	
<b>GASTO CONTABLE POR IMPUESTO SOCIEDADES (630)</b>	<b>37.910,10</b>

Retenciones practicadas 2014	11.503,10
------------------------------	-----------

Importe a pagar	26.407,00
-----------------	-----------

La distribución del resultado del ejercicio 2014 se destina íntegramente al Fondo Patrimonio Privativo.

---

26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS  
POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL  
PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

---

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

**I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social**

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		34.266,02	34.266,02	34.266,02	
Cuenta 400002 Prov. 1976. Prevenga		34.266,02	34.266,02	34.266,02	

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		<b>3.023,51</b>	<b>3.023,51</b>	<b>3.023,51</b>	
Prevenna: Ajuste auditoría 2010		3.023,51	3.023,51	3.023,51	

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE**  
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social**  
**y con la gestión del patrimonio privativo.**  
**Gastos e ingresos por operaciones internas**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

**I. Gastos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social**

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>3.023,51</b>		<b>3.023,51</b>
Prevenna: Ajuste auditoría 2010	3.023,51		3.023,51

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO**  
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.**  
**Gastos e ingresos por operaciones internas**

**EJERCICIO: 2014**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

**III. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social**

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>34.266,02</b>		<b>34.266,02</b>
Facturación Servicio Prevención Ajeno	34.266,02		34.266,02

---

**27 - OTRA INFORMACIÓN**

---

## OTRA INFORMACIÓN

En virtud de la Resolución de 18 de marzo de 2015 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social se ha procedido a calcular el exceso de reserva de estabilización por contingencias profesionales a 31 de diciembre de 2014 sobre el límite máximo que será objeto de ingreso en la Tesorería como consecuencia de la citada Resolución.

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2011 (A)	36.209.628,96
En 2012 (B)	34.669.452,64
En 2013 (C)	33.563.172,26
Media anual ( $D = (A + B + C) / 3$ )	34.814.084,62
Límite superior ( $E = 0,45 \times D$ )	15.666.338,08
Reserva a 31/12/2014 según balance (F)	30.813.594,97
Ingreso en el Fondo de Contingencias Profesionales ( $G = F - E$ )	15.147.256,89
Reserva ajustada según Resolución de 18 de marzo de 2015 (E)	15.666.338,08



## B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME  
DEFINITIVO

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

"MUTUA NAVARRA",  
MUTUA COLABORADORA  
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 21

Ejercicio

20  
14



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## Índice

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

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 27 de julio de 2015.*



## 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 73.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ha auditado las Cuentas Anuales de “MUTUA NAVARRA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 21, relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el Balance de situación a 31 de diciembre de 2014, 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 la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 17 de julio de 2015.

La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 31 de marzo de 2015. 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\_2014\_F\_150717\_140931\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con [pwXNQ+ygLUmpkyE40dYN5AOr2kzSHoNnzy/fyJyylpw=](mailto:pwXNQ+ygLUmpkyE40dYN5AOr2kzSHoNnzy/fyJyylpw=) 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 la 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 2014, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del Estado de Liquidación del Presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

### IV. Asuntos que no afectan a la opinión

#### IV.1 Párrafo de otras cuestiones

Aunque no se trata de asuntos que deban ser reflejados en 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:

- Atendiendo a lo establecido en la Norma Técnica sobre evaluación de la importancia relativa de la Intervención General de la Administración del Estado de 11 de abril de 2007, se han detectado incumplimientos presupuestarios que, no afectando a la imagen fiel de las Cuentas Anuales, conllevan que se hayan imputado gastos de administración y custodia de valores por importe de 63.047,57 € al concepto 226 "Gastos diversos" del Presupuesto de Gastos, en lugar del concepto 359 "Otros gastos financieros" del mismo, no contando con presupuesto autorizado en éste último.

Dado que los créditos destinados a gastos financieros son limitativos y vinculan a nivel de concepto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 27 y 44 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se habrían contraído obligaciones sin crédito presupuestario incumplándose el artículo 46 de la señalada Ley.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME  
DEFINITIVO

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

"MUTUA NAVARRA",  
MUTUA COLABORADORA  
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 21

Ejercicio

20  
14



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## Índice

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

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 27 de julio de 2015.*



## 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 73.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ha auditado las Cuentas Anuales de "MUTUA NAVARRA", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 21, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el Balance de situación a 31 de diciembre de 2014, 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 la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 17 de julio de 2015.

La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 31 de marzo de 2015. 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\_2014\_F\_150717\_140931\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con [pwXNQ+ygLUnpkyE40dYN5AOr2kzSHoNnzy/fyJyylpw=](mailto:pwXNQ+ygLUnpkyE40dYN5AOr2kzSHoNnzy/fyJyylpw=) y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las Cuentas Anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las Cuentas Anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en



cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las Cuentas Anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las Cuentas Anuales.

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

### III. Opinión

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA NAVARRA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 21, a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

### IV. Asuntos que no afectan a la opinión

#### IV.1 Párrafo de énfasis

Durante el desarrollo de nuestro trabajo se ha puesto de manifiesto la siguiente circunstancia que, si bien no afectan a la opinión del auditor, resulta relevante, inusual o atípica:

- La Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación al régimen jurídico de las Mutuas en su disposición transitoria tercera, ha venido a regular el régimen de desinversión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en las sociedades mercantiles de prevención, señalando que las mismas deberán presentar las propuestas de venta con anterioridad al 31 de marzo de 2015, y enajenar la totalidad de las participaciones como fecha límite el 30 de junio de este mismo año.

En cumplimiento de la citada disposición, con fecha 30 de junio de 2015, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social emitió Resolución autorizando a MUTUA NAVARRA para la transmisión de la totalidad de las participaciones sociales de la actualmente denominada “PREVENNA, S.L.U” propiedad del Patrimonio Histórico de MUTUA NAVARRA, a la SOCIEDAD PREVING INVESTMENTS, S.L. por un precio de 3.600.000,00 €, siendo 4.307.845,18 € el valor contable de la participación del Patrimonio Histórico en la sociedad de prevención. Igualmente, se ha recibido autorización para la distribución a Mutua Navarra de 3.860.273,94 € de dividendo que se abonará mediante el pago en especie de tres inmuebles.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL