



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 2015



MUTUA NAVARRA
MCSS Nº 021
TOMO XV



- MUTUA NAVARRA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	26
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	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
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	44
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	48
6.- MEMORIA.....	50

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	322
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	328



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		17.861.552,76	26.997.668,66		A) PATRIMONIO NETO		23.872.272,00	44.374.836,94
	I. Inmovilizado intangible		1.001.198,81	1.234.973,03	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		23.872.272,00	44.374.836,94
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		20.718.241,97	37.334.860,23
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.001.198,81	1.234.973,03	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		3.736.224,69	5.208.977,10
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		--	--	120, 122	3. Resultados de ejercicio		-582.194,66	1.830.999,61
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material		8.796.164,44	8.664.918,30		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		687.369,85	687.369,85		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		5.979.693,72	5.671.486,00	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		2.129.100,87	2.306.062,45	133				
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390					130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--	14				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.		--	9.012,56	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	9.012,56	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		7.354.474,39	5.910.562,70
	V. Inversiones financieras a largo plazo		7.987.390,77	16.977.560,19		I. Provisiones a corto plazo		2.384.965,13	1.440.063,59
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	58	II. Deudas a corto plazo		163.667,22	75.326,97
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		7.975.282,48	16.965.451,90		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)						4. Otras deudas		163.667,22	75.326,97
258, 26	4. Otras inversiones financieras		12.108,29	12.108,29		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		76.798,74	111.204,58		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		4.805.842,04	4.395.172,14
	B) ACTIVO CORRIENTE		13.365.193,63	23.287.730,98	520, 527	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.737.908,40	1.558.605,24
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Otras cuentas a pagar		2.716.969,01	2.501.924,01
	II. Existencias		--	--	524	3. Administraciones públicas		350.964,63	334.642,89
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--		4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--	4000, 401	V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		10.137.153,35	11.451.128,57	475, 476, 477				
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		467.605,75	1.923.377,49	452, 456, 457				
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		9.658.747,96	9.522.692,67					
550, 555, 5580, 5582, 5584					485, 568				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		10.799,64	5.058,41					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		169.839,04	11.728.756,35					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		75.368,24	10.326.972,08					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		94.470,80	1.401.784,27					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		48.605,23	40.359,57					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		3.009.596,01	67.486,49					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		3.009.596,01	67.486,49					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		31.226.746,39	50.285.399,64		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		31.226.746,39	50.285.399,64



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
7200, 7210 7211 7202, 7212 7203, 7213 7204, 7214 7205, 7215 7206	1. Cotizaciones sociales a) Régimen general b) Régimen especial trabajadores autónomos c) Régimen especial agrario d) Régimen especial de trabajadores del mar e) Régimen especial minería del carbón f) Régimen especial de empleados del hogar g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		52.059.829,06 11.352.456,02 4.011.669,44 -- -- -- -- 36.695.703,60	49.920.206,24 10.760.616,25 3.820.901,04 -- -- -- -- 35.338.688,95
751 750 752 7530 754	2. Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) transferencias a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		7.558,94 7.558,94 7.558,94 -- -- -- --	2.390,05 2.390,05 2.390,05 -- -- -- --
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		156.498,49	60.531,87
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
776 775, 777 7970 794	5. Otros ingresos de gestión ordinaria a) Arrendamientos b) Otros ingresos c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		1.723.467,11 -- 26.965,61 309.389,17 1.387.112,33	2.453.712,99 -- -- 474.253,39 1.979.459,60
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		53.947.353,60	52.436.841,15
(630) (631) (632) (634) (635) (636) (637) (638) (639)	7. Prestaciones sociales a) Pensiones b) Incapacidad temporal c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad d) Prestaciones familiares e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas f) Prestaciones sociales g) Prótesis y vehículos para inválidos h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria i) Otras prestaciones		-25.449.721,32 -- -20.291.683,39 -4.160.649,97 -- -668.821,65 -26.965,61 -47.858,46 -92.704,67 -161.037,57	-21.728.334,71 -- -17.125.893,21 -3.901.994,24 -- -503.855,65 -24.328,79 -57.796,43 -76.174,43 -38.291,96
(640), (641) (642), (643), (644)	8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales		-5.176.267,46 -3.834.350,55 -1.341.916,91	-4.884.824,01 -3.582.886,08 -1.301.937,93
(650) (651)	9. Transferencias y subvenciones concedidas a) Transferencias b) Subvenciones		-15.318.358,42 -10.325.027,45 -4.993.330,97	-15.311.414,90 -10.217.609,80 -5.093.805,10
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias		-3.365.690,43 -3.365.690,43 --	-3.152.756,59 -3.152.756,59 --
(62) (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-5.793.710,85 -1.426.990,46 -15.050,51 -- -495.887,76 -1.587.207,48 -2.268.574,64	-5.636.789,90 -2.000.116,13 -21.196,92 -- -566.469,75 -1.661.894,77 -1.387.112,33
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-831.846,29	-780.064,31
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-55.935.594,77	-51.494.184,42
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-1.988.241,17	942.656,73

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		-56.237,41 -- -56.237,41 --	-84.230,80 -- -84.230,80 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		178.366,11 178.366,11 --	129.539,02 129.539,02 --
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-1.866.112,47	987.964,95
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787 7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668)	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras 16. Gastos financieros 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta 19. Diferencias de cambio		486.939,46 -- 486.939,46 -- -7.683,34 -- -- -- -- --	900.761,40 -- 900.761,40 -- -2.687,15 -- -- -- -- --
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros		804.661,69 -- 804.661,69	-- -- --
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		1.283.917,81	898.074,25
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-582.194,66	1.886.039,20
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			-55.039,59
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			1.830.999,61



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 2015

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014		--	42.879.542,32	--	--	42.879.542,32
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	1.495.294,62	--	--	1.495.294,62
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B)		--	44.374.836,94	--	--	44.374.836,94
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015		--	-20.502.564,94	--	--	-20.502.564,94
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-582.194,66	--	--	-582.194,66
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-19.920.370,28	--	--	-19.920.370,28
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C+D)		--	23.872.272,00	--	--	23.872.272,00



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA NAVARRA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-582.194,66	(*) 1.830.999,61
	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)		-582.194,66	1.830.999,61

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA NAVARRA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2015

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-17.391.156,49	1.136.003,51
A) Cobros		28.791.185,87	28.839.477,50
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		480.295,15	424.178,99
3. Prestaciones de servicios		225.956,59	162.946,77
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		783.342,77	965.601,04
6. Otros cobros		27.301.591,36	27.286.750,70
B) Pagos		46.182.342,36	27.703.473,99
7. Prestaciones sociales		10.313.869,65	9.121.585,48
8. Gastos de personal		5.176.267,46	4.834.100,56
9. Transferencias y subvenciones concedidas		25.875.125,71	8.476.203,34
10. Aprovisionamientos		100.506,27	122.011,29
11. Otros gastos de gestión		4.716.573,27	5.149.573,32
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	--
14. Otros pagos		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-17.391.156,49	1.136.003,51
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		20.324.253,45	-1.914.875,51
C) Cobros		28.700.351,06	35.418.417,37
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		28.700.351,06	35.368.901,93
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	49.515,44
D) Pagos:		8.376.097,61	37.333.292,88
4. Compra de inversiones reales		692.047,61	486.954,38
5. Compra de activos financieros		7.650.000,00	36.812.688,50
6. Otros pagos de las actividades de inversión		34.050,00	33.650,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		20.324.253,45	-1.914.875,51
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		9.012,56	--
E) Aumentos en el patrimonio:		9.012,56	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		9.012,56	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		9.012,56	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		--	--
I) Cobros pendientes de aplicación:		--	--
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		--	--
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		2.942.109,52	-778.872,00
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		67.486,49	846.358,49
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3.009.596,01	67.486,49



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 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	512.020,00	-190.000,00	322.020,00	310.789,10	310.789,10	310.789,10		11.230,90
1309	OTRO PERSONAL	512.020,00	-190.000,00	322.020,00	310.789,10	310.789,10	310.789,10		11.230,90
130	LABORAL FIJO	512.020,00	-190.000,00	322.020,00	310.789,10	310.789,10	310.789,10		11.230,90
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	99.310,00		99.310,00	170.964,51	170.964,51	170.964,51		-71.654,51
131	LABORAL EVENTUAL	99.310,00		99.310,00	170.964,51	170.964,51	170.964,51		-71.654,51
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	12.450,00		12.450,00					12.450,00
134	INDEMNIZACIONES	12.450,00		12.450,00					12.450,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	9.130,00		9.130,00					9.130,00
13	LABORALES	632.910,00	-190.000,00	442.910,00	481.753,61	481.753,61	481.753,61		-38.843,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	180.030,00	-28.000,00	152.030,00	158.997,93	158.997,93	158.997,93		-6.967,93
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	180.030,00	-28.000,00	152.030,00	158.997,93	158.997,93	158.997,93		-6.967,93
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.070,00	-12.500,00	5.570,00	5.540,87	5.540,87	5.540,87		29,13
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	6.260,00		6.260,00	5.923,96	5.923,96	5.923,96		336,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.420,00	-4.000,00	3.420,00	3.142,76	3.142,76	1.342,76	1.800,00	277,24
1625	SEGUROS	3.860,00		3.860,00	2.023,34	2.023,34	2.023,34		1.836,66
1629	OTROS	2.200,00		2.200,00	2.344,16	2.344,16	2.344,16		-144,16
162	GASTOS SOC.PERS.	37.810,00	-16.500,00	21.310,00	18.975,09	18.975,09	17.175,09	1.800,00	2.334,91
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	217.840,00	-44.500,00	173.340,00	177.973,02	177.973,02	176.173,02	1.800,00	-4.633,02
1	GASTOS DE PERSONAL	850.750,00	-234.500,00	616.250,00	659.726,63	659.726,63	657.926,63	1.800,00	-43.476,63
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.380,00	700,00	10.080,00	9.854,64	9.854,64	9.854,64		225,36
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.380,00	700,00	10.080,00	9.854,64	9.854,64	9.854,64		225,36
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.480,00		12.480,00	1.032,43	1.032,43	962,88	69,55	11.447,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.140,00		7.140,00	5.247,08	5.247,08	4.034,09	1.212,99	1.892,92
215	MOBILIARIO Y ENSERES	800,00		800,00	385,83	385,83	385,83		414,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.980,00		18.980,00	36.361,37	36.361,37	36.361,37		-17.381,37
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	39.400,00		39.400,00	43.026,71	43.026,71	41.744,17	1.282,54	-3.626,71
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.300,00		7.300,00	3.872,80	3.872,80	3.393,90	478,90	3.427,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	980,00		980,00					980,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.170,00		3.170,00	439,82	439,82	439,82		2.730,18
220	MATERIAL DE OFICINA	11.450,00		11.450,00	4.312,62	4.312,62	3.833,72	478,90	7.137,38
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.850,00		6.850,00	6.115,97	6.115,97	6.115,97		734,03
22101	AGUA	500,00		500,00	577,37	577,37	577,37		-77,37
22102	GAS	1.450,00		1.450,00	1.103,36	1.103,36	1.103,36		346,64



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2015

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	7.796,70	7.796,70	7.796,70		1.003,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				24,00	24,00	24,00		-24,00
22141	VESTUARIO				143,34	143,34	143,34		-143,34
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				143,34	143,34	143,34		-143,34
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	400,00		400,00	382,55	382,55	29,35	353,20	17,45
2219	OTROS SUMINISTROS	20,00		20,00					20,00
221	SUMINISTROS	9.220,00		9.220,00	8.346,59	8.346,59	7.993,39	353,20	873,41
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	25.580,00		25.580,00	35.053,43	35.053,43	35.053,43		-9.473,43
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	25.580,00		25.580,00	35.053,43	35.053,43	35.053,43		-9.473,43
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.110,00		4.110,00	2.292,58	2.292,58	2.292,58		1.817,42
222	COMUNICACIONES	29.690,00		29.690,00	37.346,01	37.346,01	37.346,01		-7.656,01
223	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	1.506,17	1.506,17	1.506,17		493,83
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	640,00		640,00	602,96	602,96	602,96		37,04
224	PRIMAS DE SEGUROS	640,00		640,00	602,96	602,96	602,96		37,04
2252	LOCALES	780,00		780,00	678,98	678,98	678,98		101,02
225	TRIBUTOS	780,00		780,00	678,98	678,98	678,98		101,02
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.980,00		3.980,00	1.950,27	1.950,27	1.841,44	108,83	2.029,73
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.980,00		3.980,00	1.950,27	1.950,27	1.841,44	108,83	2.029,73
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	2.613,84	2.613,84	2.613,84		1.546,16
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.160,00		4.160,00	2.613,84	2.613,84	2.613,84		1.546,16
2269	OTROS	140,00		140,00	20,42	20,42	2,23	18,19	119,58
226	GASTOS DIVERSOS	10.180,00		10.180,00	4.584,53	4.584,53	4.457,51	127,02	5.595,47
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.610,00		9.610,00	9.960,24	9.960,24	9.960,24		-350,24
2274	SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	1.386,81	1.386,81	1.321,33	65,48	113,19
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.520,00		9.520,00	74.579,64	74.579,64	71.369,18	3.210,46	-65.059,64
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	52.400,00	-42.000,00	10.400,00	19.209,02	19.209,02	19.209,02		-8.809,02
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	61.920,00	-42.000,00	19.920,00	93.788,66	93.788,66	90.578,20	3.210,46	-73.868,66
2279	OTROS	17.360,00		17.360,00	25.686,88	25.686,88	19.459,67	6.227,21	-8.326,88
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	90.390,00	-42.000,00	48.390,00	130.822,59	130.822,59	121.319,44	9.503,15	-82.432,59
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	154.350,00	-42.000,00	112.350,00	188.200,45	188.200,45	177.738,18	10.462,27	-75.850,45
230	DIETAS	1.880,00		1.880,00	183,02	183,02	183,02		1.696,98
231	LOCOMOCION	13.010,00		13.010,00	3.100,82	3.100,82	3.100,82		9.909,18
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14.890,00		14.890,00	3.283,84	3.283,84	3.283,84		11.606,16
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				267,74	267,74	267,74		-267,74
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO				291,78	291,78	291,78		-291,78



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA				559,52	559,52	559,52		-559,52
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		315.000,00	315.000,00	261.791,42	261.791,42	257.995,64	3.795,78	53.208,58
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL		315.000,00	315.000,00	261.791,42	261.791,42	257.995,64	3.795,78	53.208,58
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.		85.000,00	85.000,00	76.991,72	76.991,72	76.991,72		8.008,28
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		5.000,00	5.000,00	2.358,37	2.358,37	2.358,37		2.641,63
25439	OTROS		5.000,00	5.000,00	2.841,17	2.841,17	2.841,17		2.158,83
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN		95.000,00	95.000,00	82.191,26	82.191,26	82.191,26		12.808,74
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP		25.000,00	25.000,00	20.883,60	20.883,60	20.883,60		4.116,40
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.		120.000,00	120.000,00	103.074,86	103.074,86	103.074,86		16.925,14
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				949,25	949,25	949,25		-949,25
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				949,25	949,25	949,25		-949,25
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS		435.000,00	435.000,00	366.375,05	366.375,05	362.579,27	3.795,78	68.624,95
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	218.020,00	393.700,00	611.720,00	610.740,69	610.740,69	595.200,10	15.540,59	979,31
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.790,00		7.790,00	6.994,21	6.994,21	6.994,21		795,79
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	7.790,00		7.790,00	6.994,21	6.994,21	6.994,21		795,79
48211	REGIMEN GENERAL	10.211.980,00	2.700.000,00	12.911.980,00	12.758.866,23	12.758.866,23	12.758.866,23		153.113,77
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.520.000,00	300.000,00	2.820.000,00	2.761.508,52	2.761.508,52	2.761.508,52		58.491,48
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000.380,00	1.500.000,00	4.500.380,00	4.546.260,13	4.546.260,13	4.546.260,13		-45.880,13
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	15.732.360,00	4.500.000,00	20.232.360,00	20.066.634,88	20.066.634,88	20.066.634,88		165.725,12
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	15.732.360,00	4.500.000,00	20.232.360,00	20.066.634,88	20.066.634,88	20.066.634,88		165.725,12
48427	DE A.T. Y E.P.	3.553.760,00	305.000,00	3.858.760,00	3.857.854,75	3.857.854,75	3.857.854,75		905,25
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	3.553.760,00	305.000,00	3.858.760,00	3.857.854,75	3.857.854,75	3.857.854,75		905,25
48447	DE A.T. Y E.P.	37.110,00	75.000,00	112.110,00	87.692,05	87.692,05	87.692,05		24.417,95
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	37.110,00	75.000,00	112.110,00	87.692,05	87.692,05	87.692,05		24.417,95
48457	DE AT Y EP	189.000,00	40.000,00	229.000,00	215.103,17	215.103,17	215.103,17		13.896,83
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	189.000,00	40.000,00	229.000,00	215.103,17	215.103,17	215.103,17		13.896,83
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	3.779.870,00	420.000,00	4.199.870,00	4.160.649,97	4.160.649,97	4.160.649,97		39.220,03
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400,00		400,00	139,50	139,50	139,50		260,50
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	400,00		400,00	139,50	139,50	139,50		260,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	266.600,00	200.000,00	466.600,00	404.385,43	404.385,43	319.456,39	84.929,04	62.214,57
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	266.600,00	200.000,00	466.600,00	404.385,43	404.385,43	319.456,39	84.929,04	62.214,57
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	110.000,00		110.000,00	87.470,00	87.470,00	86.930,00	540,00	22.530,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	110.000,00		110.000,00	87.470,00	87.470,00	86.930,00	540,00	22.530,00
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	377.000,00	200.000,00	577.000,00	491.994,93	491.994,93	406.525,89	85.469,04	85.005,07
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.000,00	12.000,00	27.000,00	26.965,61	26.965,61	26.965,61		34,39



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	15.000,00	12.000,00	27.000,00	26.965,61	26.965,61	26.965,61		34,39
487	PRESTACIONES SOCIALES	15.000,00	12.000,00	27.000,00	26.965,61	26.965,61	26.965,61		34,39
48811	REGIMEN GENERAL	3.000,00		3.000,00	2.426,58	2.426,58	2.426,58		573,42
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.000,00		3.000,00	2.426,58	2.426,58	2.426,58		573,42
48821	REGIMEN GENERAL		1.000,00	1.000,00	138,17	138,17	138,17		861,83
4882	PROTESIS		1.000,00	1.000,00	138,17	138,17	138,17		861,83
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	8.110,00	126.000,00	134.110,00	117.331,70	117.331,70	117.331,70		16.778,30
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	8.110,00	126.000,00	134.110,00	117.331,70	117.331,70	117.331,70		16.778,30
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	340,00	48.000,00	48.340,00	43.705,87	43.705,87	43.705,87		4.634,13
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	340,00	48.000,00	48.340,00	43.705,87	43.705,87	43.705,87		4.634,13
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	11.450,00	175.000,00	186.450,00	163.602,32	163.602,32	163.602,32		22.847,68
48901	REGIMEN GENERAL		2.000,00	2.000,00	928,30	928,30	928,30		1.071,70
4890	RECETAS MEDICAS		2.000,00	2.000,00	928,30	928,30	928,30		1.071,70
489	FARMACIA		2.000,00	2.000,00	928,30	928,30	928,30		1.071,70
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	19.915.680,00	5.309.000,00	25.224.680,00	24.910.776,01	24.910.776,01	24.825.306,97	85.469,04	313.903,99
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	19.923.470,00	5.309.000,00	25.232.470,00	24.917.770,22	24.917.770,22	24.832.301,18	85.469,04	314.699,78
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.992.240,00	5.468.200,00	26.460.440,00	26.188.237,54	26.188.237,54	26.085.427,91	102.809,63	272.202,46
6220	ADQUISICIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6221	CONSTRUCCIONES				1.082,80	1.082,80	1.082,80		-1.082,80
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	1.082,80	1.082,80	1.082,80		8.917,20
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.020,00		11.020,00	3.288,76	3.288,76	2.757,02	531,74	7.731,24
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.790,00		2.790,00					2.790,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.590,00		4.590,00	10.131,55	10.131,55	10.131,55		-5.541,55
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	159.100,00	-121.000,00	38.100,00	52.049,53	52.049,53	52.049,53		-13.949,53
62	INVERSIONES NUEVAS	187.500,00	-121.000,00	66.500,00	66.552,64	66.552,64	66.020,90	531,74	-52,64
6	INVERSIONES REALES	187.500,00	-121.000,00	66.500,00	66.552,64	66.552,64	66.020,90	531,74	-52,64
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	187.500,00	-121.000,00	66.500,00	66.552,64	66.552,64	66.020,90	531,74	-52,64
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.179.740,00	5.347.200,00	26.526.940,00	26.254.790,18	26.254.790,18	26.151.448,81	103.341,37	272.149,82
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	21.179.740,00	5.347.200,00	26.526.940,00	26.254.790,18	26.254.790,18	26.151.448,81	103.341,37	272.149,82



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
1309	OTRO PERSONAL	40.000,00		40.000,00					40.000,00
130	LABORAL FIJO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
13	LABORALES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				19,50	19,50	19,50		-19,50
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				271,49	271,49	271,49		-271,49
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				11,59	11,59	11,59		-11,59
162	GASTOS SOC.PERS.				302,58	302,58	302,58		-302,58
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.000,00		10.000,00	302,58	302,58	302,58		9.697,42
1	GASTOS DE PERSONAL	50.000,00		50.000,00	302,58	302,58	302,58		49.697,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.990,00		4.990,00	394,08	394,08	394,08		4.595,92
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.130,00		2.130,00	1.090,65	1.090,65	1.060,65	30,00	1.039,35
215	MOBILIARIO Y ENSERES	50,00		50,00	3,36	3,36	3,36		46,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.090,00		1.090,00	361,30	361,30	361,30		728,70
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.260,00		8.260,00	1.849,39	1.849,39	1.819,39	30,00	6.410,61
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	420,00		420,00	43,96	43,96	43,96		376,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	60,00		60,00					60,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	180,00		180,00					180,00
220	MATERIAL DE OFICINA	660,00		660,00	43,96	43,96	43,96		616,04
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.510,00		1.510,00	1.284,45	1.284,45	1.284,45		225,55
22101	AGUA	140,00		140,00	157,09	157,09	157,09		-17,09
22102	GAS	580,00		580,00	551,68	551,68	551,68		28,32
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.230,00		2.230,00	1.993,22	1.993,22	1.993,22		236,78
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				0,90	0,90	0,90		-0,90
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	140,00		140,00	0,74	0,74	0,74		139,26
221	SUMINISTROS	2.370,00		2.370,00	1.994,86	1.994,86	1.994,86		375,14
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.256,18	1.256,18	1.256,18		243,82
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.256,18	1.256,18	1.256,18		243,82
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	260,00		260,00	0,76	0,76	0,76		259,24
222	COMUNICACIONES	1.760,00		1.760,00	1.256,94	1.256,94	1.256,94		503,06
223	TRANSPORTES	110,00		110,00	5,01	5,01	5,01		104,99
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	110,00		110,00	108,26	108,26	108,26		1,74



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
224	PRIMAS DE SEGUROS	110,00		110,00	108,26	108,26	108,26		1,74
2252	LOCALES	230,00		230,00	205,24	205,24	205,24		24,76
225	TRIBUTOS	230,00		230,00	205,24	205,24	205,24		24,76
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	950,00		950,00	477,54	477,54	449,38	28,16	472,46
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	477,54	477,54	449,38	28,16	472,46
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	110,00		110,00					110,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	240,00		240,00					240,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	240,00		240,00					240,00
2269	OTROS	50,00		50,00	5,00	5,00	0,29	4,71	45,00
226	GASTOS DIVERSOS	1.350,00		1.350,00	482,54	482,54	449,67	32,87	867,46
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.070,00		2.070,00	2.167,02	2.167,02	2.167,02		-97,02
2274	SEGURIDAD	540,00		540,00	535,90	535,90	503,16	32,74	4,10
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	550,00		550,00	1.414,30	1.414,30	1.350,63	63,67	-864,30
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	550,00		550,00	1.414,30	1.414,30	1.350,63	63,67	-864,30
2279	OTROS	770,00		770,00	28,45	28,45	28,45		741,55
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.930,00		3.930,00	4.145,67	4.145,67	4.049,26	96,41	-215,67
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.520,00		10.520,00	8.242,48	8.242,48	8.113,20	129,28	2.277,52
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
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19.640,00		19.640,00	10.091,87	10.091,87	9.932,59	159,28	9.548,13
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	5.642.380,00	-630.000,00	5.012.380,00	4.966.031,55	4.966.031,55	4.966.031,55		46.348,45
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.023.200,00	215.000,00	4.238.200,00	4.608.936,86	4.608.936,86	4.608.936,86		-370.736,86
4222	POR MUERTE	1.080.000,00	-115.000,00	965.000,00	523.708,10	523.708,10	523.708,10		441.291,90
422	CAPITALES RENTA	5.103.200,00	100.000,00	5.203.200,00	5.132.644,96	5.132.644,96	5.132.644,96		70.555,04
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.334.110,00	-1.005.000,00	5.329.110,00	5.287.084,36	5.287.084,36	5.287.084,36		42.025,64
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.079.690,00	-1.535.000,00	15.544.690,00	15.385.760,87	15.385.760,87	15.385.760,87		158.929,13
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	17.079.690,00	-1.535.000,00	15.544.690,00	15.385.760,87	15.385.760,87	15.385.760,87		158.929,13
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.149.330,00	-1.535.000,00	15.614.330,00	15.396.155,32	15.396.155,32	15.395.996,04	159,28	218.174,68
6220	ADQUISICIONES	600,00		600,00					600,00
6221	CONSTRUCCIONES				541,43	541,43	541,43		-541,43
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600,00		600,00	541,43	541,43	541,43		58,57



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	120,00		120,00					120,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	260,00		260,00					260,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150,00		150,00	42,47	42,47	42,47		107,53
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	760,00		760,00	107,39	107,39	107,39		652,61
62	INVERSIONES NUEVAS	1.890,00		1.890,00	691,29	691,29	691,29		1.198,71
6	INVERSIONES REALES	1.890,00		1.890,00	691,29	691,29	691,29		1.198,71
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.890,00		1.890,00	691,29	691,29	691,29		1.198,71
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.151.220,00	-1.535.000,00	15.616.220,00	15.396.846,61	15.396.846,61	15.396.687,33	159,28	219.373,39
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	17.151.220,00	-1.535.000,00	15.616.220,00	15.396.846,61	15.396.846,61	15.396.687,33	159,28	219.373,39
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	38.330.960,00	3.812.200,00	42.143.160,00	41.651.636,79	41.651.636,79	41.548.136,14	103.500,65	491.523,21



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.565.190,00	30.000,00	1.595.190,00	1.676.722,49	1.676.722,49	1.676.722,49		-81.532,49
1309	OTRO PERSONAL	1.565.190,00	30.000,00	1.595.190,00	1.676.722,49	1.676.722,49	1.676.722,49		-81.532,49
130	LABORAL FIJO	1.565.190,00	30.000,00	1.595.190,00	1.676.722,49	1.676.722,49	1.676.722,49		-81.532,49
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	218.530,00	330.000,00	548.530,00	484.683,17	484.683,17	484.683,17		63.846,83
131	LABORAL EVENTUAL	218.530,00	330.000,00	548.530,00	484.683,17	484.683,17	484.683,17		63.846,83
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	33.630,00		33.630,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00		24.930,00
134	INDEMNIZACIONES	33.630,00		33.630,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00		24.930,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	24.630,00		24.630,00					24.630,00
13	LABORALES	1.841.980,00	360.000,00	2.201.980,00	2.170.105,66	2.170.105,66	2.170.105,66		31.874,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	479.710,00	177.000,00	656.710,00	652.378,50	652.378,50	652.378,50		4.331,50
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	479.710,00	177.000,00	656.710,00	652.378,50	652.378,50	652.378,50		4.331,50
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	48.790,00	-8.500,00	40.290,00	40.276,09	40.276,09	40.276,09		13,91
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	16.050,00		16.050,00	16.920,49	16.920,49	16.920,49		-870,49
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	24.530,00	3.000,00	27.530,00	22.813,43	22.813,43	4.848,34	17.965,09	4.716,57
1625	SEGUROS	10.420,00		10.420,00	29.937,13	29.937,13	29.937,13		-19.517,13
1629	OTROS	10.000,00		10.000,00	10.074,26	10.074,26	10.074,26		-74,26
162	GASTOS SOC.PERS.	109.790,00	-5.500,00	104.290,00	120.021,40	120.021,40	102.056,31	17.965,09	-15.731,40
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	589.500,00	171.500,00	761.000,00	772.399,90	772.399,90	754.434,81	17.965,09	-11.399,90
1	GASTOS DE PERSONAL	2.431.480,00	531.500,00	2.962.980,00	2.942.505,56	2.942.505,56	2.924.540,47	17.965,09	20.474,44
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	43.470,00	2.400,00	45.870,00	45.446,28	45.446,28	45.446,28		423,72
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	43.470,00	2.400,00	45.870,00	45.446,28	45.446,28	45.446,28		423,72
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	267.300,00	-83.500,00	183.800,00	39.958,02	39.958,02	39.169,78	788,24	143.841,98
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	87.790,00	22.721,00	110.511,00	103.582,35	103.582,35	102.080,54	1.501,81	6.928,65
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.570,00		6.570,00	10.127,40	10.127,40	10.127,40		-3.557,40
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.150,00		2.150,00	3.009,47	3.009,47	3.009,47		-859,47
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	73.760,00		73.760,00	95.900,57	95.900,57	95.900,57		-22.140,57
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	437.570,00	-60.779,00	376.791,00	252.577,81	252.577,81	250.287,76	2.290,05	124.213,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.200,00		25.200,00	11.241,74	11.241,74	9.183,50	2.058,24	13.958,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.640,00		2.640,00	1.719,69	1.719,69	1.719,69		920,31
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.950,00		10.950,00	4.401,68	4.401,68	4.401,68		6.548,32
220	MATERIAL DE OFICINA	38.790,00		38.790,00	17.363,11	17.363,11	15.304,87	2.058,24	21.426,89
22100	ENERGIA ELECTRICA	66.830,00	16.350,00	83.180,00	62.136,47	62.136,47	62.136,47		21.043,53
22101	AGUA	4.940,00	15.321,00	20.261,00	6.660,93	6.660,93	6.660,93		13.600,07



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2015
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22102	GAS	17.050,00	7.163,54	24.213,54	16.509,88	16.509,88	16.509,88		7.703,66
22103	COMBUSTIBLE	25.460,00		25.460,00	15.800,48	15.800,48	15.800,48		9.659,52
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	114.280,00	38.834,54	153.114,54	101.107,76	101.107,76	101.107,76		52.006,78
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47.780,00		47.780,00	48.121,19	48.121,19	48.121,19		-341,19
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	47.780,00		47.780,00	48.121,19	48.121,19	48.121,19		-341,19
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	39.330,00	4.321,00	43.651,00	3.099,50	3.099,50	3.099,50		40.551,50
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	120,00		120,00	1.099,47	1.099,47	1.099,47		-979,47
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	333,95	333,95	333,95		9.666,05
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	333,95	333,95	333,95		9.666,05
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	63.480,00		63.480,00	45.792,62	45.792,62	45.221,13	571,49	17.687,38
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	63.480,00		63.480,00	45.792,62	45.792,62	45.221,13	571,49	17.687,38
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.110,00		4.110,00	1.996,99	1.996,99	609,41	1.387,58	2.113,01
2219	OTROS SUMINISTROS	80,00		80,00					80,00
221	SUMINISTROS	279.180,00	43.155,54	322.335,54	201.551,48	201.551,48	199.592,41	1.959,07	120.784,06
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	83.400,00		83.400,00	106.913,63	106.913,63	106.913,63		-23.513,63
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	83.400,00		83.400,00	106.913,63	106.913,63	106.913,63		-23.513,63
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	11.040,00		11.040,00	10.868,81	10.868,81	10.868,81		171,19
222	COMUNICACIONES	94.440,00		94.440,00	117.782,44	117.782,44	117.782,44		-23.342,44
223	TRANSPORTES	6.880,00		6.880,00	8.171,18	8.171,18	8.171,18		-1.291,18
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.560,00		7.560,00	6.183,46	6.183,46	6.183,46		1.376,54
2241	VEHICULOS	3.210,00		3.210,00	3.928,01	3.928,01	3.928,01		-718,01
2249	OTROS RIESGOS	25.000,00		25.000,00	1.058,92	1.058,92	1.058,92		23.941,08
224	PRIMAS DE SEGUROS	35.770,00		35.770,00	11.170,39	11.170,39	11.170,39		24.599,61
2252	LOCALES	8.500,00		8.500,00	9.236,43	9.236,43	9.236,43		-736,43
225	TRIBUTOS	8.500,00		8.500,00	9.236,43	9.236,43	9.236,43		-736,43
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	41.210,00		41.210,00	32.368,27	32.368,27	31.090,88	1.277,39	8.841,73
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	41.210,00		41.210,00	32.368,27	32.368,27	31.090,88	1.277,39	8.841,73
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	6.550,00		6.550,00					6.550,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	13.750,00		13.750,00	11.621,17	11.621,17	11.621,17		2.128,83
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	13.750,00		13.750,00	11.621,17	11.621,17	11.621,17		2.128,83
2269	OTROS	1.590,00		1.590,00	569,44	569,44	42,16	527,28	1.020,56
226	GASTOS DIVERSOS	63.100,00		63.100,00	44.558,88	44.558,88	42.754,21	1.804,67	18.541,12
2273	LIMPIEZA Y ASEO	101.110,00		101.110,00	112.691,34	112.691,34	112.691,34		-11.581,34
2274	SEGURIDAD	16.560,00		16.560,00	20.346,03	20.346,03	19.363,76	982,27	-3.786,03
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	32.260,00		32.260,00	238.403,81	238.403,81	227.267,82	11.135,99	-206.143,81
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	32.260,00		32.260,00	238.403,81	238.403,81	227.267,82	11.135,99	-206.143,81
2279	OTROS	70.170,00		70.170,00	83.206,34	83.206,34	76.234,00	6.972,34	-13.036,34
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	220.100,00		220.100,00	454.647,52	454.647,52	435.556,92	19.090,60	-234.547,52



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	746.760,00	43.155,54	789.915,54	864.481,43	864.481,43	839.568,85	24.912,58	-74.565,89
230	DIETAS	6.490,00		6.490,00	1.900,09	1.900,09	1.900,09		4.589,91
231	LOCOMOCION	44.950,00		44.950,00	26.830,47	26.830,47	26.830,47		18.119,53
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	51.440,00		51.440,00	28.730,56	28.730,56	28.730,56		22.709,44
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNO MAS	130,00		130,00					130,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	54.610,00		54.610,00	83.579,24	83.579,24	83.579,24		-28.969,24
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	11.760,00		11.760,00	17.162,08	17.162,08	16.340,60	821,48	-5.402,08
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	66.500,00		66.500,00	100.741,32	100.741,32	99.919,84	821,48	-34.241,32
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	445.110,00	-120.000,00	325.110,00	172.631,90	172.631,90	172.306,90	325,00	152.478,10
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	445.110,00	-120.000,00	325.110,00	172.631,90	172.631,90	172.306,90	325,00	152.478,10
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				20.792,69	20.792,69	20.792,69		-20.792,69
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				20.792,69	20.792,69	20.792,69		-20.792,69
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				2.454,42	2.454,42	2.454,42		-2.454,42
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		80.000,00	80.000,00	244.668,71	244.668,71	237.456,56	7.212,15	-164.668,71
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA		80.000,00	80.000,00	247.123,13	247.123,13	239.910,98	7.212,15	-167.123,13
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	511.610,00	-40.000,00	471.610,00	541.289,04	541.289,04	532.930,41	8.358,63	-69.679,04
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.790.850,00	-55.223,46	1.735.626,54	1.732.525,12	1.732.525,12	1.696.963,86	35.561,26	3.101,42
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	25.000,00	-4.300,00	20.700,00	20.628,63	20.628,63	20.628,63		71,37
47	A EMPRESAS PRIVADAS	25.000,00	-4.300,00	20.700,00	20.628,63	20.628,63	20.628,63		71,37
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	169.160,00	7.000,00	176.160,00	173.674,73	173.674,73	171.152,22	2.522,51	2.485,27
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	169.160,00	7.000,00	176.160,00	173.674,73	173.674,73	171.152,22	2.522,51	2.485,27
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	169.160,00	7.000,00	176.160,00	173.674,73	173.674,73	171.152,22	2.522,51	2.485,27
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60.000,00	8.000,00	68.000,00	78.829,17	78.829,17	78.444,79	384,38	-10.829,17
4890	RECETAS MEDICAS	60.000,00	8.000,00	68.000,00	78.829,17	78.829,17	78.444,79	384,38	-10.829,17
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	8.552,78	8.552,78	8.552,78		11.447,22
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	8.552,78	8.552,78	8.552,78		11.447,22
489	FARMACIA	85.000,00	3.000,00	88.000,00	87.381,95	87.381,95	86.997,57	384,38	618,05
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	254.160,00	10.000,00	264.160,00	261.056,68	261.056,68	258.149,79	2.906,89	3.103,32
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	279.160,00	5.700,00	284.860,00	281.685,31	281.685,31	278.778,42	2.906,89	3.174,69
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.501.490,00	481.976,54	4.983.466,54	4.956.715,99	4.956.715,99	4.900.282,75	56.433,24	26.750,55



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
6220	ADQUISICIONES	33.270,00		33.270,00					33.270,00
6221	CONSTRUCCIONES		239.000,00	239.000,00	410.968,34	410.968,34	305.005,93	105.962,41	-171.968,34
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.270,00	239.000,00	272.270,00	410.968,34	410.968,34	305.005,93	105.962,41	-138.698,34
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	101.880,00		101.880,00	59.832,50	59.832,50	19.725,05	40.107,45	42.047,50
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00		45.000,00					45.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	8.050,00		8.050,00	10.361,96	10.361,96	596,53	9.765,43	-2.311,96
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.740,00		1.740,00	44.450,31	44.450,31	44.450,31		-42.710,31
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	98.410,00		98.410,00	26.180,98	26.180,98	26.180,98		72.229,02
62	INVERSIONES NUEVAS	288.350,00	239.000,00	527.350,00	551.794,09	551.794,09	395.958,80	155.835,29	-24.444,09
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.460,00		15.460,00					15.460,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.500,00		7.500,00	1.736,35	1.736,35	1.736,35		5.763,65
63	INVERSIONES DE REPOSICION	27.960,00		27.960,00	1.736,35	1.736,35	1.736,35		26.223,65
6	INVERSIONES REALES	316.310,00	239.000,00	555.310,00	553.530,44	553.530,44	397.695,15	155.835,29	1.779,56
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	316.310,00	239.000,00	555.310,00	553.530,44	553.530,44	397.695,15	155.835,29	1.779,56
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.817.800,00	720.976,54	5.538.776,54	5.510.246,43	5.510.246,43	5.297.977,90	212.268,53	28.530,11
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	4.817.800,00	720.976,54	5.538.776,54	5.510.246,43	5.510.246,43	5.297.977,90	212.268,53	28.530,11
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	4.817.800,00	720.976,54	5.538.776,54	5.510.246,43	5.510.246,43	5.297.977,90	212.268,53	28.530,11



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	401.040,00	40.000,00	441.040,00	823.148,37	823.148,37	814.088,59	9.059,78	-382.108,37
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	9.350,00		9.350,00	18.543,25	18.543,25	18.543,25		-9.193,25
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	410.390,00	40.000,00	450.390,00	841.691,62	841.691,62	832.631,84	9.059,78	-391.301,62
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				150.935,14	150.935,14	150.935,14		-150.935,14
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				21.740,04	21.740,04	21.740,04		-21.740,04
25439	OTROS				18.097,58	18.097,58	18.097,58		-18.097,58
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN				190.772,76	190.772,76	190.772,76		-190.772,76
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				13.359,16	13.359,16	13.359,16		-13.359,16
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	294.410,00		294.410,00	22.049,79	22.049,79	22.049,79		272.360,21
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	294.410,00		294.410,00	226.181,71	226.181,71	226.181,71		68.228,29
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	48.500,00		48.500,00					48.500,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	48.500,00		48.500,00					48.500,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	328.410,00	-15.000,00	313.410,00	4.413,95	4.413,95	4.413,95		308.996,05
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	158.620,00	224.000,00	382.620,00	380.307,95	380.307,95	375.025,18	5.282,77	2.312,05
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	487.030,00	209.000,00	696.030,00	384.721,90	384.721,90	379.439,13	5.282,77	311.308,10
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.240.330,00	249.000,00	1.489.330,00	1.452.595,23	1.452.595,23	1.438.252,68	14.342,55	36.734,77
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.240.330,00	249.000,00	1.489.330,00	1.452.595,23	1.452.595,23	1.438.252,68	14.342,55	36.734,77
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.000,00	-13.000,00	37.000,00	36.960,52	36.960,52	36.960,52		39,48
4882	PROTESIS	50.000,00	-13.000,00	37.000,00	36.960,52	36.960,52	36.960,52		39,48
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	50.000,00	-13.000,00	37.000,00	36.960,52	36.960,52	36.960,52		39,48
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	50.000,00	-13.000,00	37.000,00	36.960,52	36.960,52	36.960,52		39,48
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	50.000,00	-13.000,00	37.000,00	36.960,52	36.960,52	36.960,52		39,48
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.290.330,00	236.000,00	1.526.330,00	1.489.555,75	1.489.555,75	1.475.213,20	14.342,55	36.774,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.290.330,00	236.000,00	1.526.330,00	1.489.555,75	1.489.555,75	1.475.213,20	14.342,55	36.774,25
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	1.290.330,00	236.000,00	1.526.330,00	1.489.555,75	1.489.555,75	1.475.213,20	14.342,55	36.774,25
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.290.330,00	236.000,00	1.526.330,00	1.489.555,75	1.489.555,75	1.475.213,20	14.342,55	36.774,25



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	40.320,00	60.000,00	100.320,00	108.663,67	108.663,67	108.663,67		-8.343,67
1309	OTRO PERSONAL	40.320,00	60.000,00	100.320,00	108.663,67	108.663,67	108.663,67		-8.343,67
130	LABORAL FIJO	40.320,00	60.000,00	100.320,00	108.663,67	108.663,67	108.663,67		-8.343,67
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		21.500,00	21.500,00	8.907,54	8.907,54	8.907,54		12.592,46
131	LABORAL EVENTUAL		21.500,00	21.500,00	8.907,54	8.907,54	8.907,54		12.592,46
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	620,00		620,00					620,00
134	INDEMNIZACIONES	620,00		620,00					620,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	460,00		460,00					460,00
13	LABORALES	41.400,00	81.500,00	122.900,00	117.571,21	117.571,21	117.571,21		5.328,79
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.130,00	28.500,00	37.630,00	36.572,13	36.572,13	36.572,13		1.057,87
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.130,00	28.500,00	37.630,00	36.572,13	36.572,13	36.572,13		1.057,87
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	900,00	-500,00	400,00	369,50	369,50	369,50		30,50
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	280,00		280,00	271,49	271,49	271,49		8,51
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	340,00	500,00	840,00	761,59	761,59	261,59	500,00	78,41
1625	SEGUROS	170,00		170,00					170,00
1629	OTROS	200,00		200,00					200,00
162	GASTOS SOC.PERS.	1.890,00		1.890,00	1.402,58	1.402,58	902,58	500,00	487,42
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.020,00	28.500,00	39.520,00	37.974,71	37.974,71	37.474,71	500,00	1.545,29
1	GASTOS DE PERSONAL	52.420,00	110.000,00	162.420,00	155.545,92	155.545,92	155.045,92	500,00	6.874,08
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.990,00		4.990,00	394,05	394,05	394,05		4.595,95
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.130,00		2.130,00	1.090,65	1.090,65	1.060,65	30,00	1.039,35
215	MOBILIARIO Y ENSERES	50,00		50,00	3,36	3,36	3,36		46,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.090,00		1.090,00	361,30	361,30	361,30		728,70
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.260,00		8.260,00	1.849,36	1.849,36	1.819,36	30,00	6.410,64
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	420,00		420,00	187,36	187,36	187,36		232,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	60,00		60,00	193,60	193,60	193,60		-133,60
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	180,00		180,00					180,00
220	MATERIAL DE OFICINA	660,00		660,00	380,96	380,96	380,96		279,04
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.510,00		1.510,00	1.284,45	1.284,45	1.284,45		225,55
22101	AGUA	140,00		140,00	157,09	157,09	157,09		-17,09
22102	GAS	580,00		580,00	551,68	551,68	551,68		28,32
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.230,00		2.230,00	1.993,22	1.993,22	1.993,22		236,78
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				0,90	0,90	0,90		-0,90
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	140,00		140,00	1.318,78	1.318,78	1.318,78		-1.178,78



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
221	SUMINISTROS	2.370,00		2.370,00	3.312,90	3.312,90	3.312,90		-942,90
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.256,18	1.256,18	1.256,18		243,82
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.256,18	1.256,18	1.256,18		243,82
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	260,00		260,00	0,76	0,76	0,76		259,24
222	COMUNICACIONES	1.760,00		1.760,00	1.256,94	1.256,94	1.256,94		503,06
223	TRANSPORTES	110,00		110,00	5,01	5,01	5,01		104,99
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	110,00		110,00	108,26	108,26	108,26		1,74
224	PRIMAS DE SEGUROS	110,00		110,00	108,26	108,26	108,26		1,74
2252	LOCALES	230,00		230,00	205,24	205,24	205,24		24,76
225	TRIBUTOS	230,00		230,00	205,24	205,24	205,24		24,76
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	950,00		950,00	477,54	477,54	449,38	28,16	472,46
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	477,54	477,54	449,38	28,16	472,46
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	110,00		110,00					110,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	240,00		240,00					240,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	240,00		240,00					240,00
2269	OTROS	50,00		50,00	845,04	845,04	840,33	4,71	-795,04
226	GASTOS DIVERSOS	1.350,00		1.350,00	1.322,58	1.322,58	1.289,71	32,87	27,42
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.070,00		2.070,00	2.167,02	2.167,02	2.167,02		-97,02
2274	SEGURIDAD	540,00		540,00	535,90	535,90	503,16	32,74	4,10
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	550,00		550,00	1.414,30	1.414,30	1.350,63	63,67	-864,30
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	550,00		550,00	1.414,30	1.414,30	1.350,63	63,67	-864,30
2279	OTROS	770,00		770,00	5.675,34	5.675,34	5.675,34		-4.905,34
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.930,00		3.930,00	9.792,56	9.792,56	9.696,15	96,41	-5.862,56
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.520,00		10.520,00	16.384,45	16.384,45	16.255,17	129,28	-5.864,45
230	DIETAS	110,00		110,00	33,10	33,10	33,10		76,90
231	LOCOMOCION	750,00	5.000,00	5.750,00	5.749,47	5.749,47	5.749,47		0,53
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	860,00	5.000,00	5.860,00	5.782,57	5.782,57	5.782,57		77,43
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19.640,00	5.000,00	24.640,00	24.016,38	24.016,38	23.857,10	159,28	623,62
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	72.060,00	115.000,00	187.060,00	179.562,30	179.562,30	178.903,02	659,28	7.497,70
6220	ADQUISICIONES	500,00	-300,00	200,00					200,00
6221	CONSTRUCCIONES				541,44	541,44	541,44		-541,44
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00	-300,00	200,00	541,44	541,44	541,44		-341,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	120,00		120,00					120,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	260,00		260,00					260,00



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2015
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)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150,00		150,00	42,47	42,47	42,47		107,53
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	890,00	-700,00	190,00	107,39	107,39	107,39		82,61
62	INVERSIONES NUEVAS	1.920,00	-1.000,00	920,00	691,30	691,30	691,30		228,70
6	INVERSIONES REALES	1.920,00	-1.000,00	920,00	691,30	691,30	691,30		228,70
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.920,00	-1.000,00	920,00	691,30	691,30	691,30		228,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.980,00	114.000,00	187.980,00	180.253,60	180.253,60	179.594,32	659,28	7.726,40
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	73.980,00	114.000,00	187.980,00	180.253,60	180.253,60	179.594,32	659,28	7.726,40
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	73.980,00	114.000,00	187.980,00	180.253,60	180.253,60	179.594,32	659,28	7.726,40



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
7204	A LA TESORERIA	3.660.530,00	16.240.000,00	19.900.530,00	19.893.404,67	19.893.404,67	19.893.404,67		7.125,33
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.660.530,00	16.240.000,00	19.900.530,00	19.893.404,67	19.893.404,67	19.893.404,67		7.125,33
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.660.530,00	16.240.000,00	19.900.530,00	19.893.404,67	19.893.404,67	19.893.404,67		7.125,33
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.660.530,00	16.240.000,00	19.900.530,00	19.893.404,67	19.893.404,67	19.893.404,67		7.125,33
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.660.530,00	16.240.000,00	19.900.530,00	19.893.404,67	19.893.404,67	19.893.404,67		7.125,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.660.530,00	16.240.000,00	19.900.530,00	19.893.404,67	19.893.404,67	19.893.404,67		7.125,33
800	A CORTO PLAZO	10.007.520,00		10.007.520,00					10.007.520,00
801	A LARGO PLAZO	2.902.520,00		2.902.520,00	43,53	43,53	43,53		2.902.476,47
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	12.910.040,00		12.910.040,00	43,53	43,53	43,53		12.909.996,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.910.040,00		12.910.040,00	43,53	43,53	43,53		12.909.996,47
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.910.040,00		12.910.040,00	43,53	43,53	43,53		12.909.996,47
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	16.570.570,00	16.240.000,00	32.810.570,00	19.893.448,20	19.893.448,20	19.893.448,20		12.917.121,80
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	16.570.570,00	16.240.000,00	32.810.570,00	19.893.448,20	19.893.448,20	19.893.448,20		12.917.121,80



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	113.030,00		113.030,00	104.318,75	104.318,75	104.318,75		8.711,25
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	880.260,00	-260.000,00	620.260,00	719.879,41	719.879,41	719.879,41		-99.619,41
1309	OTRO PERSONAL	880.260,00	-260.000,00	620.260,00	719.879,41	719.879,41	719.879,41		-99.619,41
130	LABORAL FIJO	993.290,00	-260.000,00	733.290,00	824.198,16	824.198,16	824.198,16		-90.908,16
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	237.610,00		237.610,00	177.282,68	177.282,68	177.282,68		60.327,32
131	LABORAL EVENTUAL	237.610,00		237.610,00	177.282,68	177.282,68	177.282,68		60.327,32
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	24.290,00		24.290,00					24.290,00
134	INDEMNIZACIONES	24.290,00		24.290,00					24.290,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	17.790,00		17.790,00					17.790,00
13	LABORALES	1.272.980,00	-260.000,00	1.012.980,00	1.001.480,84	1.001.480,84	1.001.480,84		11.499,16
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	337.130,00	-37.500,00	299.630,00	278.737,38	278.737,38	278.737,38		20.892,62
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	337.130,00	-37.500,00	299.630,00	278.737,38	278.737,38	278.737,38		20.892,62
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	35.240,00	-2.500,00	32.740,00	32.701,03	32.701,03	32.701,03		38,97
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	11.410,00		11.410,00	11.930,72	11.930,72	11.329,72	601,00	-520,72
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	11.802,38	11.802,38	3.356,73	8.445,65	1.197,62
1625	SEGUROS	7.550,00		7.550,00	13.650,66	13.650,66	13.650,66		-6.100,66
1629	OTROS	12.000,00		12.000,00	5.039,80	5.039,80	5.039,80		6.960,20
162	GASTOS SOC.PERS.	86.200,00	-9.500,00	76.700,00	75.124,59	75.124,59	66.077,94	9.046,65	1.575,41
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	423.330,00	-47.000,00	376.330,00	353.861,97	353.861,97	344.815,32	9.046,65	22.468,03
1	GASTOS DE PERSONAL	1.696.310,00	-307.000,00	1.389.310,00	1.355.342,81	1.355.342,81	1.346.296,16	9.046,65	33.967,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.760,00	400,00	4.160,00	3.886,68	3.886,68	3.886,68		273,32
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.760,00	400,00	4.160,00	3.886,68	3.886,68	3.886,68		273,32
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	179.870,00	-105.000,00	74.870,00	8.379,37	8.379,37	8.077,98	301,39	66.490,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.930,00		35.930,00	19.995,35	19.995,35	19.285,26	710,09	15.934,65
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.950,00		1.950,00	1.790,40	1.790,40	1.790,40		159,60
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	90.670,00		90.670,00	67.709,14	67.709,14	67.709,14		22.960,86
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	308.420,00	-105.000,00	203.420,00	97.874,26	97.874,26	96.862,78	1.011,48	105.545,74
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.130,00		17.130,00	8.402,98	8.402,98	7.446,85	956,13	8.727,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.400,00		2.400,00	1.913,21	1.913,21	1.913,21		486,79
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.440,00		7.440,00	4.505,33	4.505,33	4.505,33		2.934,67
220	MATERIAL DE OFICINA	26.970,00		26.970,00	14.821,52	14.821,52	13.865,39	956,13	12.148,48
22100	ENERGIA ELECTRICA	29.260,00		29.260,00	25.696,09	25.696,09	25.696,09		3.563,91
22101	AGUA	2.440,00		2.440,00	2.865,70	2.865,70	2.865,70		-425,70



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
22102	GAS	9.250,00		9.250,00	8.867,60	8.867,60	8.867,60		382,40
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	40.950,00		40.950,00	37.429,39	37.429,39	37.429,39		3.520,61
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	110,00		110,00	44,49	44,49	44,49		65,51
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.230,00		2.230,00	843,15	843,15	61,08	782,07	1.386,85
2219	OTROS SUMINISTROS	60,00		60,00					60,00
221	SUMINISTROS	43.350,00		43.350,00	38.317,03	38.317,03	37.534,96	782,07	5.032,97
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	68.000,00		68.000,00	68.677,95	68.677,95	68.599,42	78,53	-677,95
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	68.000,00		68.000,00	68.677,95	68.677,95	68.599,42	78,53	-677,95
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	10.010,00		10.010,00	4.551,59	4.551,59	4.551,59		5.458,41
222	COMUNICACIONES	78.010,00		78.010,00	73.229,54	73.229,54	73.151,01	78,53	4.780,46
223	TRANSPORTES	4.670,00		4.670,00	3.174,25	3.174,25	3.140,37	33,88	1.495,75
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.460,00		2.460,00	2.510,74	2.510,74	2.510,74		-50,74
2241	VEHICULOS	2.680,00		2.680,00	610,26	610,26	610,26		2.069,74
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.140,00		10.140,00	3.121,00	3.121,00	3.121,00		7.019,00
2250	ESTATALES				441,78	441,78	441,78		-441,78
2252	LOCALES	4.310,00		4.310,00	4.107,55	4.107,55	4.107,55		202,45
225	TRIBUTOS	4.310,00		4.310,00	4.549,33	4.549,33	4.549,33		-239,33
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	41.430,00		41.430,00	11.714,93	11.714,93	11.146,10	568,83	29.715,07
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	41.430,00		41.430,00	11.714,93	11.714,93	11.146,10	568,83	29.715,07
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	61.220,00		61.220,00	38.457,32	38.457,32	38.457,32		22.762,68
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	4.450,00		4.450,00	12.241,09	12.241,09	12.241,09		-7.791,09
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	14.830,00		14.830,00	9.117,11	9.117,11	7.831,11	1.286,00	5.712,89
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	14.830,00		14.830,00	9.117,11	9.117,11	7.831,11	1.286,00	5.712,89
2269	OTROS	860,00		860,00	12.570,65	12.570,65	2.044,37	10.526,28	-11.710,65
226	GASTOS DIVERSOS	122.790,00		122.790,00	84.101,10	84.101,10	71.719,99	12.381,11	38.688,90
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	600,00		600,00	339,47	339,47	339,47		260,53
2273	LIMPIEZA Y ASEO	40.430,00		40.430,00	42.928,67	42.928,67	42.928,67		-2.498,67
2274	SEGURIDAD	8.690,00		8.690,00	9.929,76	9.929,76	9.405,86	523,90	-1.239,76
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				4.128,40	4.128,40	4.128,40		-4.128,40
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	73.260,00	30.000,00	103.260,00	115.303,26	115.303,26	108.745,06	6.558,20	-12.043,26
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	491.980,00	-232.000,00	259.980,00	274.332,22	274.332,22	274.332,22		-14.352,22
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	565.240,00	-202.000,00	363.240,00	389.635,48	389.635,48	383.077,28	6.558,20	-26.395,48
2279	OTROS	69.200,00		69.200,00	211.344,29	211.344,29	210.846,84	497,45	-142.144,29
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	684.160,00	-202.000,00	482.160,00	658.306,07	658.306,07	650.726,52	7.579,55	-176.146,07
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	974.400,00	-202.000,00	772.400,00	879.619,84	879.619,84	857.808,57	21.811,27	-107.219,84
230	DIETAS	4.410,00		4.410,00	6.138,84	6.138,84	6.040,84	98,00	-1.728,84



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
231	LOCOMOCION	30.550,00		30.550,00	25.027,13	25.027,13	25.027,13		5.522,87
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	34.960,00		34.960,00	31.165,97	31.165,97	31.067,97	98,00	3.794,03
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.321.540,00	-306.600,00	1.014.940,00	1.012.546,75	1.012.546,75	989.626,00	22.920,75	2.393,25
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	61.040,04	61.040,04	61.040,04		28.959,96
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	61.040,04	61.040,04	61.040,04		28.959,96
3	GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	61.040,04	61.040,04	61.040,04		28.959,96
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		3.300,00	3.300,00	2.677,48	2.677,48	2.677,48		622,52
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.300,00	3.300,00	2.677,48	2.677,48	2.677,48		622,52
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.300,00	3.300,00	2.677,48	2.677,48	2.677,48		622,52
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	469.550,00	8.131,15	477.681,15	477.681,15	477.681,15	477.681,15		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	469.550,00	8.131,15	477.681,15	477.681,15	477.681,15	477.681,15		
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE	6.000,00		6.000,00	5.632,00	5.632,00	5.632,00		368,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	6.000,00		6.000,00	5.632,00	5.632,00	5.632,00		368,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	6.000,00		6.000,00	5.632,00	5.632,00	5.632,00		368,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00	5.632,00	5.632,00	5.632,00		368,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	475.550,00	11.431,15	486.981,15	485.990,63	485.990,63	485.990,63		990,52
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.593.400,00	-612.168,85	2.981.231,15	2.914.920,23	2.914.920,23	2.882.952,83	31.967,40	66.310,92
6220	ADQUISICIONES	10.000,00	-10.000,00						
6221	CONSTRUCCIONES				8.662,52	8.662,52	8.662,52		-8.662,52
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	-10.000,00		8.662,52	8.662,52	8.662,52		-8.662,52
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.860,00		1.860,00	2.304,33	2.304,33		2.304,33	-444,33
625	MOBILIARIO Y ENSERES	8.180,00	-8.000,00	180,00					180,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.360,00	-20.000,00	23.360,00	21.934,00	21.934,00	21.934,00		1.426,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	130.850,00		130.850,00	131.689,10	131.689,10	126.693,24	4.995,86	-839,10
62	INVERSIONES NUEVAS	194.250,00	-38.000,00	156.250,00	164.589,95	164.589,95	157.289,76	7.300,19	-8.339,95
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	-4.000,00	1.000,00					1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.500,00		7.500,00					7.500,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	12.500,00	-4.000,00	8.500,00					8.500,00



MUTUA NAVARRA NUM. 021							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
6	INVERSIONES REALES	206.750,00	-42.000,00	164.750,00	164.589,95	164.589,95	157.289,76	7.300,19	160,05
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	206.750,00	-42.000,00	164.750,00	164.589,95	164.589,95	157.289,76	7.300,19	160,05
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.800.150,00	-654.168,85	3.145.981,15	3.079.510,18	3.079.510,18	3.040.242,59	39.267,59	66.470,97
8300	AL PERSONAL	75.000,00		75.000,00	34.050,00	34.050,00	34.050,00		40.950,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	75.000,00		75.000,00	34.050,00	34.050,00	34.050,00		40.950,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	75.000,00		75.000,00	34.050,00	34.050,00	34.050,00		40.950,00
8400	A CORTO PLAZO	25.000,00		25.000,00	15.216,84	15.216,84	15.216,84		9.783,16
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	25.000,00		25.000,00	15.216,84	15.216,84	15.216,84		9.783,16
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	25.000,00		25.000,00	15.216,84	15.216,84	15.216,84		9.783,16
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00	49.266,84	49.266,84	49.266,84		50.733,16
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	100.000,00		100.000,00	49.266,84	49.266,84	49.266,84		50.733,16
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.900.150,00	-654.168,85	3.245.981,15	3.128.777,02	3.128.777,02	3.089.509,43	39.267,59	117.204,13
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	3.900.150,00	-654.168,85	3.245.981,15	3.128.777,02	3.128.777,02	3.089.509,43	39.267,59	117.204,13
	TOTAL MUTUA NAVARRA	64.983.790,00	20.469.007,69	85.452.797,69	71.853.917,79	71.853.917,79	71.483.879,19	370.038,60	13.598.879,90



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2015

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	9.710.680,00		9.710.680,00	9.824.901,28	267.999,75	1.895,99	9.555.005,54	9.454.681,61	100.323,93	-155.674,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.086.050,00		2.086.050,00	1.833.030,21	70.325,65		1.762.704,56	1.762.704,56		-323.345,44
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	11.796.730,00		11.796.730,00	11.657.931,49	338.325,40	1.895,99	11.317.710,10	11.217.386,17	100.323,93	-479.019,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.725.420,00		3.725.420,00	4.123.541,07	119.278,55	8.159,33	3.996.103,19	3.896.651,87	99.451,32	270.683,19
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	3.725.420,00		3.725.420,00	4.123.541,07	119.278,55	8.159,33	3.996.103,19	3.896.651,87	99.451,32	270.683,19
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	21.736.620,00		21.736.620,00	19.214.917,07	157.849,72	2.384,45	19.054.682,90	18.933.989,81	120.693,09	-2.681.937,10
1271	CUOTAS POR I. M. S.	18.692.510,00		18.692.510,00	16.824.684,96	116.312,55	2.021,92	16.706.350,49	16.607.433,57	98.916,92	-1.986.159,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	69.660,00		69.660,00	98.011,65	1.054,07	217,49	96.740,09	94.189,06	2.551,03	27.080,09
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	40.498.790,00		40.498.790,00	36.137.613,68	275.216,34	4.623,86	35.857.773,48	35.635.612,44	222.161,04	-4.641.016,52
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	778.950,00		778.950,00	724.949,19	20.772,65	767,90	703.408,64	690.675,68	12.732,96	-75.541,36
12	COTIZACIONES SOCIALES	56.799.890,00		56.799.890,00	52.644.035,43	753.592,94	15.447,08	51.874.995,41	51.440.326,16	434.669,25	-4.924.894,59
1	COTIZACIONES SOCIALES	56.799.890,00		56.799.890,00	52.644.035,43	753.592,94	15.447,08	51.874.995,41	51.440.326,16	434.669,25	-4.924.894,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	35.000,00		35.000,00	156.498,49			156.498,49	107.258,27	49.240,22	121.498,49
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	35.000,00		35.000,00	156.498,49			156.498,49	107.258,27	49.240,22	121.498,49
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	35.000,00		35.000,00	156.498,49			156.498,49	107.258,27	49.240,22	121.498,49
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	35.000,00		35.000,00	156.498,49			156.498,49	107.258,27	49.240,22	121.498,49
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.				148.212,09			148.212,09	148.212,09		148.212,09
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS				111,12			111,12	111,12		111,12
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				148.323,21			148.323,21	148.323,21		148.323,21
3815	DE MUTUAS DE A. T Y E. P	302.500,00		302.500,00	191.553,49			191.553,49	169.733,53	21.819,96	-110.946,51
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	304.500,00		304.500,00	191.553,49			191.553,49	169.733,53	21.819,96	-112.946,51
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	304.500,00		304.500,00	339.876,70			339.876,70	318.056,74	21.819,96	35.376,70
39119	OTROS	8.630,00		8.630,00	6.820,52			6.820,52	6.820,52		-1.809,48
3911	INTERESES	8.630,00		8.630,00	6.820,52			6.820,52	6.820,52		-1.809,48
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	8.630,00		8.630,00	6.820,52			6.820,52	6.820,52		-1.809,48
39	OTROS INGRESOS	8.630,00		8.630,00	6.820,52			6.820,52	6.820,52		-1.809,48
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	348.130,00		348.130,00	503.195,71			503.195,71	432.135,53	71.060,18	155.065,71
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	469.550,00		469.550,00	477.681,15			477.681,15	477.681,15		8.131,15
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	469.550,00		469.550,00	477.681,15			477.681,15	477.681,15		8.131,15
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	469.550,00		469.550,00	477.681,15			477.681,15	477.681,15		8.131,15
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.030,00		17.030,00	7.558,94			7.558,94	7.558,94		-9.471,06
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	17.030,00		17.030,00	7.558,94			7.558,94	7.558,94		-9.471,06



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	486.580,00		486.580,00	485.240,09			485.240,09	485.240,09		-1.339,91
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	57.170,00		57.170,00	412.432,25			412.432,25	412.432,25		355.262,25
500	DEL ESTADO	57.170,00		57.170,00	412.432,25			412.432,25	412.432,25		355.262,25
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. ,EMPR. ,FUND. Y RESTO	104.730,00		104.730,00	21.636,99			21.636,99	21.636,99		-83.093,01
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	738.110,00		738.110,00	328.553,95	5.878,95		322.675,00	322.675,00		-415.435,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	900.010,00		900.010,00	762.623,19	5.878,95		756.744,24	756.744,24		-143.265,76
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	2.990,00		2.990,00	18.327,29			18.327,29	18.327,29		15.337,29
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2.990,00		2.990,00	18.327,29			18.327,29	18.327,29		15.337,29
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	38.860,00		38.860,00	8.142,52			8.142,52	8.142,52		-30.717,48
52	INTERESES DE DEPOSITOS	41.850,00		41.850,00	26.469,81			26.469,81	26.469,81		-15.380,19
5	INGRESOS PATRIMONIALES	941.860,00		941.860,00	789.093,00	5.878,95		783.214,05	783.214,05		-158.645,95
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	58.576.460,00		58.576.460,00	54.421.564,23	759.471,89	15.447,08	53.646.645,26	53.140.915,83	505.729,43	-4.929.814,74
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				500,00			500,00	500,00		500,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				500,00			500,00	500,00		500,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				500,00			500,00	500,00		500,00
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	500,00			500,00	500,00		-299.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.876.460,00		58.876.460,00	54.422.064,23	759.471,89	15.447,08	53.647.145,26	53.141.415,83	505.729,43	-5.229.314,74
800	A CORTO PLAZO				8.200.000,00			8.200.000,00	8.200.000,00		8.200.000,00
801	A LARGO PLAZO				11.550.394,58			11.550.394,58	11.550.394,58		11.550.394,58
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.				19.750.394,58			19.750.394,58	19.750.394,58		19.750.394,58
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	73.460,00		73.460,00	27.038,79			27.038,79	27.038,79		-46.421,21
8300	AL PERSONAL	73.460,00		73.460,00	27.038,79			27.038,79	27.038,79		-46.421,21
830	A CORTO PLAZO	73.460,00		73.460,00	27.038,79			27.038,79	27.038,79		-46.421,21



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2015

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)							
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	73.460,00		73.460,00	27.038,79			27.038,79	27.038,79		-46.421,21
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	12.650,00		12.650,00	1.322.530,31			1.322.530,31	1.322.530,31		1.309.880,31
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	12.650,00		12.650,00	1.322.530,31			1.322.530,31	1.322.530,31		1.309.880,31
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	12.650,00		12.650,00	1.322.530,31			1.322.530,31	1.322.530,31		1.309.880,31
8500	DE ENTID. Y CENT. MANC.	9.370,00		9.370,00	9.012,56			9.012,56	9.012,56		-357,44
850	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	9.370,00		9.370,00	9.012,56			9.012,56	9.012,56		-357,44
85	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	9.370,00		9.370,00	9.012,56			9.012,56	9.012,56		-357,44
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	2.000.000,00		2.000.000,00							-2.000.000,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	660.530,00		660.530,00							-660.530,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	714.370,00		714.370,00							-714.370,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	4.374.900,00		4.374.900,00							-4.374.900,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	4.374.900,00		4.374.900,00							-4.374.900,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.470.380,00		4.470.380,00	21.108.976,24			21.108.976,24	21.108.976,24		16.638.596,24
913	PRÉST. RECIB. L. P. DE ENT. FUERA S. PÚBL.	1.636.950,00		1.636.950,00							-1.636.950,00
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL	1.636.950,00		1.636.950,00							-1.636.950,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.636.950,00		1.636.950,00							-1.636.950,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.107.330,00		6.107.330,00	21.108.976,24			21.108.976,24	21.108.976,24		15.001.646,24
	TOTAL INGRESOS	64.983.790,00		64.983.790,00	75.531.040,47	759.471,89	15.447,08	74.756.121,50	74.250.392,07	505.729,43	9.772.331,50



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA NAVARRA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	53.646.645,26	51.125.147,13		2.521.498,13
b. Operaciones de capital	500,00	20.679.460,29		-20.678.960,29
1. Total operaciones no financieras (a+b)	53.647.145,26	71.804.607,42		-18.157.462,16
d. Activos financieros	21.108.976,24	49.310,37		21.059.665,87
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	21.108.976,24	49.310,37		21.059.665,87
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	74.756.121,50	71.853.917,79		2.902.203,71
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			4.148.524,85	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			4.148.524,85	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				7.050.728,56



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

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

(MEM06) INVERSIONES INMOBILIARIAS.

(MEM08) 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.

(MEM29) ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA

(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.

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

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.- NORMAS DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

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

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

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, y tras la aprobación de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, esta entidad pasa a denominarse como Mutua Colaboradora con 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 79 del RDLegis. 8/2015 por el que se aprueba el TRLGSS, Mutua Navarra es una entidad colaboradora en la gestión de la Seguridad Social. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 del mismo Texto Refundido, 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 decimoséptima del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por el RDLegis. 8/2015, 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 35/2014, de 26 de diciembre, 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 adheridos a esta entidad.

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 192 del RDLegis. 8/2015 por el que se aprueba el TRLGSS.

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 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 la letra a) del artículo 80.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en el Reglamento sobre colaboración y en sus disposición de aplicación y desarrollo.

Régimen jurídico

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

En su condición de entidad colaboradora de la Seguridad Social Mutua Navarra se halla sujeta a la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (art. 80.1 y ss. del RDLegis. 8/2015 por el que se aprueba el TRLGSS).

Como norma de desarrollo de lo previsto en los artículos 79 a 101 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por el RDLegis. 8/2015, 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 el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Reglamento sobre Colaboración de 7 de diciembre de 1995 y demás normativa de aplicación, y para el cumplimiento de sus fines, la Mutua gestionará los medios económicos siguientes:

1) Principales fuentes de Ingresos

- a) Las cuotas ordinarias que, por el concepto de accidente de trabajo y enfermedad profesional, establezcan las normas vigentes o las tarifas obligatorias y las extraordinarias o complementarias que pudieran establecerse.
- b) El porcentaje de las cotizaciones que, por el concepto de contingencias comunes, corresponda a la Mutua como contra prestación por asumir la gestión de la prestación económica por Incapacidad Temporal.

2) Ingresos residuales

- c) Los ingresos obtenidos por servicios prestados a terceros mediante la utilización de bienes y/o servicios adscritos al Sistema de la Seguridad Social.
- d) Los resultados de la gestión desarrollada, así como los bienes muebles, inmuebles e inmateriales en que puedan invertirse dichos resultados, y los ingresos procedentes de los referidos bienes y recursos, y las rentas, frutos, intereses y demás productos derivados de los mismos.

La recaudación de las cuotas se efectuará en la forma legalmente establecida por la Tesorería General de la Seguridad Social. De conformidad con el art. 35 de la Orden TAS 1562/2005 la Tesorería General de la Seguridad Social hace efectivas a cada una de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social las cuotas que respectivamente le correspondan, previas las deducciones que procedan por obligaciones que aquéllas deban satisfacer dentro del Sistema de la Seguridad Social y una vez efectuadas, en su caso, las rectificaciones pertinentes por errores en anteriores

operaciones o diferencias entre las estimaciones de recaudación y retenciones cautelares realizadas y las liquidaciones definitivas. Esta información se incorpora en el Informe T- 8 efectuado mensualmente por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Mutua Navarra no percibe tasas o precios públicos.

4.-OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA

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

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

Estructura organizativa de la entidad

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

La estructura orgánica de la entidad

Son órganos de gobierno de Mutua Navarra:

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

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

3º.- El Director Gerente.

Son órganos de participación de Mutua Navarra:

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

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

Principales responsables de la entidad

Director Gerente: Juan Manuel Gorostiaga Ayestarán

Junta Directiva:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
ALBERTO UGARTE ALBERDI	PRESIDENTE	CAJA RURAL DE NAVARRA
LUIS COLINA LORDA	VICEPRESIDENTE	DIARIO DE NAVARRA
LUIS FELIPE SARASA GARCIA	SECRETARIO	BANCO ATLÁNTICO
MANUEL IRIBARREN OSOZ	VOCAL	SERVICIOS COMARCA DE PAMPLONA
JUAN ANTONIO BADÍA ROGER	VOCAL	SMURFIT KAPPA NAVARRA
CARLOS ARRIETA DEL VALLE	VOCAL	GOBIERNO DE NAVARRA
JOSE MANUEL AYESA DIANDA	VOCAL	CEN
JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ	VOCAL	CEMENTOS PÓRTLAND
PATRICIA ELIA GOÑI	VOCAL	CINFA
AMAIA GOÑI LACABE	VOCAL	GOBIERNO DE NAVARRA
ESTEBAN RUIZ ALVAREZ	VOCAL	GOBIERNO DE NAVARRA
ESTEBAN SANTAMARIA ECHARTE	REPRES. TRABAJADORES	MUTUA NAVARRA

Comisión de Control y Seguimiento:

NOMBRE Y APELLIDOS	ENTIDAD
ALBERTO UGARTE ALBERDI	CAJA RURAL DE NAVARRA
CARMEN SESMA BERUETE	CC.OO.
FERNANDO LEZAUN LARUMBE	HUNTSMAN ADVANCED SPAIN
Mª JOSE LATASA SANCHEZ	UNION GENERAL DE TRABAJADORES
Mª JOSE BALLARIN DOMEQUE	OBENASA
MARÍA SIMÓN MURO	UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES

Comisión de Prestaciones Especiales:

NOMBRE Y APELLIDOS

ALBERTO UGARTE ALBERDI

CARMEN SESMA BERUETE

CARLOS ARRIETA DEL VALLE

Mª JOSE LATASA SANCHEZ

ENTIDAD

CAJA RURAL DE NAVARRA

CC.OO.

GOBIERNO DE NAVARRA

UNION GENERAL DE TRABAJADORES

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

	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31/12/2015	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
Personal fijo	43	43	42	44
<i>Director Gerente</i>	<i>1</i>		<i>1</i>	
<i>Otro personal</i>	<i>42</i>	<i>43</i>	<i>41</i>	<i>44</i>
Personal eventual	10	21	11	23
SUBTOTAL	53	64	53	67
TOTAL		117		120

7.- PARTICIPACIÓN EN ENTES MANCOMUNADOS

Mediante Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 17 de diciembre de 2015 se ha aprobado la liquidación de “Suma Intermutual”, entidad mancomunada de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, en la que esta mutua tenía una participación del 3,74 %, cuya disolución fue dispuesta por el artículo 3 del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público. Del excedente de 299.311,05€ resultante del balance final de la liquidación, ha sido reintegrado a esta mutua un importe de 11.891,43 € correspondiente a los ingresos pendientes de liquidación y a su cuota de participación en la entidad mancomunada, de acuerdo con los acuerdos aprobados por la comisión liquidadora y lo establecido en el apartado 5 de la disposición transitoria primera del mencionado Real Decreto. Dado el interés de las cinco mutuas que conformaban “Suma Intermutual” en mantener la colaboración entre ellas, han formalizado un convenio, aprobado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social con fecha 18 de agosto de 2015, con el fin de impulsar la creación de sinergias y actuaciones comunes en la gestión y operativa ordinaria de las distintas prestaciones gestionadas.

PERSONAL

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	43	43	42	44
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	42	43	41	44
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10	21	11	23
SUBTOTAL	53	64	53	67
TOTAL	117		120	

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

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

En el ejercicio, Mutua Navarra no ha realizado ni servicios públicos gestionados de forma indirecta según lo dispuesto en el art. 277 del Texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público, tal y como se informa en el apartado 2 del punto 1 (Organización y Actividad) de esta memoria.

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

ENTIDAD	OBJETO	FECHA	PLAZO	COMPROMISO GASTO	IMPORTE 2015
MUTUA INTERCOMARCAL	Convenio de colaboración para prestación de asistencia sanitaria	04/04/11	Prorrogado	Por actuación y tarifas	0,00
ACTIVA MUTUA 2008	Convenio de colaboración para prestación de asistencia sanitaria	26/05/11	Prorrogado	Por actuación y tarifas	0,00
MUTUALIA	Convenio de colaboración para prestación de asistencia sanitaria	30/07/12	Indefinido	Por actuación y tarifas	7.489,89
INSS, Inst Social Marina y Mutuas	Convenio para emisión de informes y práctica de pruebas medicas y exploraciones para la valoración de incapacidades laborales	02/01/14	Prorrogado	Por actuación y tarifas	0,00
UMIVALE	Acuerdo para prestación de asistencia sanitaria	15/10/14	Indefinido	Por actuación y tarifas	10.218,91
MAZ	Acuerdo para prestación de asistencia sanitaria	15/10/14	Indefinido	Por actuación y tarifas	12.633,39
EGARSAT	Acuerdo para prestación de asistencia sanitaria	15/10/14	Indefinido	Por actuación y tarifas	1.435,47
MUTUA MONTAÑESA	Acuerdo para prestación de asistencia sanitaria	15/10/14	Indefinido	Por actuación y tarifas	13.186,98

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1.- Imagen fiel:

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

2.- Comparación de la información:

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, no son comparables puesto que, en virtud de lo establecido en las instrucciones para la formulación de cuentas del ejercicio, remitidas por la Subdirección de Contabilidad de la Intervención General de la Seguridad Social, se ha procedido a realizar la reexpresión del ejercicio 2014 siguiendo las indicaciones de la mencionada Subdirección.

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

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2014	AJUSTES REFERIDOS A 2014	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS	EJERCICIO 2014 Reexpresado
129	1.886.039,20	-55.039,59		1.830.999,61
120	1.422.294,49		1.550.334,21	2.972.628,70
430	408.787,68	-55.039,59		353.748,09
431	1.460.330,01		1.550.334,21	3.010.664,22

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

Ajustes referidos a 2014:

- El importe de -55.039,59€uros se corresponde con ingresos contabilizados en 2015 derivados de movimientos en la recaudación y de la cancelación de deuda por prestación de asistencia sanitaria que se han producido en 2015 pero que corresponden al 2014.

Ajustes referidos a ejercicios anteriores:

- El importe de 1.550.334,21€uros se corresponden con ingresos contabilizados en 2015 derivados de movimientos en la recaudación que se han producido en 2015 pero que corresponden a periodos anteriores a 2014.

A su vez Mutua Navarra ha cambiado la forma de cumplimentar el Estado de Flujos de Efectivo, reexpresando el ejercicio anterior, descontando los flujos asociados a las transacciones administradas para que la información sea comparable.

Mutua Navarra ha modificado los importes referentes al ejercicio 2014 en el fichero de la memoria S012-ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, ya que en la rendición de 2014 se entregó sin cumplimentar, aunque en la formulación se entregó completado correctamente, para así rellenarlo en la formulación del 2.015 de manera correcta.

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

Durante el ejercicio 2.015, no se han producido cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

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

Durante el ejercicio 2.015 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:

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

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

4. Arrendamientos:

Mutua Navarra no tiene formalizados contratos de arrendamiento financiero.

5. Permutas:

Mutua Navarra no ha realizado operaciones de permuta durante el ejercicio 2.015.

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 2015 y la que se encuentre inmersa en procesos concursales, independientemente del ejercicio, se dota al 100% mientras que la deuda generada durante el ejercicio 2015 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 2015 (7970 y 6970), se tiene en cuenta el ejercicio de origen de la deuda y el importe provisionado en el ejercicio 2014.

Para la deuda con origen 2013 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 2013 y anteriores.

Para la deuda con origen 2014 se aplica todo el importe provisionado en el ejercicio anterior y se provisiona el 100% de la deuda viva perteneciente al ejercicio 2014.

Por último, la deuda con origen 2015 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 2015, resulta de aplicar el porcentaje obtenido de la serie histórica de insolvencias sobre el saldo de deuda sobre el inventario de aplazamientos privados no garantizados según sea de contingencia profesional, común o cese de actividad de trabajadores autónomos.

- Deuda por facturación de asistencia sanitaria:

El criterio aplicado para su corrección valorativa es deteriorar la totalidad de los créditos que tengan una antigüedad superior a un año desde la fecha de emisión de la factura.

11. Provisiones y contingencias:

- Provisión para Contingencias en Tramitación

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

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

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

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

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

- Provisión para responsabilidades:

En el ejercicio 2015 Mutua Navarra ha dotado una provisión por importe de 116.390,49 Euros correspondiente a la cuantía de la devolución de la parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 no abonada cuyo pago debe realizarse en el 2016 en virtud de lo establecido en la disposición adicional duodécima apartado dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

12. Transferencias y subvenciones.

Las transferencias y subvenciones se contabilizan por el importe reconocido.

- Transferencias y subvenciones concedidas

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

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

Por un lado se realiza la transferencia al fondo de provisión y rehabilitación por los excedentes generados en contingencia profesionales y por otro Mutua Navarra ha aplicado 26.965,61€ de la cuenta Reserva asistencia social en concepto de las prestaciones del fondo de asistencia Social concedidas en el 2.015

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 2.015 activos en estado para la venta.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	687.369,85								687.369,85
2.	Construcciones	5.671.486,00	421.796,53		-51.754,34			-61.834,47		5.979.693,72
5.	Otro Inmov. Mat.	2.306.062,45	154.124,70		-4.983,07			-326.103,21		2.129.100,87
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		8.664.918,30	575.921,23		-56.737,41			-387.937,68		8.796.164,44

INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

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

Principales criterios de amortización:

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

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

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2015

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	1.234.973,03	210.134,39					-443.908,61		1.001.198,81
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos									
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		1.234.973,03	210.134,39					-443.908,61		1.001.198,81

INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

Principales criterios de amortización:

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

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

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. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					25.962,37	16.733,29					111.445,80	1.420.977,14	137.408,17	1.437.710,43
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			7.961.428,40	16.960.826,90					58.393,24	10.307.779,21			8.019.821,64	27.268.606,11
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS		9.012,56												9.012,56
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL		9.012,56	7.961.428,40	16.960.826,90	25.962,37	16.733,29			58.393,24	10.307.779,21	111.445,80	1.420.977,14	8.157.229,81	28.715.329,10

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1.d) Participaciones en entes mancomunados

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

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

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

Los intereses financieros según el método de interés efectivo, devengados durante el ejercicio 2015, ascienden a 480.118,94€, y se han generado de los siguientes instrumentos financieros:

Instrumento Financiero	Total Intereses Devengados 15	Cobrados 15	Devengados 2015 no vencidos (sin inc., cupón compra)
Cuentas bancarias	18.327,29	18.327,29	0
IPFS	8.142,52	8.142,52	0,00
Val. Rep. Deuda Pub.	453.649,13	756.548,22	58.392,60
	480.118,94	783.018,03	58.392,60

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).

Durante el ejercicio 2015, para dar cumplimiento a la Resolución de 18 de Marzo de 2015, de la secretaría de Estado de la Seguridad Social por la que se dictan instrucciones en relación con el ingreso en la Tesorería General de la Seguridad Social, por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, de los excesos de reservas y de los excedentes de gestión, Mutua Navarra, enajenó varias IIFF en las que se encontraban materializadas las reservas de la entidad. Los rendimientos obtenidos en estas enajenaciones, ascienden a 804.661,69€, importe que hemos incluido para calcular el rendimiento de las IIFF y que por tanto, constan en el siguiente cuadro (S040), pero no están reflejados en el cuadro anterior, intereses devengados según el método de interés efectivo.

Los rendimientos obtenidos en las enajenaciones, han sido cobrados durante el ejercicio 2015, y siguiendo las instrucciones de la Intervención Seguridad Social, presupuestariamente, se han llevado al Capítulo VIII de Ingresos.

Adjuntamos cuadro detalle de saldos medios anuales para cada instrumento financiero, así como rentabilidades obtenidas durante el ejercicio 2015:

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

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	3.636.175,21	18.327,29		0,50
Imposiciones a plazo	CAJA RURAL NAVARRA	1.712.876,71	8.142,52		0,48
Otros activos financieros					0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	DEUDA PÚBLICA: TESORO, NAVARRA E ICO	14.771.782,08	1.258.310,82		8,52
Activos financieros disponibles para la venta					0,00
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					0,00
TOTAL		20.120.834,00	1.284.780,63	0,00	6,39

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	CUENTA CORRIENTES CAJA RURAL NAVARRA	3.636.175,21	18.327,29		0,50
Imposiciones a plazo	CAJA RURAL NAVARRA	1.712.876,71	8.142,52		0,48
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	DEUDA PÚBLICA: TESORO, NAVARRA E ICO	14.771.782,08	1.258.310,82		8,52
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		20.120.834,00	1.284.780,63		6,39

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3.b) Riesgo de tipo de interés

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	TIPO DE INTERÉS		TOTAL
	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	8.019.701,43		8.019.701,43
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	8.019.701,43		8.019.701,43
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN SOBRE ACTIVOS FINANCIEROS

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

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

- **Inversiones 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 Bonos del Tesoro y Reino de España, Obligaciones 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 2015 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 2015 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/86/2015, de 30 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 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.
- Orden ESS/1068/2015, de 3 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 2014, 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 2015 asciende a 477.681,15€. 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.
- 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 de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
- 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.

Adicionalmente, en el ejercicio 2015 se ha transferido a la Tesorería General de la Seguridad Social de los excesos de reservas derivados de la aplicación de la Ley 35/2014, según lo dispuesto en la Resolución de la Secretaría de Estado de 18 de marzo de 2015.

El importe total de las obligaciones reconocidas en el ejercicio ha ascendido a 19.893.404,67 euros, que han sido transferidos a la Tesorería General de la Seguridad Social.

3.SERVICIOS COMUNES

Durante el ejercicio 2015 la aportación al sostenimiento de los servicios comunes ha ascendido a 4.966.031,55 euros.

4.REASEGURO

Durante el ejercicio 2015 la aportación al reaseguro ha ascendido a 5.287.084,36 euros.

5.CAPITALES RENTA

Durante el ejercicio 2015 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 5.132.644,96 €.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Al cierre del ejercicio 2015 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. Este importe se obtiene a partir del capital coste previsto en cada caso al que se aplica el porcentaje derivado de la serie temporal histórico de importes de demandas falladas anterior en contra de la Mutua en los 5 ejercicios

PROVISIÓN CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN 2015	
Reclamaciones y propuestas	925.093,65 €
Resoluciones Ptes. De capitalizar	353.490,76 €
Reclamaciones/demandas s/serie histórica	989.990,23 €
TOTAL PROVISION 31/12/2015	2.268.574,64 €

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%
Total	17.274.083,01	6.959.509,95	6.953.673,76	3.360.899,30	40,25%

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 2015 se ha dotado una provisión por importe de 116.390,49 Euros correspondiente a la cuantía de la devolución de la parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 no abonada cuyo pago debe realizarse en el 2016 en virtud de lo establecido en la disposición adicional duodécima apartado dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	1.387.112,33	2.268.574,64	1.387.112,33	2.268.574,64
589	52.951,26	116.390,49	52.951,26	116.390,49
TOTAL	1.440.063,59	2.384.965,13	1.440.063,59	2.384.965,13

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

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA I.T. CONTINGENCIAS COMUNES				
EJERCICIO: 2015				
MUTUA Nº 21 - NAVARRA				
Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2015	EJ. 2014
	1. Cotizaciones sociales		15.364.125,46	14.581.517,29
7200, 7210	a) Régimen general		11.352.456,02	10.760.616,25
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		4.011.669,44	3.820.901,04
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
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		0,00	0,00
751	a) Del ejercicio		0,00	0,00
750	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		0,00	0,00
752	a.2) Transferencias		0,00	0,00
7530	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	0,00
754	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
705, 740, 741	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
780, 781, 782, 783	3. Prestaciones de servicios		3.644,21	3.362,69
	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		204.765,90	225.024,37
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		204.765,90	225.024,37
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		0,00	0,00
795	6. Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		15.572.535,57	14.809.904,35
	7. Prestaciones sociales		-15.702.394,67	-13.523.135,19
(630)	a) Pensiones		0,00	0,00
(631)	b) Incapacidad temporal		-15.698.598,70	-13.520.434,73
(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		-2.426,58	-1.514,41
(636)	f) Prestaciones sociales		0,00	0,00
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-216,17	0,00
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-1.153,22	-1.186,05
(639)	i) Otras prestaciones		0,00	0,00
	8. Gastos de personal		-682.399,35	-468.708,52
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-502.331,41	-335.929,09
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-180.067,94	-132.779,43
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		0,00	0,00
(650)	a) Transferencias		0,00	0,00
(651)	b) Subvenciones		0,00	0,00
	10. Aprovisionamientos		-449.459,82	-349.688,61
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-449.459,82	-349.688,61
	b) Deterioro de valor de existencias		0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-991.843,49	-990.318,97
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-144.996,04	-158.430,00
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-1.413,55	-1.680,73
(6970)	c) Otros		0,00	0,00
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-224.669,83	-264.992,15
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-620.764,07	-565.216,09
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		0,00	0,00
	12. Amortización del inmovilizado		-106.214,91	-92.954,90
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-17.932.312,24	-15.424.806,19
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-2.359.776,67	-614.901,84
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		0,00	0,00
	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias		15.689,70	8,94
	a) Ingresos		15.689,70	8,94
	b) Gastos		0,00	0,00
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-2.344.086,97	-614.892,90
	15. Ingresos financieros		88.934,32	92.845,96
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		88.934,32	92.845,96
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		0,00	0,00
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-4.409,44	-2.678,63
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		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)	19. Diferencias de cambio		0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		137.838,54	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), (6973), (6979)	b) Otros		137.838,54	0,00
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		222.363,42	90.167,33
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-2.121.723,55	-524.725,57
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		0	-28.493,66
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-553.219,23

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES				
EJERCICIO: 2015				
MUTUA Nº 21 - NAVARRA				
Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	E.J. 2015	E.J. 2014
	1. Cotizaciones sociales		35.992.884,24	34.584.714,27
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		35.992.884,24	34.584.714,27
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		7.558,94	2.390,05
	a) Del ejercicio		7.558,94	2.390,05
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		7.558,94	2.390,05
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	3. Prestaciones de servicios		152.854,28	57.169,18
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		1.509.172,13	2.220.009,92
776	a) Arrendamientos		0,00	0,00
775, 777	b) Otros ingresos		26.965,61	0,00
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		95.094,19	240.550,32
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		1.387.112,33	1.979.459,60
795	6. Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		37.662.469,59	36.864.283,42
	7. Prestaciones sociales		-9.586.289,08	-8.166.907,56
(630)	a) Pensiones		0,00	0,00
(631)	b) Incapacidad temporal		-4.593.084,69	-3.605.458,48
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-4.160.649,97	-3.901.994,24
(634)	d) Prestaciones familiares		0,00	0,00
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-666.395,07	-502.341,24
(636)	f) Prestaciones sociales		-26.965,61	-24.328,79
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-47.642,29	-57.796,43
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-91.551,45	-74.988,38
(639)	i) Otras prestaciones		0,00	0,00
	8. Gastos de personal		-4.484.085,00	-4.412.484,22
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-3.324.781,85	-3.244.275,19
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-1.159.303,15	-1.168.209,03
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-15.311.364,21	-15.304.045,28
(650)	a) Transferencias		-10.318.033,24	-10.210.240,18
(651)	b) Subvenciones		-4.993.330,97	-5.093.805,10
	10. Aprovisionamientos		-2.914.331,45	-2.802.110,28
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-2.914.331,45	-2.802.110,28
	b) Deterioro de valor de existencias		0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-4.767.113,27	-4.616.079,55
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-1.278.590,65	-1.838.352,84
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-13.605,27	-19.480,02
(6970)	c) Otros		0,00	0,00
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-257.799,23	-287.757,31
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-948.543,48	-1.083.377,05
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-2.268.574,64	-1.387.112,33
	12. Amortización del inmovilizado		-720.833,44	-683.731,11
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-37.784.016,45	-35.985.358,00
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-121.546,86	878.925,42
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-56.237,41	-84.230,80
	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
	b) Bajas y enajenaciones		-56.237,41	-84.230,80
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias		162.390,94	129.529,84
	a) Ingresos		162.390,94	129.529,84
	b) Gastos		0,00	0,00
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-15.393,33	924.224,46
760	15. Ingresos financieros		393.442,54	761.629,12
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		393.442,54	761.629,12
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		0,00	0,00
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		-3.273,90	-8,52
	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros		0,00	0,00
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
768, (668)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
	19. Diferencias de cambio		0,00	0,00
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		659.178,85	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		659.178,85	0,00
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		1.049.347,49	761.620,60
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		1.033.954,16	1.685.845,06
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		0	-28.134,74
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			1.657.710,32

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS				
EJERCICIO: 2015				
MUTUAN Nº 21 - NAVARRA				
Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2015	EJ. 2014
	1. Cotizaciones sociales		702.819,36	753.974,68
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		702.819,36	753.974,68
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		0,00	0,00
	a) Del ejercicio		0,00	0,00
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		0,00	0,00
750	a.2) Transferencias		0,00	0,00
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica 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	3. Prestaciones de servicios		0,00	0,00
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		9.529,08	8.678,70
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		9.529,08	8.678,70
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		0,00	0,00
795	6. Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		712.348,44	762.653,38
	7. Prestaciones sociales		-161.037,57	-38.291,96
(630)	a) Pensiones		0,00	0,00
(631)	b) Incapacidad temporal		0,00	0,00
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		0,00	0,00
(634)	d) Prestaciones familiares		0,00	0,00
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		0,00	0,00
(636)	f) Prestaciones sociales		0,00	0,00
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		0,00	0,00
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		0,00	0,00
(639)	i) Otras prestaciones		-161.037,57	-38.291,96
	8. Gastos de personal		-9.783,11	-3.631,27
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-7.237,29	-2.681,80
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-2.545,82	-949,47
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-6.994,21	-7.369,62
(650)	a) Transferencias		-6.994,21	-7.369,62
(651)	b) Subvenciones		0,00	0,00
	10. Aprovisionamientos		-1.899,16	-957,70
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-1.899,16	-957,70
	b) Deterioro de valor de existencias		0,00	0,00
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-34.754,09	-30.391,37
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-3.403,77	-3.333,28
(676)	b) Tributos		-31,69	-36,17
(6970)	c) Otros		0,00	0,00
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-13.418,70	-13.720,29
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-17.899,93	-13.301,63
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		0,00	0,00
	12. Amortización del inmovilizado		-4.797,94	-3.378,31
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-219.266,08	-84.020,23
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		493.082,36	678.633,15
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		0,00	0,00
	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias		285,47	0,24
(678)	a) Ingresos		285,47	0,24
	b) Gastos		0,00	0,00
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		493.367,83	678.633,39
760	15. Ingresos financieros		4.562,60	46.286,32
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		4.562,60	46.286,32
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		0,00	0,00
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		0,00	0,00
7640, (6640)	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
7641, (6641)	18. Variación del valor razonable en activos financieros		0,00	0,00
768, (668)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
	19. Diferencias de cambio		0,00	0,00
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		7.644,30	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		7.644,30	0,00
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		12.206,90	46.286,32
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		505.574,73	724.919,71
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		0	1.588,81
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			726.508,52

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	1. Cotizaciones sociales	15.364.125,46	14.581.517,29
7200, 7210	a) Régimen general	11.352.456,02	10.760.616,25
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	4.011.669,44	3.820.901,04
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	3.644,21	3.362,69
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	204.765,90	225.024,37
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	204.765,90	225.024,37
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	15.572.535,57	14.809.904,35
	7. Prestaciones sociales	-15.702.394,67	-13.523.135,19
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-15.698.598,70	-13.520.434,73
(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	-2.426,58	-1.514,41
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-216,17	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.153,22	-1.186,05
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-682.399,35	-468.708,52
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-502.331,41	-335.929,09
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-180.067,94	-132.779,43
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	10. Aprovisionamientos	-449.459,82	-349.688,61
	a) Compras y consumos	-449.459,82	-349.688,61
	b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-991.843,49	-990.318,97
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-144.996,04	-158.430,00
(676)	b) Tributos	-1.413,55	-1.680,73
(6970)	c) Otros		
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-224.669,83	-264.992,15
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-620.764,07	-565.216,09
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
	12. Amortización del inmovilizado	-106.214,91	-92.954,90
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-17.932.312,24	-15.424.806,19
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-2.359.776,67	-614.901,84
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias	15.689,70	8,94
(678)	a) Ingresos	15.689,70	8,94
	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-2.344.086,97	-614.892,90
760	15. Ingresos financieros	88.934,32	92.845,96
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	88.934,32	92.845,96
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-4.409,44	-2.678,63
	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
768, (668)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	19. Diferencias de cambio		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	137.838,54	
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros	137.838,54	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	222.363,42	90.167,33
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-2.121.723,55	-524.725,57
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-28.493,66
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-553.219,23

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

N° CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	1. Cotizaciones sociales	35.992.884,24	34.584.714,27
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	35.992.884,24	34.584.714,27
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	7.558,94	2.390,05
	a) Del ejercicio	7.558,94	2.390,05
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	7.558,94	2.390,05
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	152.854,28	57.169,18
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.509.172,13	2.220.009,92
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	26.965,61	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	95.094,19	240.550,32
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	1.387.112,33	1.979.459,60
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	37.662.469,59	36.864.283,42
	7. Prestaciones sociales	-9.586.289,08	-8.166.907,56
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-4.593.084,69	-3.605.458,48
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-4.160.649,97	-3.901.994,24
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-666.395,07	-502.341,24
(636)	f) Prestaciones sociales	-26.965,61	-24.328,79
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-47.642,29	-57.796,43
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-91.551,45	-74.988,38
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-4.484.085,00	-4.412.484,22
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.324.781,85	-3.244.275,19
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.159.303,15	-1.168.209,03
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-15.311.364,21	-15.304.045,28
(650)	a) Transferencias	-10.318.033,24	-10.210.240,18
(651)	b) Subvenciones	-4.993.330,97	-5.093.805,10
	10. Aprovisionamientos	-2.914.331,45	-2.802.110,28
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-2.914.331,45	-2.802.110,28
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-4.767.113,27	-4.616.079,55
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.278.590,65	-1.838.352,84
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-13.605,27	-19.480,02
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-257.799,23	-287.757,31
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-948.543,48	-1.083.377,05
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-2.268.574,64	-1.387.112,33
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-720.833,44	-683.731,11
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-37.784.016,45	-35.985.358,00
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-121.546,86	878.925,42
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-56.237,41	-84.230,80
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-56.237,41	-84.230,80
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	162.390,94	129.529,84
773, 778	a) Ingresos	162.390,94	129.529,84
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-15.393,33	924.224,46
	15. Ingresos financieros	393.442,54	761.629,12
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	393.442,54	761.629,12
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-3.273,90	-8,52
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	659.178,85	
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	659.178,85	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.049.347,49	761.620,60
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.033.954,16	1.685.845,06
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-28.134,74
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		1.657.710,32

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	1. Cotizaciones sociales	702.819,36	753.974,68
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	702.819,36	753.974,68
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	9.529,08	8.678,70
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	9.529,08	8.678,70
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	712.348,44	762.653,38
	7. Prestaciones sociales	-161.037,57	-38.291,96
(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	-161.037,57	-38.291,96
	8. Gastos de personal	-9.783,11	-3.631,27
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.237,29	-2.681,80
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.545,82	-949,47

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-6.994,21	-7.369,62
(650)	a) Transferencias	-6.994,21	-7.369,62
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-1.899,16	-957,70
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-1.899,16	-957,70
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-34.754,09	-30.391,37
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.403,77	-3.333,28
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-31,69	-36,17
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-13.418,70	-13.720,29
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-17.899,93	-13.301,63
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-4.797,94	-3.378,31
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-219.266,08	-84.020,23
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	493.082,36	678.633,15
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	285,47	0,24
773, 778	a) Ingresos	285,47	0,24
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	493.367,83	678.633,39
760	15. Ingresos financieros	4.562,60	46.286,32
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	4.562,60	46.286,32
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	7.644,30	
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	7.644,30	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	12.206,90	46.286,32
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	505.574,73	724.919,71
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		1.588,81
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		726.508,52

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

EJERCICIO 2015

MUTUANº 21 - NAVARRA

	NOTAS EN MEMORIA	Ej. 2015	2014 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-63.724,89	-24.298,33
A) Cobros:		51.603.275,11	49.496.067,80
1. Cotizaciones sociales		51.601.403,08	49.487.143,74
2. Transferencias y subvenciones recibidas			
3. Prestaciones de servicios			
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	
5. Intereses y dividendos cobrados		1.872,03	8.924,06
6. Otros cobros			
B) Pagos:		51.667.000,00	49.520.366,13
7. Prestaciones sociales		14.246.444,03	12.146.074,23
8. Gastos de personal			
9. Transferencias y subvenciones concedidas		10.208.110,17	10.112.745,75
10. Aprovisionamientos			
11. Otros gastos de gestión			
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
13. Intereses pagados		0,00	2.678,63
14. Otros pagos		27.212.445,80	27.258.867,52
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-63.724,89	-24.298,33
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C) Cobros:		0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros			
3. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	
D) Pagos:		0,00	0,00
4. Compra de inversiones reales			
5. Compra de activos financieros			
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		0,00	0,00
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
E) Aumentos en el patrimonio:			0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00	0,00
3. Préstamos recibidos		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		0,00	0,00
5. Préstamos recibidos		0,00	0,00
6. Otras deudas			0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00
I) Cobros pendientes de aplicación		0,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		0,00	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-63.724,89	-24.298,33
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		5.767.059,10	5.791.357,43
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		5.703.334,21	5.767.059,10

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	128.516,33		39.616,91	168.133,24	73.020,72	95.112,52
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	128.516,33		39.616,91	168.133,24	73.020,72	95.112,52
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	128.516,33		39.616,91	168.133,24	73.020,72	95.112,52
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	128.516,33		39.616,91	168.133,24	73.020,72	95.112,52
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	128.516,33		39.616,91	168.133,24	73.020,72	95.112,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	62.215,33		153.179,52	215.394,85	147.169,32	68.225,53
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	62.215,33		153.179,52	215.394,85	147.169,32	68.225,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	115.351,52		407.881,06	523.232,58	414.136,20	109.096,38
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	115.351,52		407.881,06	523.232,58	414.136,20	109.096,38

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	275.541,98			275.541,98		275.541,98
10399	OTROS DEUDORES	-224.466,63		28.270.101,92	28.045.635,29	28.270.101,92	-224.466,63
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	51.075,35		28.270.101,92	28.321.177,27	28.270.101,92	51.075,35
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	228.642,20		28.831.162,50	29.059.804,70	28.831.407,44	228.397,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 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: 2015

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	2.777,26		41.308,07	44.085,33	35.566,84	8.518,49
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	2.777,26		41.308,07	44.085,33	35.566,84	8.518,49
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	2.777,26		41.308,07	44.085,33	35.566,84	8.518,49
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	5.058,41		41.308,07	46.366,48	35.566,84	10.799,64
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	233.700,61		28.872.470,57	29.106.171,18	28.866.974,28	239.196,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	5.767.059,10		52.145.233,57	57.912.292,67	52.208.958,46	5.703.334,21
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	5.767.059,10		52.145.233,57	57.912.292,67	52.208.958,46	5.703.334,21
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	5.767.059,10		52.145.233,57	57.912.292,67	52.208.958,46	5.703.334,21
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	5.767.059,10		52.145.233,57	57.912.292,67	52.208.958,46	5.703.334,21
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	5.767.059,10		52.145.233,57	57.912.292,67	52.208.958,46	5.703.334,21
	TOTAL GENERAL	6.129.276,04		81.057.321,05	87.186.597,09	81.148.953,46	6.037.643,63

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	964,85		964,85	1.929,70	1.929,70	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	-964,81		3.575,87	2.611,06	2.611,06	
20399	OTROS ACREEDORES	-5.977,82		41.048,64	35.070,82	41.361,35	-6.290,53
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-5.977,78		45.589,36	39.611,58	45.902,11	-6.290,53
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-5.977,78		45.589,36	39.611,58	45.902,11	-6.290,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	185.840,04		1.580.399,82	1.766.239,86	1.566.999,51	199.240,35
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	-371,21		9.614,52	9.243,31	9.809,19	-565,88
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	185.468,83		1.590.014,34	1.775.483,17	1.576.808,70	198.674,47
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	185.468,83		1.590.014,34	1.775.483,17	1.576.808,70	198.674,47

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	160.696,93		344.782,59	505.479,52	348.954,86	156.524,66
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-164.864,96			-164.864,96		-164.864,96
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	85.797,20		1.129.875,90	1.215.673,10	1.124.651,88	91.021,22
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	67.544,89		228.884,29	296.429,18	226.819,94	69.609,24
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	149.174,06		1.703.542,78	1.852.716,84	1.700.426,68	152.290,16
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	149.174,06		1.703.542,78	1.852.716,84	1.700.426,68	152.290,16
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	334.642,89		3.293.557,12	3.628.200,01	3.277.235,38	350.964,63
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	328.665,11		3.339.146,48	3.667.811,59	3.323.137,49	344.674,10

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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			52.208.958,46	52.208.958,46	52.208.958,46	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			52.208.958,46	52.208.958,46	52.208.958,46	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			52.208.958,46	52.208.958,46	52.208.958,46	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			52.208.958,46	52.208.958,46	52.208.958,46	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			52.208.958,46	52.208.958,46	52.208.958,46	
	TOTAL GENERAL	328.665,11		55.548.104,94	55.876.770,05	55.532.095,95	344.674,10

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	-5.570,10		95.865.086,12	95.859.516,02	95.865.086,22	-5.570,20
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	-5.570,10		95.865.086,12	95.859.516,02	95.865.086,22	-5.570,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			2.052.286,79	2.052.286,79	2.052.286,79	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			2.052.286,79	2.052.286,79	2.052.286,79	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T*PÚBLICO	-0,01		11.665.864,86	11.665.864,85	11.665.864,85	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			1.180.878,95	1.180.878,95	1.180.878,95	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			8.050.000,00	8.050.000,00	8.050.000,00	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			900.000,00	900.000,00	900.000,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			1.525.678,46	1.525.678,46	1.525.678,46	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			10.107,12	10.107,12	10.107,12	
30187	BENEFIC. EN REALIZACIÓN ACTIVOS FINANC.			338.864,49	338.864,49	338.864,49	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES	-0,01		23.671.393,88	23.671.393,87	23.671.393,87	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS			1.705.711,00	1.705.711,00	1.702.711,00	3.000,00
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			1.705.711,00	1.705.711,00	1.702.711,00	3.000,00
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	-5.570,11		123.294.477,79	123.288.907,68	123.291.477,88	-2.570,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	217.086,49		40.246,38	257.332,87	46.501,52	210.831,35
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	217.086,49		40.246,38	257.332,87	46.501,52	210.831,35
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	211.516,38		123.334.724,17	123.546.240,55	123.337.979,40	208.261,15
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	211.516,38		123.334.724,17	123.546.240,55	123.337.979,40	208.261,15
	TOTAL GENERAL	211.516,38		123.334.724,17	123.546.240,55	123.337.979,40	208.261,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

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			900.000,00	900.000,00	900.000,00	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			900.000,00	900.000,00	900.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			8.550.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40140	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES- IT	-3.000,00			-3.000,00		-3.000,00
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			2.055.286,79	2.055.286,79	2.052.286,79	3.000,00
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	-3.000,00		2.055.286,79	2.052.286,79	2.052.286,79	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	-3.000,00		10.605.286,79	10.602.286,79	10.602.286,79	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.	-19,62		30.735,48	30.715,86	30.735,48	-19,62
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	-19,62		30.735,48	30.715,86	30.735,48	-19,62
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	-19,62		30.735,48	30.715,86	30.735,48	-19,62
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	-3.019,62		10.636.022,27	10.633.002,65	10.633.022,27	-19,62
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	-3.019,62		10.636.022,27	10.633.002,65	10.633.022,27	-19,62
	TOTAL GENERAL	-3.019,62		10.636.022,27	10.633.002,65	10.633.022,27	-19,62

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	325.521,02									325.521,02
De suministro		115.811,79						36.609,08		152.420,87
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	1.315.560,76							865.136,88		2.180.697,64
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES	CT/15/002	325.521,02 €
- SERVICIOS	CC/158, CC/159, CC/160, CC/161, CC/162, CC/163, CC/164, CC/166, CC/167, CC/168, CC/169, CC/170, CC/171, CC/172, CC/173, CC/174, CC/175, CC/176, CC/177, CC/178, CC/179, CC/180, CC/181, CC/182, CC/183, CC/184, CC/185, CC/186, CC/187, CC/188, CC/190, CC/191, CC/192, CC/193, CC/194, CC/195, CC/196, CC/197, CC/199, CC/200, CC/201, CC/204, CC/206, CC/208, CT/14/008, CT/15/001, CT/15/003, CT/15/004, CT/15/101, CT/15/103, CT/15/104, CT/15/105, CT/15/106, CT/15/107, CT/15/108, CT/15/109, CT/15/110, CT/15/111, CT/15/112, CT/15/114-1, CT/15/114-2, CT/15/114-3, CT/15/114-4, CT/15/115, CT/15/116, CT/15/117, CT/15/118, CT/15/119, CT/15/120, CT/15/121, CT/15/122, CT/15/123, CT/15/124, CT/15/126, CT/15/127, CT/15/SER/05, CT/15/006-1, CT/15/006-2, CT/15/012	2.180.697,64 €
- SUMINISTROS	CT/15/005, CT/15/125	152.420,87 €
TOTAL...		2.658.639,53 €

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					100.000,00			90.000,00				-190.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					100.000,00			90.000,00				-190.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								28.000,00				-28.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					12.500,00							-12.500,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					4.000,00							-4.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					16.500,00			28.000,00				-44.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					116.500,00			118.000,00				-234.500,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				700,00								700,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				700,00								700,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
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												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S					42.000,00							-42.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					42.000,00							-42.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	105.000,00			210.000,00								315.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	35.000,00			50.000,00								85.000,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				5.000,00								5.000,00
25439	OTROS				5.000,00								5.000,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				25.000,00								25.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	140.000,00			295.000,00								435.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	140.000,00			295.700,00	42.000,00							393.700,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			2.700.000,00									2.700.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			300.000,00									300.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			1.500.000,00									1.500.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			305.000,00									305.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.			75.000,00									75.000,00
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			40.000,00									40.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			200.000,00									200.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				12.000,00								12.000,00
48811	REGIMEN GENERAL												
48821	REGIMEN GENERAL				1.000,00								1.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS	100.000,00			26.000,00								126.000,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	40.000,00			8.000,00								48.000,00
48901	REGIMEN GENERAL				2.000,00								2.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	140.000,00		5.120.000,00	49.000,00								5.309.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	140.000,00		5.120.000,00	49.000,00								5.309.000,00
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					121.000,00							-121.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					121.000,00							-121.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					121.000,00							-121.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		280.000,00	5.120.000,00	344.700,00	279.500,00			118.000,00				5.347.200,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1623	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
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												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								630.000,00				-630.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			215.000,00									215.000,00
4222	POR MUERTE								115.000,00				-115.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO								1.005.000,00				-1.005.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			215.000,00					1.750.000,00				-1.535.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			215.000,00					1.750.000,00				-1.535.000,00
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T			215.000,00					1.750.000,00				-1.535.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS												
	CONTRIB.		280.000,00	5.335.000,00	344.700,00	279.500,00			1.868.000,00				3.812.200,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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.				30.000,00								30.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				330.000,00								330.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				360.000,00								360.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			177.000,00									177.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					8.500,00							-8.500,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				3.000,00								3.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			177.000,00	3.000,00	8.500,00							171.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			177.000,00	363.000,00	8.500,00							531.500,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.400,00								2.400,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.400,00								2.400,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-83.500,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					83.500,00			22.721,00				22.721,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					83.500,00			22.721,00				-60.779,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA							16.350,00					16.350,00
22101	AGUA							15.321,00					15.321,00
22102	GAS							7.163,54					7.163,54
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO								4.321,00				4.321,00
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												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS							43.155,54					43.155,54
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP					120.000,00							-120.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA		80.000,00										80.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		80.000,00										-40.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		80.000,00		2.400,00	203.500,00		65.876,54					-55.223,46
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					4.300,00							-4.300,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					4.300,00							-4.300,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		25.000,00		12.000,00	30.000,00							7.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		10.000,00			2.000,00							8.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS					5.000,00							-5.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		35.000,00		12.000,00	37.000,00							10.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		35.000,00		12.000,00	41.300,00							5.700,00
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES		75.000,00		164.000,00								239.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		75.000,00		164.000,00								239.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		75.000,00		164.000,00								239.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.			177.000,00	190.000,00	253.300,00		65.876,54					720.976,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			177.000,00	190.000,00	253.300,00		65.876,54					720.976,54

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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				40.000,00								40.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT. PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA					15.000,00							-15.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				274.000,00	50.000,00							224.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				314.000,00	65.000,00							249.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				314.000,00	65.000,00							249.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					13.000,00							-13.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					13.000,00							-13.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					13.000,00							-13.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				314.000,00	78.000,00							236.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				314.000,00	78.000,00							236.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				60.000,00								60.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				21.500,00								21.500,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES				81.500,00								81.500,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			28.500,00									28.500,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					500,00							-500,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				500,00								500,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			28.500,00	500,00	500,00							28.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			28.500,00	82.000,00	500,00							110.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
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												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION				5.000,00								5.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				5.000,00								5.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				5.000,00								5.000,00
6220	ADQUISICIONES												-300,00
6221	CONSTRUCCIONES					300,00							
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					700,00							-700,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					1.000,00							-1.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					1.000,00							-1.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			28.500,00	87.000,00	1.500,00							114.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			28.500,00	87.000,00	1.500,00							114.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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			16.240.000,00									16.240.000,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			16.240.000,00									16.240.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			16.240.000,00									16.240.000,00
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			16.240.000,00									16.240.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			16.240.000,00									16.240.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		50.000,00			310.000,00							-260.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		50.000,00			310.000,00							-260.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			17.500,00					55.000,00				-37.500,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					2.500,00							-2.500,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					7.000,00							-7.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			17.500,00		9.500,00			55.000,00				-47.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		50.000,00	17.500,00		319.500,00			55.000,00				-307.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				400,00								400,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				400,00								400,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					105.000,00							-105.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					105.000,00							-105.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2213	INST.UM.Y PEO. 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				30.000,00	232.000,00							30.000,00
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												-232.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				30.000,00	232.000,00							-202.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				30.400,00	337.000,00							-306.600,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					10.000,00							-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					10.000,00							-10.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					10.000,00							-10.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				3.300,00								3.300,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.300,00								3.300,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES LABORAL							8.131,15					8.131,15
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							8.131,15					8.131,15
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.300,00			8.131,15					11.431,15
6220	ADQUISICIONES					10.000,00							-10.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES					8.000,00							-8.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					20.000,00							-20.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					38.000,00							-38.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					4.000,00							-4.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					4.000,00							-4.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					42.000,00							-42.000,00
8300	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		50.000,00	17.500,00	33.700,00	708.500,00		8.131,15	55.000,00				-654.168,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		50.000,00	17.500,00	33.700,00	708.500,00		8.131,15	55.000,00				-654.168,85
	TOTAL GENERAL		520.000,00	21.798.000,00	1.320.800,00	1.320.800,00		74.007,69	1.923.000,00				20.469.007,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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.				11.230,90	11.230,90
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-71.654,51	-71.654,51
1343	OTRO LABORAL FIJO				12.450,00	12.450,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				9.130,00	9.130,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-38.843,61	-38.843,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-6.967,93	-6.967,93
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				29,13	29,13
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				336,04	336,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				277,24	277,24
1625	SEGUROS				1.836,66	1.836,66
1629	OTROS				-144,16	-144,16
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-4.633,02	-4.633,02
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-43.476,63	-43.476,63
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				225,36	225,36
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				225,36	225,36
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.447,57	11.447,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.892,92	1.892,92
215	MOBILIARIO Y ENSERES				414,17	414,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-17.381,37	-17.381,37
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-3.626,71	-3.626,71
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.427,20	3.427,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				980,00	980,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.730,18	2.730,18
22100	ENERGIA ELECTRICA				734,03	734,03
22101	AGUA				-77,37	-77,37
22102	GAS				346,64	346,64
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-24,00	-24,00
22141	VESTUARIO				-143,34	-143,34
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				17,45	17,45
2219	OTROS SUMINISTROS				20,00	20,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-9.473,43	-9.473,43
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.817,42	1.817,42
223	TRANSPORTES				493,83	493,83
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				37,04	37,04
2252	LOCALES				101,02	101,02
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.029,73	2.029,73
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				1.900,00	1.900,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.546,16	1.546,16
2269	OTROS				119,58	119,58
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-350,24	-350,24
2274	SEGURIDAD				113,19	113,19
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-65.059,64	-65.059,64
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				-8.809,02	-8.809,02

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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				-8.326,88	-8.326,88
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-75.850,45	-75.850,45
230	DIETAS				1.696,98	1.696,98
231	LOCOMOCION				9.909,18	9.909,18
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				11.606,16	11.606,16
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-267,74	-267,74
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-291,78	-291,78
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				53.208,58	53.208,58
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				8.008,28	8.008,28
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				2.641,63	2.641,63
25439	OTROS				2.158,83	2.158,83
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				4.116,40	4.116,40
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-949,25	-949,25
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				68.624,95	68.624,95
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				979,31	979,31
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				795,79	795,79
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				795,79	795,79
48211	REGIMEN GENERAL				153.113,77	153.113,77
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				58.491,48	58.491,48
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-45.880,13	-45.880,13
48427	DE A.T. Y E.P.				905,25	905,25
48447	DE A.T. Y E.P.				24.417,95	24.417,95
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				13.896,83	13.896,83
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				260,50	260,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				62.214,57	62.214,57
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				22.530,00	22.530,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				34,39	34,39
48811	REGIMEN GENERAL				573,42	573,42
48821	REGIMEN GENERAL				861,83	861,83
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				16.778,30	16.778,30
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				4.634,13	4.634,13
48901	REGIMEN GENERAL				1.071,70	1.071,70
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				313.903,99	313.903,99
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				314.699,78	314.699,78
6220	ADQUISICIONES				10.000,00	10.000,00
6221	CONSTRUCCIONES				-1.082,80	-1.082,80
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.731,24	7.731,24
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.790,00	2.790,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-5.541,55	-5.541,55
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-13.949,53	-13.949,53
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-52,64	-52,64
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-52,64	-52,64
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				272.149,82	272.149,82

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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.				40.000,00	40.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				40.000,00	40.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.000,00	10.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-19,50	-19,50
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-271,49	-271,49
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-11,59	-11,59
1625	SEGUROS					
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				9.697,42	9.697,42
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				49.697,42	49.697,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.595,92	4.595,92
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.039,35	1.039,35
215	MOBILIARIO Y ENSERES				46,64	46,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				728,70	728,70
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				6.410,61	6.410,61
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				376,04	376,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				60,00	60,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				180,00	180,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				225,55	225,55
22101	AGUA				-17,09	-17,09
22102	GAS				28,32	28,32
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-0,90	-0,90
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				139,26	139,26
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				243,82	243,82
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				259,24	259,24
223	TRANSPORTES				104,99	104,99
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1,74	1,74
2252	LOCALES				24,76	24,76
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				472,46	472,46
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				110,00	110,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				240,00	240,00
2269	OTROS				45,00	45,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-97,02	-97,02
2274	SEGURIDAD				4,10	4,10
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-864,30	-864,30
2279	OTROS				741,55	741,55
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				2.277,52	2.277,52
230	DIETAS				110,00	110,00
231	LOCOMOCION				750,00	750,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				860,00	860,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				9.548,13	9.548,13
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				46.348,45	46.348,45
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-370.736,86	-370.736,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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	
4222	POR MUERTE				441.291,90	441.291,90
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				42.025,64	42.025,64
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				158.929,13	158.929,13
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				158.929,13	158.929,13
6220	ADQUISICIONES				600,00	600,00
6221	CONSTRUCCIONES				-541,43	-541,43
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				120,00	120,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				260,00	260,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				107,53	107,53
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				652,61	652,61
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				1.198,71	1.198,71
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.198,71	1.198,71
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				219.373,39	219.373,39
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				491.523,21	491.523,21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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.				-81.532,49	-81.532,49
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				63.846,83	63.846,83
1343	OTRO LABORAL FIJO				24.930,00	24.930,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				24.630,00	24.630,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				31.874,34	31.874,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.331,50	4.331,50
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				13,91	13,91
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-870,49	-870,49
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				4.716,57	4.716,57
1625	SEGUROS				-19.517,13	-19.517,13
1629	OTROS				-74,26	-74,26
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-11.399,90	-11.399,90
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				20.474,44	20.474,44
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				423,72	423,72
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				423,72	423,72
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				143.841,98	143.841,98
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.928,65	6.928,65
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-3.557,40	-3.557,40
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-859,47	-859,47
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-22.140,57	-22.140,57
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				124.213,19	124.213,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				13.958,26	13.958,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				920,31	920,31
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				6.548,32	6.548,32
22100	ENERGIA ELECTRICA				21.043,53	21.043,53
22101	AGUA				13.600,07	13.600,07
22102	GAS				7.703,66	7.703,66
22103	COMBUSTIBLE				9.659,52	9.659,52
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-341,19	-341,19
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				40.551,50	40.551,50
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-979,47	-979,47
22141	VESTUARIO				9.666,05	9.666,05
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				17.687,38	17.687,38
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.113,01	2.113,01
2219	OTROS SUMINISTROS				80,00	80,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-23.513,63	-23.513,63
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				171,19	171,19
223	TRANSPORTES				-1.291,18	-1.291,18
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.376,54	1.376,54
2241	VEHICULOS				-718,01	-718,01
2249	OTROS RIESGOS				23.941,08	23.941,08
2252	LOCALES				-736,43	-736,43
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				8.841,73	8.841,73

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				6.550,00	6.550,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.128,83	2.128,83
2269	OTROS				1.020,56	1.020,56
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-11.581,34	-11.581,34
2274	SEGURIDAD				-3.786,03	-3.786,03
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-206.143,81	-206.143,81
2279	OTROS				-13.036,34	-13.036,34
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-74.565,89	-74.565,89
230	DIETAS				4.589,91	4.589,91
231	LOCOMOCION				18.119,53	18.119,53
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				22.709,44	22.709,44
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				130,00	130,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-28.969,24	-28.969,24
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-5.402,08	-5.402,08
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				152.478,10	152.478,10
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-20.792,69	-20.792,69
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-2.454,42	-2.454,42
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				-164.668,71	-164.668,71
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-69.679,04	-69.679,04
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				3.101,42	3.101,42
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				71,37	71,37
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				71,37	71,37
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.485,27	2.485,27
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-10.829,17	-10.829,17
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				11.447,22	11.447,22
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				3.103,32	3.103,32
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.174,69	3.174,69
6220	ADQUISICIONES				33.270,00	33.270,00
6221	CONSTRUCCIONES				-171.968,34	-171.968,34
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				42.047,50	42.047,50
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				45.000,00	45.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.311,96	-2.311,96
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-42.710,31	-42.710,31
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				72.229,02	72.229,02
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-24.444,09	-24.444,09
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15.460,00	15.460,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.763,65	5.763,65
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				26.223,65	26.223,65
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.779,56	1.779,56
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				28.530,11	28.530,11
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				28.530,11	28.530,11

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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				-382.108,37	-382.108,37
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-9.193,25	-9.193,25
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-150.935,14	-150.935,14
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-21.740,04	-21.740,04
25439	OTROS				-18.097,58	-18.097,58
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				-13.359,16	-13.359,16
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				272.360,21	272.360,21
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				48.500,00	48.500,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				308.996,05	308.996,05
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				2.312,05	2.312,05
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				36.734,77	36.734,77
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				36.734,77	36.734,77
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				39,48	39,48
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				39,48	39,48
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				39,48	39,48
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				36.774,25	36.774,25
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				36.774,25	36.774,25

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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.				-8.343,67	-8.343,67
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				12.592,46	12.592,46
1343	OTRO LABORAL FIJO				620,00	620,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				460,00	460,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				5.328,79	5.328,79
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.057,87	1.057,87
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				30,50	30,50
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				8,51	8,51
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				78,41	78,41
1625	SEGUROS				170,00	170,00
1629	OTROS				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.545,29	1.545,29
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				6.874,08	6.874,08
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.595,95	4.595,95
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.039,35	1.039,35
215	MOBILIARIO Y ENSERES				46,64	46,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				728,70	728,70
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				6.410,64	6.410,64
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				232,64	232,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-133,60	-133,60
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				180,00	180,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				225,55	225,55
22101	AGUA				-17,09	-17,09
22102	GAS				28,32	28,32
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-0,90	-0,90
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-1.178,78	-1.178,78
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				243,82	243,82
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				259,24	259,24
223	TRANSPORTES				104,99	104,99
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1,74	1,74
2252	LOCALES				24,76	24,76
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				472,46	472,46
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				110,00	110,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				240,00	240,00
2269	OTROS				-795,04	-795,04
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-97,02	-97,02
2274	SEGURIDAD				4,10	4,10
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-864,30	-864,30
2279	OTROS				-4.905,34	-4.905,34
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-5.864,45	-5.864,45
230	DIETAS				76,90	76,90
231	LOCOMOCION				0,53	0,53
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				77,43	77,43

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				623,62	623,62
6220	ADQUISICIONES				200,00	200,00
6221	CONSTRUCCIONES				-541,44	-541,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				120,00	120,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				260,00	260,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				107,53	107,53
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				82,61	82,61
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				228,70	228,70
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				228,70	228,70
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				7.726,40	7.726,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				7.726,40	7.726,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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				7.125,33	7.125,33
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.125,33	7.125,33
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				7.125,33	7.125,33
800	A CORTO PLAZO				10.007.520,00	10.007.520,00
801	A LARGO PLAZO				2.902.476,47	2.902.476,47
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				12.909.996,47	12.909.996,47
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				12.909.996,47	12.909.996,47
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				12.917.121,80	12.917.121,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				12.917.121,80	12.917.121,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				8.711,25	8.711,25
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-99.619,41	-99.619,41
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				60.327,32	60.327,32
1343	OTRO LABORAL FIJO				24.290,00	24.290,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				17.790,00	17.790,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				11.499,16	11.499,16
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.892,62	20.892,62
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				38,97	38,97
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-520,72	-520,72
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.197,62	1.197,62
1625	SEGUROS				-6.100,66	-6.100,66
1629	OTROS				6.960,20	6.960,20
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				22.468,03	22.468,03
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				33.967,19	33.967,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				273,32	273,32
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				273,32	273,32
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				66.490,63	66.490,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				15.934,65	15.934,65
215	MOBILIARIO Y ENSERES				159,60	159,60
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22.960,86	22.960,86
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				105.545,74	105.545,74
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				8.727,02	8.727,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				486,79	486,79
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.934,67	2.934,67
22100	ENERGIA ELECTRICA				3.563,91	3.563,91
22101	AGUA				-425,70	-425,70
22102	GAS				382,40	382,40
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				65,51	65,51
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.386,85	1.386,85
2219	OTROS SUMINISTROS				60,00	60,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-677,95	-677,95
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				5.458,41	5.458,41
223	TRANSPORTES				1.495,75	1.495,75
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-50,74	-50,74
2241	VEHICULOS				2.069,74	2.069,74
2249	OTROS RIESGOS				5.000,00	5.000,00
2250	ESTATALES				-441,78	-441,78
2252	LOCALES				202,45	202,45
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				29.715,07	29.715,07
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				22.762,68	22.762,68
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-7.791,09	-7.791,09
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				5.712,89	5.712,89
2269	OTROS				-11.710,65	-11.710,65

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				260,53	260,53
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-2.498,67	-2.498,67
2274	SEGURIDAD				-1.239,76	-1.239,76
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-4.128,40	-4.128,40
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-12.043,26	-12.043,26
22783	COLA EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG.S				-14.352,22	-14.352,22
2279	OTROS				-142.144,29	-142.144,29
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST. Y OTROS				-107.219,84	-107.219,84
230	DIETAS				-1.728,84	-1.728,84
231	LOCOMOCION				5.522,87	5.522,87
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				3.794,03	3.794,03
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				2.393,25	2.393,25
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				28.959,96	28.959,96
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				28.959,96	28.959,96
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				28.959,96	28.959,96
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				622,52	622,52
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				622,52	622,52
473	PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE				368,00	368,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				368,00	368,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				990,52	990,52
6220	ADQUISICIONES					
6221	CONSTRUCCIONES				-8.662,52	-8.662,52
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-444,33	-444,33
625	MOBILIARIO Y ENSERES				180,00	180,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.426,00	1.426,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-839,10	-839,10
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-8.339,95	-8.339,95
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.500,00	7.500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				8.500,00	8.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				160,05	160,05
8300	AL PERSONAL				40.950,00	40.950,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.				40.950,00	40.950,00
8400	A CORTO PLAZO				9.783,16	9.783,16
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				9.783,16	9.783,16
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				50.733,16	50.733,16
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES				117.204,13	117.204,13
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR				117.204,13	117.204,13
	TOTAL GENERAL				13.598.879,90	13.598.879,90

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCEсивOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			66.552,64												
1	Adquisiciones	622	1.082,80	2.015	2.015										
2	Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	3.288,76	2.015	2.015										
3	Mobiliario y Enseres	625		2.015	2.015										
4	Equipos para Proceso de Información	626	10.131,55	2.015	2.015										
5	Inmovilizado Inmaterial	629	52.049,53	2.015	2.015										
6	Adquisiciones	632		2.015	2.015										
7	Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633		2.015	2.015										
8	Material de Transporte	634		2.015	2.015										
9	Mobiliario y Enseres	635		2.015	2.015										
10	Equipos para Proceso de Información	636		2.015	2.015										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCEсивOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			691,29												
1	Adquisiciones	622	541,43	2.015	2.015										
2	Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623		2.015	2.015										
3	Mobiliario y Enseres	625		2.015	2.015										
4	Equipos para Proceso de Información	626	42,47	2.015	2.015										
5	Inmovilizado Inmaterial	629	107,39	2.015	2.015										
6	Adquisiciones	632		2.015	2.015										
7	Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633		2.015	2.015										
8	Material de Transporte	634		2.015	2.015										
9	Mobiliario y Enseres	635		2.015	2.015										
10	Equipos para Proceso de Información	636		2.015	2.015										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCEсивOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			553.530,44												
1	Adquisiciones	622	410.968,34	2.015	2.015										
2	Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	59.832,50	2.015	2.015										
3	Mobiliario y Enseres	625	10.361,96	2.015	2.015										
4	Equipos para Proceso de Información	626	44.450,31	2.015	2.015										
5	Inmovilizado Inmaterial	629	26.180,98	2.015	2.015										
6	Adquisiciones	632		2.015	2.015										
7	Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633		2.015	2.015										
8	Material de Transporte	634		2.015	2.015										
9	Mobiliario y Enseres	635		2.015	2.015										
10	Equipos para Proceso de Información	636	1.736,35	2.015	2.015										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 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 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCEсивOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
1	Adquisiciones	622		2.015	2.015										
2	Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623		2.015	2.015										
3	Mobiliario y Enseres	625		2.015	2.015										
4	Equipos para Proceso de Información	626		2.015	2.015										
5	Inmovilizado Inmaterial	629		2.015	2.015										
6	Adquisiciones	632		2.015	2.015										
7	Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633		2.015	2.015										
8	Material de Transporte	634		2.015	2.015										
9	Mobiliario y Enseres	635		2.015	2.015										
10	Equipos para Proceso de Información	636		2.015	2.015										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCEсивOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			691,30												
1	Adquisiciones	622	541,44	2.015	2.015										
2	Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623		2.015	2.015										
3	Mobiliario y Enseres	625		2.015	2.015										
4	Equipos para Proceso de Información	626	42,47	2.015	2.015										
5	Inmovilizado Inmaterial	629	107,39	2.015	2.015										
6	Adquisiciones	632		2.015	2.015										
7	Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633		2.015	2.015										
8	Material de Transporte	634		2.015	2.015										
9	Mobiliario y Enseres	635		2.015	2.015										
10	Equipos para Proceso de Información	636		2.015	2.015										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 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 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCEсивOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
1	Adquisiciones	622		2.015	2.015										
2	Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623		2.015	2.015										
3	Mobiliario y Enseres	625		2.015	2.015										
4	Equipos para Proceso de Información	626		2.015	2.015										
5	Inmovilizado Inmaterial	629		2.015	2.015										
6	Adquisiciones	632		2.015	2.015										
7	Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633		2.015	2.015										
8	Material de Transporte	634		2.015	2.015										
9	Mobiliario y Enseres	635		2.015	2.015										
10	Equipos para Proceso de Información	636		2.015	2.015										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			164.589,95												
1	Adquisiciones	622	8.662,52	2.015	2.015										
2	Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	623	2.304,33	2.015	2.015										
3	Mobiliario y Enseres	625		2.015	2.015										
4	Equipos para Proceso de Información	626	21.934,00	2.015	2.015										
5	Inmovilizado Inmaterial	629	131.689,10	2.015	2.015										
6	Adquisiciones	632		2.015	2.015										
7	Maquinaria,Instalaciones y Utililaje	633		2.015	2.015										
8	Material de Transporte	634		2.015	2.015										
9	Mobiliario y Enseres	635		2.015	2.015										
10	Equipos para Proceso de Información	636		2.015	2.015										

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			2.514.998,39
2015	1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	295,26
2015	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	295,26
2015	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	295,26
2015	1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19,84
2015	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	235,99
2015	1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	108,83
2015	1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.354,52
2015	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.719,18
2015	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	372,93
2015	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	639,08
2015	1102 22101	AGUA	72,83
2015	1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.505,44
2015	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	127,04
2015	1102 223	TRANSPORTES	73,54
2015	1102 2252	LOCALES	7,02
2015	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	748,55
2015	1102 2274	SEGURIDAD	11,76
2015	1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.682,00
2015	1102 2279	OTROS	1.918,75
2015	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.158,94
2015	1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	252,13
2015	1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	24.811,21
2015	1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	4.086,00
2015	1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	140,00
2015	1102 25439	OTROS	254,89
2015	1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.432,87
2015	1102 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	30.977,10
2015	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	40.855,22
2015	1102 48211	REGIMEN GENERAL	951.410,04

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			2.514.998,39
2015	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	301.863,12
2015	1102 48821	REGIMEN GENERAL	78,00
2015	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.253.351,16
2015	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.253.351,16
2015	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.294.501,64
2015	1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9,92
2015	1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	49,85
2015	1105 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	59,77
2015	1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	253,91
2015	1105 22101	AGUA	14,80
2015	1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	100,21
2015	1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	190,59
2015	1105 2274	SEGURIDAD	5,88
2015	1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25,22
2015	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	590,61
2015	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	650,38
2015	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	410.072,74
2015	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	430.977,88
2015	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	841.050,62
2015	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	841.050,62
2015	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	841.701,00
2015	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.136.202,64
2015	2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.159,95
2015	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.159,95
2015	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.159,95
2015	2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	297,56
2015	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.113,56
2015	2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	55,81

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			2.514.998,39
2015	2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.059,24
2015	2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.920,33
2015	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.446,50
2015	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.699,14
2015	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	9.400,76
2015	2122 22101	AGUA	683,92
2015	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	657,55
2015	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.169,57
2015	2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	119,19
2015	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.168,39
2015	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	657,64
2015	2122 223	TRANSPORTES	714,44
2015	2122 2252	LOCALES	168,27
2015	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.523,24
2015	2122 2274	SEGURIDAD	176,42
2015	2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.193,23
2015	2122 2279	OTROS	2.694,72
2015	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	52.026,48
2015	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.318,13
2015	2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	2.086,55
2015	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	11.990,13
2015	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	572,56
2015	2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	53.310,82
2015	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	74.278,19
2015	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	137.751,17
2015	2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	1.302,43
2015	2122 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.302,43
2015	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.352,93
2015	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.624,16

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			2.514.998,39
2015	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	489,75
2015	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	12.466,84
2015	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	13.769,27
2015	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	152.680,39
2015	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	152.680,39
2015	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	78.130,83
2015	2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	2.204,52
2015	2224 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	13.202,38
2015	2224 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.659,30
2015	2224 25439	OTROS	2.222,70
2015	2224 2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	2.317,96
2015	2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	68.554,50
2015	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	168.292,19
2015	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	168.292,19
2015	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.681,77
2015	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.681,77
2015	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	10.681,77
2015	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	178.973,96
2015	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	178.973,96
2015	3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9,92
2015	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	49,85
2015	3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	63,86
2015	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	123,63
2015	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	253,91
2015	3436 22101	AGUA	14,80
2015	3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	100,21
2015	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	190,59
2015	3436 2274	SEGURIDAD	5,88
2015	3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25,22

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			2.514.998,39
2015	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	590,61
2015	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	714,24
2015	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	714,24
2015	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	714,24
2015	4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	713,79
2015	4591 1629	OTROS	120,00
2015	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	833,79
2015	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	833,79
2015	4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	158,65
2015	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.168,09
2015	4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	241,00
2015	4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.806,60
2015	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.374,34
2015	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	611,93
2015	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.573,53
2015	4591 22101	AGUA	263,40
2015	4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.966,47
2015	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	221,60
2015	4591 223	TRANSPORTES	153,88
2015	4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.971,64
2015	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.678,14
2015	4591 2274	SEGURIDAD	94,09
2015	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.974,72
2015	4591 2279	OTROS	1.489,59
2015	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	27.998,99
2015	4591 230	DIETAS	1.271,63
2015	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.271,63
2015	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	33.644,96
2015	4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	11.265,46

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			2.514.998,39
2015	4591 35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	11.265,46
2015	4591 3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	11.265,46
2015	4591 4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	682,95
2015	4591 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	682,95
2015	4591 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	682,95
2015	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	46.427,16
2015	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	46.427,16
2015		TOTAL EJERCICIO 2015	2.514.998,39
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	2.514.998,39

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	187.065,84	80.933,91		267.999,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			70.325,65	70.325,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.575,05	44.317,83	30.385,67	119.278,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	84.444,40	4.761,93	68.643,39	157.849,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	51.612,41	4.336,80	60.363,34	116.312,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	389,94		664,13	1.054,07
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.356,48	5.018,54	7.397,63	20.772,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	376.444,12	139.369,01	237.779,81	753.592,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	376.444,12	139.369,01	237.779,81	753.592,94
32711	AL SECTOR PRIVADO				
	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.				
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			5.878,95	5.878,95
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			5.878,95	5.878,95
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			5.878,95	5.878,95
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.				
	TOTAL ARTICULO 85				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
913	PREST.RECIB.L.P.DE ENT.FUERA S.PUBL.				
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL				
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	376.444,12	139.369,01	243.658,76	759.471,89

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.895,99		1.895,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.159,33		8.159,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.384,45		2.384,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.021,92		2.021,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		217,49		217,49
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		767,90		767,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		15.447,08		15.447,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		15.447,08		15.447,08
32711	AL SECTOR PRIVADO				
	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.				
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
801	A CORTO PLAZO				
	A LARGO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8500	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
	DE ENTID.Y CENT.MAN.				
	TOTAL ARTICULO 85				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
913	PREST.RECIB.L.P.DE ENT.FUERA S.PUBL.				
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL				
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		15.447,08		15.447,08

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.454.681,61		9.454.681,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.833.030,21	70.325,65	1.762.704,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.927.037,54	30.385,67	3.896.651,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.002.633,20	68.643,39	18.933.989,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.667.796,91	60.363,34	16.607.433,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	94.853,19	664,13	94.189,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	698.073,31	7.397,63	690.675,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	51.678.105,97	237.779,81	51.440.326,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	51.678.105,97	237.779,81	51.440.326,16
32711	AL SECTOR PRIVADO	107.258,27		107.258,27
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	107.258,27		107.258,27
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	148.212,09		148.212,09
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS	111,12		111,12
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	169.733,53		169.733,53
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	318.056,74		318.056,74
39119	OTROS	6.820,52		6.820,52
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	6.820,52		6.820,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	432.135,53		432.135,53
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	477.681,15		477.681,15
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	477.681,15		477.681,15
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.558,94		7.558,94
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	7.558,94		7.558,94
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	485.240,09		485.240,09
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	412.432,25		412.432,25
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	21.636,99		21.636,99
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	328.553,95	5.878,95	322.675,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	762.623,19	5.878,95	756.744,24
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	18.327,29		18.327,29
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	8.142,52		8.142,52
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	26.469,81		26.469,81
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	789.093,00	5.878,95	783.214,05
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	500,00		500,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	500,00		500,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	500,00		500,00
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	8.200.000,00		8.200.000,00
801	A LARGO PLAZO	11.550.394,58		11.550.394,58
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	19.750.394,58		19.750.394,58
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	27.038,79		27.038,79
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	27.038,79		27.038,79
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.322.530,31		1.322.530,31

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8500	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	1.322.530,31		1.322.530,31
	DE ENTID.Y CENT.MAN.	9.012,56		9.012,56
	TOTAL ARTICULO 85	9.012,56		9.012,56
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	21.108.976,24		21.108.976,24
913	PREST.RECIB.L.P.DE ENT.FUERA S.PUBL.			
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL			
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	74.494.050,83	243.658,76	74.250.392,07

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2015

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			70.325,65	70.325,65		70.325,65	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			30.385,67	30.385,67		30.385,67	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			68.643,39	68.643,39		68.643,39	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			60.363,34	60.363,34		60.363,34	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			664,13	664,13		664,13	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			7.397,63	7.397,63		7.397,63	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			237.779,81	237.779,81		237.779,81	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			237.779,81	237.779,81		237.779,81	
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			5.878,95	5.878,95		5.878,95	
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			5.878,95	5.878,95		5.878,95	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			5.878,95	5.878,95		5.878,95	
	TOTAL GENERAL			243.658,76	243.658,76		243.658,76	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 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: 2015

MUTUA N° 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: 2015

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
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	145,12		145,12			145,12

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2014

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 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.360,56		1.360,56		1.360,56	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.360,56		1.360,56		1.360,56	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.360,56		1.360,56		1.360,56	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.762,57		1.762,57		1.762,57	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.200,00		4.200,00		4.200,00	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	460,00		460,00		460,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.422,57		6.422,57		6.422,57	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.422,57		6.422,57		6.422,57	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	7.783,13		7.783,13		7.783,13	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	63,43		63,43		63,43	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	63,43		63,43		63,43	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	63,43		63,43		63,43	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	63,43		63,43		63,43	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	7.846,56		7.846,56		7.846,56	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.224,65		3.224,65		3.224,65	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.224,65		3.224,65		3.224,65	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.652,44		3.652,44		3.652,44	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.123,55		2.123,55		2.123,55	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.775,99		5.775,99		5.775,99	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	206,10		206,10			206,10
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	206,10		206,10			206,10
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.206,74		9.206,74		9.000,64	206,10
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	67.298,16		67.298,16		67.298,16	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	67.298,16		67.298,16		67.298,16	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	67.298,16		67.298,16		67.298,16	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	76.504,90		76.504,90		76.298,80	206,10
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	76.504,90		76.504,90		76.298,80	206,10
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	63,43		63,43		63,43	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	63,43		63,43		63,43	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	63,43		63,43		63,43	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	63,43		63,43		63,43	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	63,43		63,43		63,43	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.595,09		2.595,09		2.595,09	
4591 2279	OTROS	7.562,50		7.562,50		7.562,50	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.157,59		10.157,59		10.157,59	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.157,59		10.157,59		10.157,59	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.770,90		2.770,90		2.770,90	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.257,91		5.257,91		5.257,91	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	8.028,81		8.028,81		8.028,81	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	8.028,81		8.028,81		8.028,81	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	18.186,40		18.186,40		18.186,40	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	18.186,40		18.186,40		18.186,40	
	TOTAL EJERCICIO 2014	102.601,29		102.601,29		102.395,19	206,10
	TOTAL GENERAL	1.633.932,21		1.633.932,21		102.395,19	1.531.537,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	99.736,60	15.244,88		14.936,04	314,96	99.730,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	76.088,69	10.557,54	0,01	10.327,80	229,71	76.088,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	175.825,29	25.802,42	0,01	25.263,84	544,67	175.819,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	175.825,29	25.802,42	0,01	25.263,84	544,67	175.819,19
	TOTAL EJERCICIO 1994	175.825,29	25.802,42	0,01	25.263,84	544,67	175.819,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 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	6.993,18	241,97	6.993,18		
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	193,57	4.658,31	193,57	4.658,31		
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	435,54	11.651,49	435,54	11.651,49		
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	435,54	11.651,49	435,54	11.651,49		
	TOTAL EJERCICIO 1995	435,54	11.651,49	435,54	11.651,49		

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		595,53		595,53		
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		375,15		375,15		
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		970,68		970,68		
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		970,68		970,68		
	TOTAL EJERCICIO 1996		970,68		970,68		

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-32,44	239,57		233,57	6,00	-32,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	21.096,19	6.576,20	8,46	3.783,24	119,77	23.760,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14.035,42	5.503,37	7,29	3.115,87	102,37	16.313,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	35.099,17	12.319,14	15,75	7.132,68	228,14	40.041,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	35.099,17	12.319,14	15,75	7.132,68	228,14	40.041,74
	TOTAL EJERCICIO 1998	35.099,17	12.319,14	15,75	7.132,68	228,14	40.041,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-126,21	2.071,30		2.094,00	13,78	-162,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	21.788,57	7.509,80		4.883,19		24.415,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14.687,22	6.182,08		3.939,21		16.930,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	36.349,58	15.763,18		10.916,40	13,78	41.182,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	36.349,58	15.763,18		10.916,40	13,78	41.182,58
	TOTAL EJERCICIO 1999	36.349,58	15.763,18		10.916,40	13,78	41.182,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,06	14.229,12	237,16	13.991,92		0,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	193,11	2.394,34		2.380,44	13,90	193,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	18.598,20	35.014,34	396,06	28.890,84		24.325,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.472,84	29.615,84	334,92	24.426,17		20.327,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	34.264,21	81.253,64	968,14	69.689,37	13,90	44.846,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	34.264,21	81.253,64	968,14	69.689,37	13,90	44.846,44
	TOTAL EJERCICIO 2000	34.264,21	81.253,64	968,14	69.689,37	13,90	44.846,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,03	5.231,46	266,94	4.653,26		311,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	408,53	2.383,07	0,01	2.236,99	185,98	368,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,03	15.770,50	497,94	11.583,63		3.688,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-0,06	13.314,66	419,56	9.773,47		3.121,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	408,53	36.699,69	1.184,45	28.247,35	185,98	7.490,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	408,53	36.699,69	1.184,45	28.247,35	185,98	7.490,44
	TOTAL EJERCICIO 2001	408,53	36.699,69	1.184,45	28.247,35	185,98	7.490,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,01	8.591,49		6.776,64		1.814,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	866,77	1.941,92	64,50	2.002,72	95,06	646,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	171,01	24.535,56		17.309,03	16,37	7.381,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	146,90	20.613,83		14.478,83	12,80	6.269,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.184,67	55.682,80	64,50	40.567,22	124,23	16.111,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.184,67	55.682,80	64,50	40.567,22	124,23	16.111,52
	TOTAL EJERCICIO 2002	1.184,67	55.682,80	64,50	40.567,22	124,23	16.111,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	39,30	33.616,55	3,55	33.584,75	5,57	61,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.100,26	3.947,74	158,40	4.119,12	39,03	731,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-193,49	83.921,38	1,65	74.242,32	37,41	9.446,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.561,84	71.093,58	1,41	62.405,56	34,01	11.214,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.507,91	192.579,25	165,01	174.351,75	116,02	21.454,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.507,91	192.579,25	165,01	174.351,75	116,02	21.454,38
	TOTAL EJERCICIO 2003	3.507,91	192.579,25	165,01	174.351,75	116,02	21.454,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	198,64	35.249,13	583,80	33.166,08	246,08	1.451,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.047,73	11.017,07		11.443,03	213,24	2.408,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.779,14	48.811,98	141,46	46.408,27	338,71	4.702,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.560,31	41.428,21	140,11	39.318,32	291,62	4.238,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.585,82	136.506,39	865,37	130.335,70	1.089,65	12.801,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.585,82	136.506,39	865,37	130.335,70	1.089,65	12.801,49
	TOTAL EJERCICIO 2004	8.585,82	136.506,39	865,37	130.335,70	1.089,65	12.801,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	198,85	20.598,88	79,37	14.132,04		6.586,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.356,68	8.790,47	50,73	9.451,31	141,56	2.503,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.051,35	37.560,73	117,74	23.775,48	8,92	14.709,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.028,64	30.687,82	92,99	19.622,48	7,78	11.993,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.635,52	97.637,90	340,83	66.981,31	158,26	35.793,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.635,52	97.637,90	340,83	66.981,31	158,26	35.793,02
	TOTAL EJERCICIO 2005	5.635,52	97.637,90	340,83	66.981,31	158,26	35.793,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.136,06	38.572,96	10,19	28.322,37	385,71	13.990,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.482,14	12.378,89		13.321,45	169,38	3.370,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.131,08	66.629,41	203,08	46.257,83	129,11	30.170,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.001,32	52.670,68	164,06	37.776,42	129,77	23.601,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	27.750,60	170.251,94	377,33	125.678,07	813,97	71.133,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	27.750,60	170.251,94	377,33	125.678,07	813,97	71.133,17
	TOTAL EJERCICIO 2006	27.750,60	170.251,94	377,33	125.678,07	813,97	71.133,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.373,34	26.508,72		20.389,89	126,46	9.365,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.308,53	14.445,96	159,17	14.813,01	624,11	4.158,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.398,38	48.237,81	65,18	38.978,08	119,42	19.473,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.097,55	39.211,02	65,33	32.678,71	122,28	15.442,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.177,80	128.403,51	289,68	106.859,69	992,27	48.439,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.177,80	128.403,51	289,68	106.859,69	992,27	48.439,67
	TOTAL EJERCICIO 2007	28.177,80	128.403,51	289,68	106.859,69	992,27	48.439,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.570,66	22.299,38	282,85	24.860,85	69,22	12.657,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.045,53	25.706,47	907,45	26.872,82	1.804,16	11.167,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.611,54	28.824,66	1.821,78	30.294,76	367,05	11.952,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.712,00	24.626,31	1.599,45	25.703,18	323,30	9.712,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	203,91	569,88	20,78	602,67	38,37	111,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	59.143,64	102.026,70	4.632,31	108.334,28	2.602,10	45.601,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	59.143,64	102.026,70	4.632,31	108.334,28	2.602,10	45.601,65
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	82,66					82,66
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	82,66					82,66
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	82,66					82,66
	TOTAL EJERCICIO 2008	59.226,30	102.026,70	4.632,31	108.334,28	2.602,10	45.684,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	40.425,44	32.825,62	1.748,64	34.814,80	666,01	36.021,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.812,59	24.136,59	613,94	26.382,30	2.204,36	13.748,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	31.936,50	43.770,82	1.992,89	40.705,50	1.745,45	31.263,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	27.896,00	38.818,57	1.921,30	35.839,08	1.528,76	27.425,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	480,79	686,28	17,31	745,36	57,47	346,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	119.551,32	140.237,88	6.294,08	138.487,04	6.202,05	108.806,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	119.551,32	140.237,88	6.294,08	138.487,04	6.202,05	108.806,03
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.119,32					1.119,32
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.119,32					1.119,32
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.119,32					1.119,32
	TOTAL EJERCICIO 2009	120.670,64	140.237,88	6.294,08	138.487,04	6.202,05	109.925,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.914,29	32.160,26	2.832,84	31.343,92	558,85	26.338,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.980,69	23.910,22	860,69	27.401,58	1.875,96	20.752,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	29.105,48	31.624,43	1.347,07	30.261,28	996,04	28.125,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	22.505,72	26.627,24	1.008,57	26.429,79	844,57	20.850,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	598,86	661,35	17,19	761,91	42,17	438,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	108.105,04	114.983,50	6.066,36	116.198,48	4.317,59	96.506,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	108.105,04	114.983,50	6.066,36	116.198,48	4.317,59	96.506,11
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,03					0,03
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,03					0,03
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,03					0,03
	TOTAL EJERCICIO 2010	108.105,07	114.983,50	6.066,36	116.198,48	4.317,59	96.506,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	40.601,65	27.228,87	1.037,38	26.848,60	480,24	39.464,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.988,22	26.247,51	1.539,14	30.064,07	3.600,77	24.031,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	40.831,93	33.984,59	659,18	38.713,87	1.255,05	34.188,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	38.030,58	31.517,24	533,28	36.530,17	991,26	31.493,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	412,84	665,97	43,59	774,49	84,78	175,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.621,67	3.221,02	78,45	3.408,89	621,52	4.733,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	158.486,89	122.865,20	3.891,02	136.340,09	7.033,62	134.087,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	158.486,89	122.865,20	3.891,02	136.340,09	7.033,62	134.087,36
32711	AL SECTOR PRIVADO	63,45					63,45
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	63,45					63,45
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	24.384,73					24.384,73
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	24.384,73					24.384,73
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-2.990,43					-2.990,43
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-2.990,43					-2.990,43
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	21.457,75					21.457,75
	TOTAL EJERCICIO 2011	179.944,64	122.865,20	3.891,02	136.340,09	7.033,62	155.545,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	80.783,57	38.162,40	4.738,88	49.041,25	3.099,96	62.065,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.797,41	24.541,89	3.744,90	25.891,60	4.829,69	32.873,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	68.962,26	16.938,30	1.804,23	26.325,17	2.309,20	55.461,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	61.559,26	14.949,55	1.329,10	23.138,24	2.095,54	49.945,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-570,75	533,95	107,88	588,53	95,57	-828,78
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	10.617,78	5.422,62	144,26	5.075,58	1.306,79	9.513,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	264.149,53	100.548,71	11.869,25	130.060,37	13.736,75	209.031,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	264.149,53	100.548,71	11.869,25	130.060,37	13.736,75	209.031,87
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.414,57					8.414,57
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.414,57					8.414,57
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	53.638,22					53.638,22
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			4.794,89			-4.794,89
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	53.638,22		4.794,89			48.843,33
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-19.705,37				2.219,60	-21.924,97
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-19.705,37				2.219,60	-21.924,97
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	42.347,42		4.794,89		2.219,60	35.332,93
	TOTAL EJERCICIO 2012	306.496,95	100.548,71	16.664,14	130.060,37	15.956,35	244.364,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	98.893,67	15.351,19	5.143,79	24.609,30	3.191,82	81.299,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	60.221,22	23.356,58	6.587,72	26.878,54	7.664,61	42.446,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	89.203,37	11.793,82	2.856,29	16.691,80	4.471,00	76.978,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	70.736,80	9.014,73	2.337,41	10.864,54	3.469,75	63.079,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-2.698,21	508,24	159,68	630,92	201,02	-3.181,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.354,32	5.178,56	1.041,38	4.783,54	803,12	5.904,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	323.711,17	65.203,12	18.126,27	84.458,64	19.801,32	266.528,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	323.711,17	65.203,12	18.126,27	84.458,64	19.801,32	266.528,06
32711	AL SECTOR PRIVADO	-8.141,43					-8.141,43
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-8.141,43					-8.141,43
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	37.621,32					37.621,32
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS	2.646,25					2.646,25
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			672,14		25.070,50	-25.742,64
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS					2.646,25	-2.646,25
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	40.267,57		672,14		27.716,75	11.878,68
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-27.210,48					-27.210,48
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-27.210,48					-27.210,48
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.915,66		672,14		27.716,75	-23.473,23
	TOTAL EJERCICIO 2013	328.626,83	65.203,12	18.798,41	84.458,64	47.518,07	243.054,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	92.604,09	20.222,66	53.169,03	10.315,32	20.776,22	28.566,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	120.088,82	24.766,68	20.313,97	28.281,89	31.868,68	64.390,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	80.861,00	10.200,48	30.021,14	9.000,37	19.616,07	32.423,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.	55.707,93	7.259,36	12.094,70	7.043,82	16.268,79	27.559,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.053,27	590,85	515,67	730,53	756,49	1.641,43
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	17.759,15	4.579,00	2.990,19	3.864,02	6.012,11	9.471,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	370.074,26	67.619,03	119.104,70	59.235,95	95.298,36	164.054,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	370.074,26	67.619,03	119.104,70	59.235,95	95.298,36	164.054,28
32711	AL SECTOR PRIVADO	11.311,36		49,53		11.236,32	25,51
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	11.311,36		49,53		11.236,32	25,51
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	27.437,00					27.437,00
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			3.504,39		9.553,94	-13.058,33
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	27.437,00		3.504,39		9.553,94	14.378,67
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	38.748,36		3.553,92		20.790,26	14.404,18
	TOTAL EJERCICIO 2014	408.822,62	67.619,03	122.658,62	59.235,95	116.088,62	178.458,46
	TOTAL	1.869.117,69	1.679.006,17	183.711,55	1.571.760,40	203.999,27	1.588.652,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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.	0,01		0,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,01		0,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,01		0,01
	TOTAL EJERCICIO 1994	0,01		0,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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.	241,97		241,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	193,57		193,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	435,54		435,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	435,54		435,54
	TOTAL EJERCICIO 1995	435,54		435,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1996			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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.	8,46		8,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7,29		7,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15,75		15,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15,75		15,75
	TOTAL EJERCICIO 1998	15,75		15,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	968,14		968,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	968,14		968,14
	TOTAL EJERCICIO 2000	968,14		968,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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	0,01		0,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	497,94		497,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	419,56		419,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.184,45		1.184,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.184,45		1.184,45
	TOTAL EJERCICIO 2001	1.184,45		1.184,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	64,50		64,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	64,50		64,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	64,50		64,50
	TOTAL EJERCICIO 2002	64,50		64,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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	3,55		3,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	158,40		158,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1,65		1,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1,41		1,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	165,01		165,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	165,01		165,01
	TOTAL EJERCICIO 2003	165,01		165,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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	583,80		583,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	141,46		141,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	140,11		140,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	865,37		865,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	865,37		865,37
	TOTAL EJERCICIO 2004	865,37		865,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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	79,37		79,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	50,73		50,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	117,74		117,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	92,99		92,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	340,83		340,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	340,83		340,83
	TOTAL EJERCICIO 2005	340,83		340,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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	10,19		10,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	203,08		203,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	164,06		164,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	377,33		377,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	377,33		377,33
	TOTAL EJERCICIO 2006	377,33		377,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	159,17		159,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	65,18		65,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	65,33		65,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	289,68		289,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	289,68		289,68
	TOTAL EJERCICIO 2007	289,68		289,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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	282,85		282,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	907,45		907,45
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.821,78		1.821,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.599,45		1.599,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	20,78		20,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.632,31		4.632,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.632,31		4.632,31
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2008	4.632,31		4.632,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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	1.748,64		1.748,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	613,94		613,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.992,89		1.992,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.921,30		1.921,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	17,31		17,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.294,08		6.294,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.294,08		6.294,08
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2009	6.294,08		6.294,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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	2.832,84		2.832,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	860,69		860,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.347,07		1.347,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.008,57		1.008,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	17,19		17,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.066,36		6.066,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.066,36		6.066,36
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2010	6.066,36		6.066,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.037,38		1.037,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.539,14		1.539,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	659,18		659,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	533,28		533,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	43,59		43,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	78,45		78,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.891,02		3.891,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.891,02		3.891,02
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2011	3.891,02		3.891,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.738,88		4.738,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.744,90		3.744,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.804,23		1.804,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.329,10		1.329,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	107,88		107,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	144,26		144,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.869,25		11.869,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.869,25		11.869,25
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.794,89		4.794,89
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.794,89		4.794,89
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.794,89		4.794,89
	TOTAL EJERCICIO 2012	16.664,14		16.664,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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	5.143,79		5.143,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.587,72		6.587,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.856,29		2.856,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.337,41		2.337,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	159,68		159,68
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.041,38		1.041,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.126,27		18.126,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.126,27		18.126,27
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	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.	672,14		672,14
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	672,14		672,14
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	672,14		672,14
	TOTAL EJERCICIO 2013	18.798,41		18.798,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	53.169,03		53.169,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.313,97		20.313,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	30.021,14		30.021,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.094,70		12.094,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	515,67		515,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.990,19		2.990,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	119.104,70		119.104,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	119.104,70		119.104,70
32711	AL SECTOR PRIVADO	49,53		49,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	49,53		49,53
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.504,39		3.504,39
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.504,39		3.504,39
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.553,92		3.553,92
	TOTAL EJERCICIO 2014	122.658,62		122.658,62
	TOTAL	183.711,55		183.711,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		13.244,19	1.691,85		14.936,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.351,62	976,18		10.327,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		22.595,81	2.668,03		25.263,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		22.595,81	2.668,03		25.263,84
	TOTAL EJERCICIO 1994		22.595,81	2.668,03		25.263,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 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.		4.662,12	2.331,06		6.993,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		3.105,54	1.552,77		4.658,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.767,66	3.883,83		11.651,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.767,66	3.883,83		11.651,49
	TOTAL EJERCICIO 1995		7.767,66	3.883,83		11.651,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		397,02	198,51		595,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		250,10	125,05		375,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		647,12	323,56		970,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		647,12	323,56		970,68
	TOTAL EJERCICIO 1996		647,12	323,56		970,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		233,57			233,57
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		3.783,24			3.783,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		3.115,87			3.115,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.132,68			7.132,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.132,68			7.132,68
	TOTAL EJERCICIO 1998		7.132,68			7.132,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.094,00			2.094,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		4.883,19			4.883,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		3.939,21			3.939,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		10.916,40			10.916,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		10.916,40			10.916,40
	TOTAL EJERCICIO 1999		10.916,40			10.916,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		13.991,92			13.991,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.380,44			2.380,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		28.890,84			28.890,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		24.426,17			24.426,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		69.689,37			69.689,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		69.689,37			69.689,37
	TOTAL EJERCICIO 2000		69.689,37			69.689,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.653,26			4.653,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.236,99			2.236,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		11.583,63			11.583,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.773,47			9.773,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		28.247,35			28.247,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		28.247,35			28.247,35
	TOTAL EJERCICIO 2001		28.247,35			28.247,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.890,29	1.886,35		6.776,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.002,72			2.002,72
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		13.349,82	3.959,21		17.309,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		11.292,87	3.185,96		14.478,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		31.535,70	9.031,52		40.567,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		31.535,70	9.031,52		40.567,22
	TOTAL EJERCICIO 2002		31.535,70	9.031,52		40.567,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		30.856,56	2.728,19		33.584,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.119,12			4.119,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		66.403,11	7.839,21		74.242,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		56.152,76	6.252,80		62.405,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		157.531,55	16.820,20		174.351,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		157.531,55	16.820,20		174.351,75
	TOTAL EJERCICIO 2003		157.531,55	16.820,20		174.351,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		33.160,71	5,37		33.166,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.153,97	289,06		11.443,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		46.402,39	5,88		46.408,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		39.313,73	4,59		39.318,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		130.030,80	304,90		130.335,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		130.030,80	304,90		130.335,70
	TOTAL EJERCICIO 2004		130.030,80	304,90		130.335,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		14.132,04			14.132,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.147,35	303,96		9.451,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		23.775,48			23.775,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.		19.622,48			19.622,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		66.677,35	303,96		66.981,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		66.677,35	303,96		66.981,31
	TOTAL EJERCICIO 2005		66.677,35	303,96		66.981,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		28.322,37			28.322,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.191,80	129,65		13.321,45
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		46.257,83			46.257,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.		37.776,42			37.776,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		125.548,42	129,65		125.678,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		125.548,42	129,65		125.678,07
	TOTAL EJERCICIO 2006		125.548,42	129,65		125.678,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		20.389,89			20.389,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.523,11	289,90		14.813,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		38.978,08			38.978,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.		32.678,71			32.678,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		106.569,79	289,90		106.859,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		106.569,79	289,90		106.859,69
	TOTAL EJERCICIO 2007		106.569,79	289,90		106.859,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		24.860,85			24.860,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		26.543,36	329,46		26.872,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		30.294,76			30.294,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.		25.703,18			25.703,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		602,67			602,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		108.004,82	329,46		108.334,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		108.004,82	329,46		108.334,28
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		108.004,82	329,46		108.334,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		34.814,80			34.814,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		26.270,06	112,24		26.382,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		40.705,50			40.705,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.		35.839,08			35.839,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		745,36			745,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		138.374,80	112,24		138.487,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		138.374,80	112,24		138.487,04
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		138.374,80	112,24		138.487,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		31.343,92			31.343,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		27.401,58			27.401,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		30.261,28			30.261,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.		26.429,79			26.429,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		761,91			761,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		116.198,48			116.198,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		116.198,48			116.198,48
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2010		116.198,48			116.198,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		26.848,60			26.848,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.064,07			30.064,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		38.713,87			38.713,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.		36.530,17			36.530,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		774,49			774,49
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.408,89			3.408,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		136.340,09			136.340,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		136.340,09			136.340,09
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		136.340,09			136.340,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		49.041,25			49.041,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.891,60			25.891,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		26.325,17			26.325,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.		23.138,24			23.138,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		588,53			588,53
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		5.075,58			5.075,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		130.060,37			130.060,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		130.060,37			130.060,37
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		130.060,37			130.060,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		24.609,30			24.609,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		26.878,54			26.878,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		16.691,80			16.691,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.		10.864,54			10.864,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		630,92			630,92
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.783,54			4.783,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		84.458,64			84.458,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		84.458,64			84.458,64
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	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.					
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		84.458,64			84.458,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		10.315,32			10.315,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		28.281,89			28.281,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		9.000,37			9.000,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.		7.043,82			7.043,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		730,53			730,53
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.864,02			3.864,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		59.235,95			59.235,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		59.235,95			59.235,95
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		59.235,95			59.235,95
	TOTAL		1.537.563,15	34.197,25		1.571.760,40

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-76.465,78		-76.465,78
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-76.465,78		-76.465,78
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-76.465,78		-76.465,78

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCEIVOS
212	Rep. Edificios	68,64	68,64	5,72		
213	Rep. Maquinaria	193,12	193,12	48,28		
216	Rep. E. proceso informacion	707,05	707,05	468,95		
22100	Energia electrica	5.553,70				
22102	Gas	1.261,66				
22200	Comunicaciones telefonicas	35.929,92	26.081,12			
223	Transportes	167,76	167,76	167,76	125,82	
22620	Informacion y divulgacion	1.070,28	624,33			
2273	Limpieza y aseo	4.770,87	1.021,20			
22782	Servicios informáticos	24.699,35	1.365,73			
2279	Otros trabajos de terceros					
629	Aplicaciones informáticas					
TOTAL PROGRAMA		74.422,35	30.228,95	690,71	125,82	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

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 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCEIVOS
212	Rep. Edificios	34,32	34,32	2,86		
213	Rep. Maquinaria	55,16	55,16	13,79		
216	Rep. E. proceso informacion					
22100	Energia electrica	1.423,13				
22102	Gas	630,77				
22200	Comunicaciones telefonicas	1.405,80	957,27			
223	Transportes					
22620	Informacion y divulgacion	276,96	161,56			
2273	Limpieza y aseo	2.042,40	510,60			
22782	Servicios informáticos	1.151,47	63,67			
2279	Otros trabajos de terceros					
629	Aplicaciones informáticas					
TOTAL PROGRAMA		7.020,01	1.782,58	16,65		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

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 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCEIVOS
212	Rep. Edificios	1.029,00	1.029,00	85,75		
213	Rep. Maquinaria	2.593,28	2.593,28	648,32		
216	Rep. E. proceso informacion	8.483,60	8.483,60	7.460,35	1.651,65	
22100	Energia electrica	60.799,52				
22102	Gas	18.924,35				
22200	Comunicaciones telefonicas	102.730,32	76.636,55			
223	Transportes	1.964,52	1.964,52	1.964,52	1.473,39	
22620	Informacion y divulgacion	12.562,20	7.327,95			
2273	Limpieza y aseo	69.048,37	15.318,21			
22782	Servicios informáticos	130.482,60	62.496,43			
2279	Otros trabajos de terceros	13.542,50	8.400,00	8.400,00	3.850,00	
629	Aplicaciones informáticas	18.062,88				
TOTAL PROGRAMA		440.223,14	184.249,54	18.558,94	6.975,04	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCEIVOS
212	Rep. Edificios					
213	Rep. Maquinaria					
216	Rep. E. proceso informacion					
22100	Energia electrica					
22102	Gas					
22200	Comunicaciones telefonicas					
223	Transportes					
22620	Informacion y divulgacion					
2273	Limpieza y aseo					
22782	Servicios informáticos					
2279	Otros trabajos de terceros					
629	Aplicaciones informáticas					
TOTAL PROGRAMA						

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

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 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCEIVOS
212	Rep. Edificios	34,32	34,32	2,86		
213	Rep. Maquinaria	55,16	55,16	13,79		
216	Rep. E. proceso informacion					
22100	Energia electrica	1.423,13				
22102	Gas	630,77				
22200	Comunicaciones telefonicas	1.405,80	957,27			
223	Transportes					
22620	Informacion y divulgacion	276,96	161,56			
2273	Limpieza y aseo	2.042,40	510,60			
22782	Servicios informáticos	1.151,47	63,67			
2279	Otros trabajos de terceros					
629	Aplicaciones informáticas					
TOTAL PROGRAMA		7.020,01	1.782,58	16,65		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCEIVOS
212	Rep. Edificios					
213	Rep. Maquinaria					
216	Rep. E. proceso informacion					
22100	Energia electrica					
22102	Gas					
22200	Comunicaciones telefonicas					
223	Transportes					
22620	Informacion y divulgacion					
2273	Limpieza y aseo					
22782	Servicios informáticos					
2279	Otros trabajos de terceros					
629	Aplicaciones informáticas					
TOTAL PROGRAMA						

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCEIVOS
212	Rep. Edificios	548,76	548,76	45,73		
213	Rep. Maquinaria	1.241,48	1.241,48	310,37		
216	Rep. E. proceso informacion	1.411,51	1.411,51	936,19		
22100	Energia electrica	26.638,55				
22102	Gas	10.093,16				
22200	Comunicaciones telefonicas	69.554,40	50.629,75			
223	Transportes	263,52	263,52	263,52	197,64	
22620	Informacion y divulgacion	5.594,04	3.263,76			
2273	Limpieza y aseo	35.652,14	8.169,61			
22782	Servicios informáticos	52.175,48	7.670,98	5.066,11	2.110,89	
2279	Otros trabajos de terceros	9.558,96	9.558,96	7.380,96	756,37	
629	Aplicaciones informáticas					
TOTAL PROGRAMA		212.732,00	82.758,33	14.002,88	3.064,90	

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2014	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		3.009.596,01		67.486,49
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		7.859.591,27		7.692.310,55
430	- (+) del Presupuesto corriente	505.729,43		408.822,62	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.588.652,64		1.460.295,07	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.765.209,20		5.823.192,86	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.246.249,72		1.962.597,32
400	- (+) del Presupuesto corriente	370.038,60		102.601,29	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.531.537,02		1.531.330,92	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	344.674,10		328.665,11	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		2.550,58		2.550,49
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-2.570,20		-5.570,11	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-19,62		-3.019,62	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		8.625.488,14		5.799.750,21
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		1.783.561,94		1.598.884,76
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		6.841.926,20		4.200.865,45

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Ejercicio : 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores				127.187,50		96.425,20	223.612,70
1221	Cuotas CC autónomos				32.582,20		98.007,11	130.589,31
1270	Cuotas por AT				3.171,92		120.484,22	123.656,14
1271	Cuotas por IMS				2.940,15		98.729,91	101.670,06
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						2.551,03	2.551,03
129	Cuotas cese de actividad				3.427,72		12.500,34	15.928,06
SUBTOTAL					169.309,49		428.697,81	598.007,30
TOTAL					169.309,49		1.968.426,81	2.137.736,30

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Ejercicio : 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						27.853,75	27.853,75
1221	Cuotas CC autónomos						64.390,65	64.390,65
1270	Cuotas por AT						33.002,01	33.002,01
1271	Cuotas por IMS						27.680,02	27.680,02
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						1.641,59	1.641,59
129	Cuotas cese de actividad						9.461,53	9.461,53
SUBTOTAL							164.029,55	164.029,55

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Ejercicio : 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						76.557,61	76.557,61
1221	Cuotas CC autónomos						42.111,57	42.111,57
1270	Cuotas por AT						75.248,40	75.248,40
1271	Cuotas por IMS						62.264,29	62.264,29
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						1.039,34	1.039,34
129	Cuotas cese de actividad						6.172,78	6.172,78
SUBTOTAL							263.393,99	263.393,99

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Ejercicio : 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						66.311,33	66.311,33
1221	Cuotas CC autónomos						32.818,55	32.818,55
1270	Cuotas por AT						56.774,93	56.774,93
1271	Cuotas por IMS						51.640,92	51.640,92
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						785,55	785,55
129	Cuotas cese de actividad						5.365,79	5.365,79
SUBTOTAL							213.697,07	213.697,07

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Ejercicio : 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						38.815,46	38.815,46
1221	Cuotas CC autónomos						24.282,82	24.282,82
1270	Cuotas por AT						34.297,96	34.297,96
1271	Cuotas por IMS						31.526,26	31.526,26
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						577,28	577,28
129	Cuotas cese de actividad						3.862,45	3.862,45
SUBTOTAL							133.362,23	133.362,23

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Ejercicio : 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						26.288,89	26.288,89
1221	Cuotas CC autónomos						20.768,05	20.768,05
1270	Cuotas por AT						26.874,97	26.874,97
1271	Cuotas por IMS						20.272,36	20.272,36
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						481,45	481,45
SUBTOTAL							94.685,72	94.685,72

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Ejercicio : 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						35.942,53	35.942,53
1221	Cuotas CC autónomos						13.632,97	13.632,97
1270	Cuotas por AT						31.024,45	31.024,45
1271	Cuotas por IMS						27.337,32	27.337,32
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						350,15	350,15
SUBTOTAL							108.287,42	108.287,42

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Ejercicio : 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						13.147,89	13.147,89
1221	Cuotas CC autónomos						11.214,84	11.214,84
1270	Cuotas por AT						11.941,21	11.941,21
1271	Cuotas por IMS						9.702,45	9.702,45
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						242,06	242,06
SUBTOTAL							46.248,45	46.248,45

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Ejercicio : 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						9.383,54	9.383,54
1221	Cuotas CC autónomos						4.158,20	4.158,20
1270	Cuotas por AT						19.465,50	19.465,50
1271	Cuotas por IMS						15.431,46	15.431,46
SUBTOTAL							48.438,70	48.438,70

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Ejercicio : 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						14.095,37	14.095,37
1221	Cuotas CC autónomos						3.469,17	3.469,17
1270	Cuotas por AT						30.251,61	30.251,61
1271	Cuotas por IMS						23.696,76	23.696,76
SUBTOTAL							71.512,91	71.512,91

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Ejercicio : 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						6.586,35	6.586,35
1221	Cuotas CC autónomos						2.508,58	2.508,58
1270	Cuotas por AT						14.710,08	14.710,08
1271	Cuotas por IMS						11.993,04	11.993,04
SUBTOTAL							35.798,05	35.798,05

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Ejercicio : 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						1.483,78	1.483,78
1221	Cuotas CC autónomos						2.403,55	2.403,55
1270	Cuotas por AT						4.700,92	4.700,92
1271	Cuotas por IMS						4.237,06	4.237,06
SUBTOTAL							12.825,31	12.825,31

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

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						31,97	31,97
1221	Cuotas CC autónomos						764,79	764,79
1270	Cuotas por AT						11.420,74	11.420,74
1271	Cuotas por IMS						9.731,25	9.731,25
SUBTOTAL							21.948,75	21.948,75

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Ejercicio : 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						1.814,85	1.814,85
1221	Cuotas CC autónomos						719,35	719,35
1270	Cuotas por AT						7.381,21	7.381,21
1271	Cuotas por IMS						6.269,05	6.269,05
SUBTOTAL							16.184,46	16.184,46

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

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						311,24	311,24
1221	Cuotas CC autónomos						367,93	367,93
1270	Cuotas por AT						3.688,91	3.688,91
1271	Cuotas por IMS						3.121,67	3.121,67
SUBTOTAL							7.489,75	7.489,75

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

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						18.885,18	18.885,18
1271	Cuotas por IMS						15.679,48	15.679,48
SUBTOTAL							34.577,23	34.577,23

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Ejercicio : 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por AT						27.041,79	27.041,79
1271	Cuotas por IMS						19.172,96	19.172,96
SUBTOTAL							46.214,75	46.214,75

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 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						26.574,77	26.574,77
1271	Cuotas por IMS						18.718,60	18.718,60
SUBTOTAL							45.293,37	45.293,37

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Ejercicio : 1994

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

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	25,69	31,42	5,73	22,30
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	17.919,00	20.233,00	2.314,00	12,91
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	460.284,00	635.716,00	175.432,00	38,11
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.	-	1,01	1,43	0,42	41,58
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.125,00	1.644,00	519,00	46,13
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	110.900,00	114.889,00	3.989,00	3,60
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.	-	141,86	174,66	32,80	23,12
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	110.900,00	114.889,00	3.989,00	3,60
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	15.732,36	20.066,63	4.334,27	27,55
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.	-	75,26	65,99	-9,27	-12,32
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	4.363,00	7.624,00	3.261,00	74,74
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	328.356,00	503.101,00	174.745,00	53,22
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.	-	43,52	38,51	-5,01	-11,51
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	15.732,36	20.066,63	4.334,27	27,55
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	361.507,00	521.076,00	159.569,00	44,14

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	3.275,19	2.541,24	-733,95	-22,41
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	15.732,36	20.066,63	4.334,27	27,55
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	4.363,00	7.624,00	3.261,00	74,74
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	328.356,00	503.101,00	174.745,00	53,22
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	361.507,00	521.076,00	159.569,00	44,14
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.	-	164,37	185,71	21,34	12,98
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	110.900,00	114.889,00	3.989,00	3,60
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	15.732,36	20.066,63	4.334,27	27,55
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.495,75	1.269,90	-1.225,85	-49,12
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.	-	50,42	40,95	-9,47	-18,78
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	15.732,36	20.066,63	4.334,27	27,55
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	361.507,00	521.076,00	159.569,00	44,14
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.495,75	1.269,90	-1.225,85	-49,12
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.	-	3.794,76	2.702,06	-1.092,70	-28,79
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	15.732,36	20.066,63	4.334,27	27,55

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.363,00	7.624,00	3.261,00	74,74
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	328.356,00	503.101,00	174.745,00	53,22
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	361.507,00	521.076,00	159.569,00	44,14
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.495,75	1.269,90	-1.225,85	-49,12
	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	18.558,00	20.377,00	1.819,00	9,80
	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	4.490,00	7.739,00	3.249,00	72,36
	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	40,00	67,00	27,00	67,50
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,26	4,54	1,28	39,26
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	4,00	17,00	13,00	325,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	2,00	14,00	12,00	600,00
	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	9,51	10,90	1,39	14,62
	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	30,00	151,00	121,00	403,33

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES 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	-	21,00	20,00	-1,00	-4,76
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	21,00	20,00	-1,00	-4,76
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	-	4,00	5,00	1,00	25,00
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	4,00	5,00	1,00	25,00
	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)	4.023,20	4.608,94	585,74	14,56
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	191.580,95	230.447,00	38.866,05	20,29
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.080,00	523,70	-556,30	-51,51
	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)	270.000,00	104.740,00	-165.260,00	-61,21
	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	68.250,00	70.069,00	1.819,00	2,67

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	87,45	84,47	-2,98	-3,41
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	9.458,00	10.533,00	1.075,00	11,37
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.357,00	1.937,00	580,00	42,74
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	-	9.458,00	10.533,00	1.075,00	11,37
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	9.458,00	10.533,00	1.075,00	11,37
	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	5.200,00	5.563,00	363,00	6,98
	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	16.559,00	20.407,00	3.848,00	23,24
	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	68.250,00	70.069,00	1.819,00	2,67

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	3.713,56	3.130,58	-582,98	-15,70

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

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	%
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	1.452,59	212,26	17,11
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	334,00	464,00	130,00	38,92
	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
	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	205,00	265,00	60,00	29,27
	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	1,63	1,75	0,12	7,36

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	250,00	78,00	-172,00	-68,80
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	250,00	78,00	-172,00	-68,80
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	225,00	709,00	484,00	215,11
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	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	225,00	709,00	484,00	215,11
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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 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	%
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	68.250,00	70.069,00	1.819,00	2,67
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO 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: 2015

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	6,51	3,94	153,31
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	18.732,56	-8.467,44	-31,13
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	1.219,33	519,33	74,19
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	19,33	3,92	-15,41	-79,72
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)	10.977,61	2.015,78	-8.961,83	-81,64
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)	56.799,89	51.440,33	-5.359,56	-9,44

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

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	-	2,67	2,88	0,21	7,87
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	28.100,00	28.947,32	847,32	3,02
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	750,00	834,96	84,96	11,33
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	17,24	19,47	2,23	12,94
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	9.790,98	10.016,97	225,99	2,31
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)	56.799,89	51.440,33	-5.359,56	-9,44
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	-	129,85	87,19	-42,66	-32,85
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	9.790,98	10.016,97	225,99	2,31
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	75.400,00	114.889,00	39.489,00	52,37

BALANCES DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

Nos remitimos al fichero de la memoria S121 para su cumplimentación.

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	2.767.039,29	570.458,02	3.337.497,32
2.- Gastos por amortizaciones	720.833,44	106.214,91	827.048,35
TOTAL	3.487.872,73	676.672,93	4.164.545,67

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Prestación a 72660789V - Parches cojín	58,56
Prestación a 15769594N - Desplazamientos familiares durante ingreso PMP	13,38
Prestación a 16019443N - Dietas consulta Pamplona	12,85
Prestación a 16019443N - Dietas consulta Santander	5,60
Prestación a 72683702E - Dietas consulta Zaragoza + gastos correo	26,15
Prestación a 15852022P - Reparación monturas de gafas	30,00
Prestación a 80084316H - Alojamiento, dietas y desplazamientos consulta Santander	371,94
Prestación a 80084316H - Alojamiento, dietas y desplazamientos consulta Santander	713,88
Prestación a 72688727X - Dietas consulta Barcelona	16,75
Prestación a 18195072 - Silla de ruedas	5.800,00
Prestación a 15838165C - Reparación gafas	275,00
Prestación a 15809051R - Reparación gafas	230,60
Prestación a 72674122X - Orientación para reinserción laboral.	1.769,62
Prestación a 44638057W - Orientación para reinserción laboral.	1.769,62
Prestación a 72800330V - Orientación para reinserción laboral.	1.769,63
Prestación a 33422832Z - Orientación para reinserción laboral.	1.769,63
Prestación a 72807917Z - Ayuda a familiares	882,28
Prestación a 33523796P - Tren Madrid-Pamplona	46,25
Prestación a 15841531M - Dietas consultas Barcelona	29,65
Prestación a 29137534F - Tren Alsasua-BCN-Alsasua	197,30
Prestación a 18195072 - Cojín silla de ruedas	462,00
Prestación a 72860717 - Sujeciones prótesis	24,24
Prestación a 16017594A - Vaina + Calcetas prótesis	191,14
Prestación a 33523796P - Tren Pamplona-Madrid	81,60
Prestación a 33523796P - Tren Madrid-Pamplona	58,60
Prestación a 44615865M - Cojín silla de ruedas	457,60
Prestación a 72660789V - Cubierta rueda silla de ruedas	164,56
Prestación a 72860717 - Tapizado reposabrazos silla de ruedas	59,50
Prestación a 72807917Z - Ayuda a familiares durante hospitalización	1.029,00

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Prestación a 16538389D - Servicio de apoyo domiciliario	74,70
Prestación a 16538389D - Servicio de apoyo domiciliario	247,33
Prestación a 15812944F - Reparación gafas	188,00
Prestación a 33449793L - Reparación gafas	134,00
Prestación a 29148274Y - Reparación gafas	200,00
Prestación a 70579752C - Dietas consulta en Pamplona	26,80
Prestación a 72688727X - Dietas consulta Barcelona	18,45
Prestación a 72688727X - Tren Pamplona-BCN-Pamplona	78,30
Prestación a 06994117R - Alojamiento en Pamplona	434,50
Prestación a 06994117R - Elevador WC	95,00
Prestación a 06994117R - Dietas de familiar durante hospitalización	840,10
Prestación a 52441345B - Gastos de sepelio	2.500,00
Jornada inclusión laboral personas con discapacidad	3.811,50
TOTAL	26.965,61

21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	1.033.954,16
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	983.157,78
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-93.282,96
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	1.923.828,98
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-2.121.723,55
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	497.989,92
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	155.771,01
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	-1.467.962,62
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	505.574,73
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	14.146,92
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	4.242,50
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	523.964,15

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2013 (A)	33.563.172,26
En 2014 (B)	34.368.869,24
En 2015 (C)	35.695.185,15
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	34.542.408,88
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	10.362.722,67
Límite Superior (F = 0,45 x D)	15.544.084,00
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	15.390.224,12
Dotación del ejercicio (H)	153.859,88
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	15.544.084,00
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

Importe (A)	1.769.969,10
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	1.415.975,28
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	176.996,91
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	176.996,91
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	15.198.994,45
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	759.949,72
Límite Superior (C = 0,25 x A)	3.799.748,61
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	3.334.598,55
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	1.467.962,62
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.866.635,93
Porcentaje (H = G x 100 / A)	12,28

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD

Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	699.419,22
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	34.970,96
Límite Superior (C = 0,25 x A)	174.854,81
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	184.230,87
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	9.376,07
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	174.854,80
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD

Importe	533.340,22
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	533.340,22

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
INMOVILIZADO MATERIAL.
EJERCICIO: 2015

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	681.349,93						-7.405,98		673.943,95
214	Maquinaria y utillaje	297.518,59						-28.533,89		268.984,70
216	Mobiliario	796,32						-72,06		724,26
TOTAL		979.664,84						-36.011,93		943.652,91

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

Nos remitimos al fichero de la memoria S091 para su cumplimentación.

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

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

Fondos líquidos	3.009.596,01	
Pasivo corriente	7.354.474,39	0,4092

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

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

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	13.146.749,36	
Pasivo corriente	7.354.474,39	1,7876

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

Activo corriente	13.365.193,63	
Pasivo corriente	7.354.474,39	1,8173

d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.

Pasivo corriente + Pasivo no corriente	7.354.474,39	
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	31.226.746,39	0,2355

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

Pasivo corriente	7.354.474,39	
Pasivo no corriente		

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

Pasivo no corriente					
Flujos netos de gestión		+	Pasivo corriente		
			Flujos netos de gestión		
			17.391.156,49	+	7.354.474,39
					17.391.156,49
					0,4229

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

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:

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

1) Estructura de los ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR
0,9650	0,0001	0,0029	0,0320

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,4550	0,0925	0,2739	0,0602	0,1184

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	37.784.016,45	=	552,8829
Número de trabajadores protegidos por CP		68.340,00		
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenca del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia				
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	219.266,08	=	95,3331
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		2.300,00		
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	17.932.312,24	=	408,4623
Número de trabajadores protegidos por CC		43.902,00		
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	24.897.653,29	=	364,3204
Número de trabajadores protegidos por CP		68.340,00		
7) Gasto en pestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto de prestaciones y similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	168.031,78	=	73,0573
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		2.300,00		
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	15.702.394,67	=	357,6692
Número de trabajadores portegidos por CC		43.902,00		
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión rodinaria con los ingresos de la misma naturaleza.				
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	55.935.594,77	=	1,0369
Ingresos de gestión ordinaria		53.947.353,60		
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	40.768.079,74	=	0,7831
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		52.059.829,06		
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:				
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	24.904.647,50	=	0,6919
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		35.992.884,24		
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	168.031,78	=	0,2391
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		702.819,36		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	15.702.394,67	=	1,0220
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		15.364.125,46		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:				
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.			
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{71.853.917,79}{85.452.797,69} = 0,84$			
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.			
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{71.483.879,19}{71.853.917,79} = 0,99$			
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.			
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{20.679.460,29}{71.853.917,79} = 0,29$			
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.			
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{370.038,60}{71.853.917,79} = 1,88$			
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.			
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{74.756.121,50}{64.983.790,00} = 1,15$			
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.			
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{74.250.392,07}{74.756.121,50} = 0,99$			
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.			
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{505.729,43}{74.756.121,50} = 2,47$			
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.			
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{102.395,19}{1.633.932,21} = 0,06$			
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.			
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{203.999,27}{1.792.651,91} = 0,11$			

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	3.984.630,39	76,98
Director Gerente	121.460,37	2,35
Sueldos y salarios	106.179,35	2,05
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.441,44	0,26
Otros costes sociales	1.839,58	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	3.863.170,02	74,63
Sueldos y salarios	2.869.400,86	55,43
Indemnizaciones	8.700,00	0,17
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	828.704,78	16,01
Otros costes sociales	156.364,38	3,02
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.191.637,07	23,02
Sueldos y salarios	850.070,34	16,42
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	284.539,72	5,50
Otros costes sociales	57.027,01	1,10
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	5.176.267,46	100,00

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 ACTIVIDADES

1.- ACTIVIDADES:

MUTUA: Mutua Navarra

Nº: 21

Mutua Navarra durante el ejercicio 2015 ha procedido a la enajenación de la participación (100%) en la Sociedad de Prevención (Prevenna S.L.).

En Julio de 2015, el Patrimonio Privativo de Mutua Navarra ha recibido como pago de dividendos las sedes que Prevenna S.L. tenía en su propiedad, situadas en Pamplona, Tudela y Estella, dándose de alta contablemente, como inversiones inmobiliarias.

En estos momentos, los tres inmuebles se encuentran afectados por un contrato de arrendamiento con la empresa Preving Investmets de 10 años de duración, contemplándose la posibilidad de una prórroga de 5 años., por el que se obtienen rendimientos.

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

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

El resultado de Patrimonio Privativo en el ejercicio 2015, asciende a 2.765.893,58€.

La propuesta es trasladar el 100% del resultado, a la cuenta 119 Fondo Patrimonio Privativo.

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	50.364,83		50.364,83	
211	Construcciones	11.949,22		11.949,22	-5.958,85
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.				
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		62.314,05		62.314,05	-5.958,85

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales		863.781,06	863.781,06	
221	Construcciones		3.006.279,82	3.006.279,82	-38.806,56
225	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.				
224	Maquinaria y utillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
TOTAL			3.870.060,88	3.870.060,88	-38.806,56

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	8.915.468,28	-2.088.017,39	6.827.450,89	64.398,84	
Banco de Santander	149.014,30	-51.205,77	97.808,53		
Banco Popular	20.337,98	-5.419,38	14.918,60		
Banco Bilbao Vizcaya	101.963,62	-14.155,20	87.808,42		
Cementos Portland	47.438,38	17.092,68	64.531,06		
Telefonica	123.169,13	-15.156,89	108.012,24		
Iberdrola	1.320.170,74	261.039,53	1.581.210,27		
Iruña, S.A.	11.869,20		11.869,20		
La Estellesa, S.A.	7.430,05		7.430,05		
Vinicola Navarra	14.496,81	-14.496,81			
Abertis	1.098.060,53	-138.719,98	959.340,55		
Fonfineco Top Renta Fija					
Fonfineco Dinero	602.256,99	-602.256,99			
Fonfineco Gestion	758.566,60	30.124,95	788.691,55		
Fonfineco Gestion II		610.296,34	610.296,34		
Bonos Estado	352.848,77	-129.722,13	223.126,64	1.503,50	
Deuda Pública Gobierno Navarra		2.272.407,44	2.272.407,44	62.895,34	
Prevención Navarra	4.307.845,18	-4.307.845,18			

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 21 - NAVARRA

A CORTO PLAZO

[illegible]

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2015**

MUTUA N° 21 - NAVARRA

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

27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

1.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Imagen Fiel

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

Comparación de la información

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

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

Durante el ejercicio 2015, 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 2015, no se han producido cambios en estimaciones contables

2.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN:

Inmovilizado material:

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

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

Cuenta NPGC	Descripción		Años Amort.	% Amort.
210	Terrenos y bienes naturales	Material	-	0,00%
211	Construcciones	Material	39,88	2,51%

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

Inversiones inmobiliarias:

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

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

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

Cuenta NPGC	Descripción	Importe	Años Amort.	% Amort.
220	Inversiones en Terrenos	863.781,06	-	0,00%
221	Inversiones en Construcciones	3.006.279,82	34	2,94%

Inmovilizado intangible:

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

Arrendamientos:

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

Permutas:

Patrimonio Privativo de Mutua Navarra no ha realizado operaciones de permutas durante el ejercicio 2015.

Activos Financieros:

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

Código	Descripción	Saldo 31/12/15	Clasificación según la norma 7ª de Valoración N.P.G.C.
250	Inversiones fin. L/P en Inst. Patrimonio	4.331.916,81	Activos para la venta
251	Valores deuda a l/p	2.495.534,08	Valores deuda mantenidas hasta vto.
430	Clientes y deudores	38.031,56	Créditos y partidas a cobrar
440	Deudores Varios	3.709,71	Créditos y partidas a cobrar
541	Valores deuda a c/p	350.402,48	Valores deuda mantenidas hasta vto.
546	Intereses c/p valores deuda	69.244,81	Créditos y partidas a cobrar
548	Imposiciones a Corto Plazo	2.377.495,33	Créditos y partidas a cobrar
571	Bancos	2.119.732,78	Créditos y partidas a cobrar

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	ALTAS/BAJAS	AJUSTE	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	DETERIORO VALOR
Prevenna, S.L.	4.307.845,18	-4.307.845,18	0,00	0,00	
TOTALES	4.307.845,18	-4.307.845,18	0,00	0,00	0

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria 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 y que regula el régimen de desinversión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en las sociedades mercantiles de prevención, se ha procedido mediante escritura pública de compraventa de fecha 30 de julio de 2015, y previa autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 30 de junio de 2015, a la transmisión de la totalidad de las participaciones propiedad del patrimonio histórico de la Mutua en “PREVENNA, S.L.U” por un precio de 3.600.000 €. Igualmente, se recibió autorización para la distribución a Mutua Navarra de 3.860.273,94 € de dividendo que se abonó mediante el pago en especie de tres inmuebles.

Activos para la venta:

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

Durante el ejercicio 2015 se ha procedido a la modificación a valor razonable (utilizando el valor de mercado a 31/12/15), tal y como se indica en las tablas siguientes:

ACTIVOS NEGOCIADOS EN UN MERCADO ACTIVO:

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	ALTAS/BAJAS	AJUSTE 2015	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	DETERIORO VALOR
Banco de Santander	149.014,30		-51.205,77	97.808,53	
Banco Popular	20.337,98		-5.419,38	14.918,60	
Banco Bilbao Vizcaya	101.963,62		-14.155,20	87.808,42	
Cementos Portland	47.438,38		17.092,68	64.531,06	
Telefonica	123.169,13		-15.156,89	108.012,24	
Iberdrola	1.320.170,74		261.039,53	1.581.210,27	
Abertis	1.098.060,53		-138.719,98	959.340,55	
Fonfineco Gestión	758.566,60		30.124,95	788.691,55	
Fonfineco Dinero Fi	602.256,99	-602.256,99		0,00	
Fonfineco Gestión FI II		602.356,78	7.939,56	610.296,34	
TOTALES	4.220.978,27	99,79	91.539,50	4.312.617,56	0

ACTIVOS NO NEGOCIADOS EN UN MERCADO ACTIVO:

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	ALTAS/BAJAS	AJUSTE	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	DETERIORO VALOR
Iruña, S.A.	11.869,20			11.869,20	
La Estellesa, S.A.	7.430,05			7.430,05	
Vinicola Navarra	14.496,81	-14496,81		0,00	
TOTALES	33.796,06	-14.496,81	0,00	19.299,25	0

Para la actualización del valor de estos activos no negociados, a precio razonable, hemos utilizado el valor de los Fondos Propios de las tres entidades a 31/12/14, ya que las tres sociedades nos facilitaron un certificado de Fondos Propios a esa fecha, para la auditoría contable del ejercicio 2015. Este año, hemos solicitado la misma información, pero a la fecha de la elaboración de esta memoria, no nos la han podido facilitar, debido a que todavía no han cerrado su contabilidad y por lo tanto no disponemos de información fiable a fecha 31/12/15.

Durante el ejercicio 2015, 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.

Créditos y Partidas a cobrar:

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

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

No existe deterioro en ningún activo financiero

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento:

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

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

Pasivos Financieros:

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

Código	Descripción	Saldo 31/12/15	Clasificación según la norma 7ª de Valoración N.P.G.C.
400	Proveedores	5.309,37	Débitos y parti. A pagar por operaciones derivadas de la actividad habitual
419	Otros Acreedores	109,42	Otros débitos y partidas a pagar
5219	Deudas C/P con otras entidades (Preving)	165.486,38	Otros débitos y partidas a pagar

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 2015.

Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos:

En el Patrimonio Privativo de Mutua Navarra, no se ha concedido ni recibido durante el ejercicio 2015 transferencias ni subvenciones cuyo importe sea significativo.

Provisiones y contingencias

Durante el ejercicio 2015, hemos recibido el informe definitivo de auditoría del ejercicio 2011, en el que se ratifica que el importe de los gastos a asumir por el Patrimonio Privativo asciende a 89.145,56€.

Debido a que en el informe provisional, la cuantía por este concepto era de 99.036,03€, hemos procedido a aplicar el exceso de provisión por 9.890,47€ 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 89.145,56€, el saldo acreedor de la cuenta 589, asciende a 336.276,81€ que corresponde al importe de gastos a asumir por el Patrimonio histórico en virtud de los informes provisionales de auditoría de los ejercicios 2012 y 2013.

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 2015, no se han reconocido gastos ni ingresos extraordinarios.

4.- IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

Se ha calculado y contabilizado el impuesto sobre beneficios del ejercicio 2015.

El Cálculo del impuesto es el siguiente:

Impuesto de Sociedades 23,00%

Cálculo de la Base Imponible

Beneficio Contable	2.968.484,68
+ Diferencias permanentes positivas	
- Diferencias permanentes negativas	
RESULTADO CONTABLE AJUSTADO	2.968.484,68
+ Diferencias temporales positivas	140.805,58
- Diferencias temporales negativas	9.890,47
- Bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	0,00
BASE IMPONIBLE DEL EJERCICIO	3.099.399,79
x Tipo de gravamen	23,00%
CUOTA INTEGRAL	712.861,95
- Deducciones y bonificaciones aplicables en el ejercicio	510.270,85
CUOTA LIQUIDA	202.591,10
- Retenciones y pagos a cuenta	33.113,32
CUOTA DIFERENCIAL a ingresar en Hacienda. (4752)	169.477,78

Cálculo del Gasto Contable

Beneficio Contable	2.968.484,68
+ Diferencias permanentes y temporarias positivas	140.805,58
- Diferencias permanentes y temporarias negativas	9.890,47
RESULTADO CONTABLE AJUSTADO	3.099.399,79
x Tipo de gravamen	23,00%
IMPUESTO BRUTO	712.861,95
- Deducciones y bonificaciones aplicables en el ejercicio	510.270,85
Cuota Cámara de Comercio	
GASTO CONTABLE POR IMPUESTO SOCIEDADES (630)	202.591,10

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

Conforme al artículo 68.6 de la LGSS, en la redacción dada por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, la colaboración de las mutuas en la gestión de la Seguridad Social no podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil ni tampoco podrá dar lugar a la concesión de beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la sustitución de éstos en las obligaciones que les correspondan por su condición de empresarios.

Consecuentemente, desde el día 1 de enero de 2015, y en virtud de la disposición derogatoria única de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, queda sin aplicación lo regulado respecto de los servicios de terceros para gestiones de índole administrativa del párrafo segundo del artículo 5.1 del Reglamento sobre colaboración de las mutuas, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, así como la Orden TAS/3859/2007, de 27 de diciembre, que regula la contraprestación a satisfacer por las mutuas por los servicios de administración complementaria a la directa, en la redacción dada por la Orden TAS/401/2008, de 15 de febrero y la Orden TIN 221/2009, de 10 de febrero. Por este motivo, la agrupación 10. “Aprovisionamientos” de la cuenta del resultado económico-patrimonial ha tenido un descenso de 212.933,84 €, que supone una variación del 6,75% con respecto al ejercicio 2014, con el correspondiente impacto positivo en el resultado neto del ejercicio.

El citado cambio normativo ha supuesto una disminución de 521.655,89 € (99,71%) en el gasto por la contraprestación de los servicios de administración complementaria a la directa en la cuenta de resultados.



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
15



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 29 de junio de 2016.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA NAVARRA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 21 (en adelante la Mutua o la Entidad), 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 2015, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

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

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 28 de junio de 2016.

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 2016. 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_2015_F_160628_103036_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con Vk5sdSsJ2QIF65c60gaQETam5SPCM/PK8bseddxSbZQ= 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 favorable.

III. Opinión

III.1. 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 2015, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1 Párrafos de énfasis

V.1.1. Tal y como se informa en el apartado “Otra información relevante” de la memoria de cuentas anuales, conforme al artículo 68.6 de la LGSS, en la redacción dada por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, la colaboración de las mutuas en la gestión de la Seguridad Social no podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil ni tampoco podrá dar lugar a la concesión de beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la sustitución de éstos en las obligaciones que les correspondan por su condición de empresarios.

Consecuentemente, desde el día 1 de enero de 2015, y en virtud de la disposición derogatoria única de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, queda sin aplicación lo regulado respecto de los servicios de terceros para gestiones de índole administrativa del párrafo segundo del artículo 5.1 del Reglamento sobre colaboración de las mutuas, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, así como la Orden TAS/3859/2007, de 27 de diciembre, que regula la contraprestación a satisfacer por las mutuas por los servicios de administración complementaria a la directa, en la redacción dada por la Orden TAS/401/2008, de 15 de febrero y la Orden TIN 221/2009, de 10 de febrero. Por este motivo, la agrupación 10. “Aprovisionamientos” de la cuenta del resultado económico-patrimonial ha tenido un descenso de 212.933,84 €, que supone una variación del 6,75% con respecto al ejercicio 2014, con el correspondiente impacto positivo en el resultado neto del ejercicio.

El citado cambio normativo ha supuesto una disminución de 521.655,89 € (99,71%) en el gasto por la contraprestación de los servicios de administración complementaria a la directa en la cuenta de resultados.



V.1.2. Tal y como se pone de manifiesto en la nota 1 “Organización y actividad” de la memoria adjunta, mediante Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 17 de diciembre de 2015, se ha aprobado la liquidación de “Suma Intermutual”, entidad mancomunada de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, en la que esta Mutua tenía una participación del 3,74%, cuya disolución fue dispuesta por el artículo 3 del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público. Dado el interés de las cinco mutuas que conformaban “Suma Intermutual” en mantener la colaboración entre ellas, han formalizado un convenio, aprobado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social con fecha 18 de agosto de 2015, con el fin de impulsar la creación de sinergias y actuaciones comunes en la gestión y operativa ordinaria de las distintas prestaciones gestionadas.

V.1.3. Como se pone de manifiesto en la nota 13 “Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos” de la memoria de cuentas anuales, de conformidad con los artículos 75 y 75 bis del TRLGSS, en la redacción de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, y según lo establecido en la disposición transitoria segunda de la citada Ley 35/2014, la Mutua ha ingresado 19.893.404,67 € en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la Seguridad Social conforme a las instrucciones dictadas por la Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad Social. Este importe comprende además del exceso de excedentes generado en cada ámbito de gestión correspondiente al ejercicio 2014, un importe de 15.147.256,89 € por los excesos sobre los citados límites de las reservas de estabilización de contingencias profesionales y de cese de actividad.

Para realizar dicho ingreso, la Mutua se ha visto obligada a realizar las acciones de desinversión de los valores mobiliarios que le permitieran obtener los fondos líquidos necesarios.

Los hechos descritos han determinado una disminución, con respecto al ejercicio anterior, por el importe anteriormente señalado, tanto del patrimonio neto como de las inversiones financieras a largo plazo y de las inversiones financieras a corto plazo.

V.1.4. Como se deduce de la nota 16 de la memoria, fichero S059 “Cuenta de resultado económico-patrimonial de la gestión de las contingencias comunes”, el resultado neto en el ejercicio auditado ha sido negativo por importe de 2.121.723,55 €. Esto supone un deterioro de 1.596.997,98 € respecto al ejercicio 2014 como consecuencia, fundamentalmente, del incremento en las prestaciones sociales de incapacidad temporal.

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

INFORME
DEFINITIVO

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

Ejercicio

20
15



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 29 de junio de 2016.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA NAVARRA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 21 (en adelante la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden, el balance de situación a 31 de diciembre de 2015, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

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

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 28 de junio de 2016.

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 2016. 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_2015_F_160628_103036_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con Vk5sdSsJ2QIF65c60gaQETam5SPCM/PK8bseddxSbZQ= 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 favorable.

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA NAVARRA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 21, a 31 de diciembre de 2015, 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

Llamamos la atención respecto de lo manifestado en la nota 27 “Patrimonio Privativo” de la memoria adjunta, en la que se informa que de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria 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 y que regula el régimen de desinversión de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en las sociedades mercantiles de prevención, se ha procedido mediante escritura pública de compraventa de fecha 30 de julio de 2015, y previa autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 30 de junio de 2015, a la transmisión de la totalidad de las participaciones propiedad del Patrimonio Histórico de la Mutua en “PREVENNA, S.L.U.” por un precio de 3.600.000,00 €. Igualmente, se recibió autorización para la distribución a “MUTUA NAVARRA” de 3.860.273,94 € de dividendo que se abonó mediante el pago en especie de tres inmuebles.

Esta cuestión no modifica nuestra opinión.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL