



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 2016



MUTUA NAVARRA  
MCSS Nº 021  
TOMO XV



## - MUTUA NAVARRA

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	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.....	316
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	322



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		17.843.949,62	17.861.552,76		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		25.273.914,92	25.551.374,98
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		904.389,40	1.001.198,81	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>		25.273.914,92	25.551.374,98
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		19.701.362,95	20.718.241,97
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		904.389,40	1.001.198,81	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		3.853.302,51	5.380.236,62
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		--	--	120, 122	3. Resultados de ejercicio		1.719.249,46	-547.103,61
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	<b>II. Inmovilizado material</b>		8.915.474,57	8.796.164,44		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		687.369,85	687.369,85		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		6.046.736,59	5.979.693,72	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		2.169.933,63	2.129.100,87	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		11.434,50	--	130, 131, 132	<b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	<b>IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.</b>		--	--		4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	--	170, 177	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18				
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		7.979.955,73	7.987.390,77	174	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		8.685.320,47	7.305.118,63
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		3.020.450,16	2.384.965,13
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		7.967.727,23	7.975.282,48		<b>II. Deudas a corto plazo</b>		76.385,32	163.667,22
254, 256, 257, (297), (2983)					58	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		12.228,50	12.108,29		4. Otras deudas		76.385,32	163.667,22
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		44.129,92	76.798,74		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		16.115.285,77	14.994.940,85	520, 527	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		5.588.484,99	4.756.486,28
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.595.885,25	1.688.552,64
	<b>II. Existencias</b>		--	--	524	2. Otras cuentas a pagar		3.577.410,03	2.716.969,01
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--		3. Administraciones públicas		415.189,71	350.964,63
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--	4000, 401	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		13.569.426,38	11.766.900,57	475, 476, 477				
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		421.143,76	2.097.352,97	452, 456, 457				
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		13.143.165,48	9.658.747,96					
550, 555, 5580, 5582, 5584					485, 568				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		5.117,14	10.799,64					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		177.995,51	169.839,04					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		72.756,05	75.368,24					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		105.239,46	94.470,80					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		29.740,78	48.605,23					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		2.338.123,10	3.009.596,01					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		2.338.123,10	3.009.596,01					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>33.959.235,39</b>	<b>32.856.493,61</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b>		<b>33.959.235,39</b>	<b>32.856.493,61</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA NAVARRA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>			
7200, 7210	a) Régimen general		57.346.560,01	52.059.829,06
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		13.279.741,99	11.352.456,02
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		4.315.225,30	4.011.669,44
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		39.751.592,72	36.695.703,60
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		--	7.558,94
	a) Del ejercicio		--	7.558,94
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	7.558,94
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		170.817,23	156.498,49
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		2.959.900,90	1.723.467,11
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		47.394,03	26.965,61
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		643.932,23	309.389,17
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		2.268.574,64	1.387.112,33
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>60.477.278,14</b>	<b>53.947.353,60</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>			
(630)	a) Pensiones		-27.875.661,03	-25.449.721,32
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-23.015.543,47	-20.291.683,39
(634)	d) Prestaciones familiares		-3.941.157,21	-4.160.649,97
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-543.165,08	-668.821,65
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-47.394,03	-26.965,61
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-48.703,19	-47.858,46
(639)	i) Otras prestaciones		-148.554,60	-92.704,67
	<b>8. Gastos de personal</b>		-131.143,45	-161.037,57
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-5.321.518,92	-5.176.267,46
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-3.897.558,92	-3.834.350,55
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		-1.423.960,00	-1.341.916,91
(650)	a) Transferencias		-14.924.103,47	-15.318.358,42
(651)	b) Subvenciones		-10.812.495,48	-10.325.027,45
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-4.111.607,99	-4.993.330,97
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-3.435.956,60	-3.365.690,43
	b) Deterioro de valor de existencias		-3.435.956,60	-3.365.690,43
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-3.435.956,60	-3.365.690,43
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-6.843.919,28	-5.793.710,85
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-1.450.544,40	-1.426.990,46
(6970)	c) Otros		-15.109,32	-15.050,51
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-491.563,49	-495.887,76
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-1.876.167,07	-1.587.207,48
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		-3.010.535,00	-2.268.574,64
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-59.173.467,20</b>	<b>-55.935.594,77</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>1.303.810,94</b>	<b>-1.988.241,17</b>



MUTUA NAVARRA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		-15.153,01 -- -15.153,01 --	-56.237,41 -- -56.237,41 --
773, 778 (678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b> a) Ingresos b) Gastos		109.359,65 111.640,80 -2.281,15	178.366,11 178.366,11 --
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>1.398.017,58</b>	<b>-1.866.112,47</b>
760 761, 762, 769 755, 756	<b>15. Ingresos financieros</b> a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		324.583,09 -- 324.583,09 --	486.939,46 -- 486.939,46 --
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-3.351,21	-7.683,34
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b> a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		-- -- --	-- -- --
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b> a) De entidades dependientes b) Otros		-- -- --	804.661,69 -- 804.661,69
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>321.231,88</b>	<b>1.283.917,81</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>1.719.249,46</b>	<b>-582.194,66</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>			<b>35.091,05</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>-547.103,61</b>



### 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



### 3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUA NAVARRA  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>		--	23.872.272,00	--	--	23.872.272,00
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	1.679.102,98	--	--	1.679.102,98
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)</b>		--	25.551.374,98	--	--	25.551.374,98
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016</b>		--	-277.460,06	--	--	-277.460,06
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	1.719.249,46	--	--	1.719.249,46
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-1.996.709,52	--	--	-1.996.709,52
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)</b>		--	<b>25.273.914,92</b>	--	--	<b>25.273.914,92</b>



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



MUTUA NAVARRA  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(129)	I. Resultado económico patrimonial		1.719.249,46	(*) -547.103,61
	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)		1.719.249,46	-547.103,61

(\*) Resultado ajustado



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



MUTUA NAVARRA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>281.705,34</b>	<b>-17.391.156,49</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>28.809.625,21</b>	<b>28.791.185,87</b>
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		488.438,23	480.295,15
3. Prestaciones de servicios		219.738,51	225.956,59
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		324.977,50	783.342,77
6. Otros cobros		27.776.470,97	27.301.591,36
<b>B) Pagos</b>		<b>28.527.919,87</b>	<b>46.182.342,36</b>
7. Prestaciones sociales		11.692.103,99	10.313.869,65
8. Gastos de personal		5.374.176,09	5.176.267,46
9. Transferencias y subvenciones concedidas		6.522.641,60	25.875.125,71
10. Aprovisionamientos		125.562,25	100.506,27
11. Otros gastos de gestión		4.813.435,94	4.716.573,27
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	--
14. Otros pagos		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>281.705,34</b>	<b>-17.391.156,49</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-953.178,25</b>	<b>20.324.253,45</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>--</b>	<b>28.700.351,06</b>
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		--	28.700.351,06
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
<b>D) Pagos:</b>		<b>953.178,25</b>	<b>8.376.097,61</b>
4. Compra de inversiones reales		897.243,53	692.047,61
5. Compra de activos financieros		--	7.650.000,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión		55.934,72	34.050,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>-953.178,25</b>	<b>20.324.253,45</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>--</b>	<b>9.012,56</b>
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		<b>--</b>	<b>9.012,56</b>
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	9.012,56
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>		<b>--</b>	<b>9.012,56</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>-671.472,91</b>	<b>2.942.109,52</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<b>3.009.596,01</b>	<b>67.486,49</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<b>2.338.123,10</b>	<b>3.009.596,01</b>



## 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



## 5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



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

**PROGRAMA 1102**  
**INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	313.100,00	207.000,00	520.100,00	528.400,44	528.400,44	528.400,44		-8.300,44
1309	OTRO PERSONAL	313.100,00	207.000,00	520.100,00	528.400,44	528.400,44	528.400,44		-8.300,44
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>313.100,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>520.100,00</b>	<b>528.400,44</b>	<b>528.400,44</b>	<b>528.400,44</b>		<b>-8.300,44</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	172.750,00		172.750,00	163.781,91	163.781,91	163.781,91		8.968,09
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>172.750,00</b>		<b>172.750,00</b>	<b>163.781,91</b>	<b>163.781,91</b>	<b>163.781,91</b>		<b>8.968,09</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3.370,00		3.370,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		-1.630,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.610,00		1.610,00					1.610,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>4.980,00</b>		<b>4.980,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>-20,00</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>490.830,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>697.830,00</b>	<b>697.182,35</b>	<b>697.182,35</b>	<b>697.182,35</b>		<b>647,65</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	164.800,00	67.000,00	231.800,00	230.295,71	230.295,71	230.295,71		1.504,29
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>164.800,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>231.800,00</b>	<b>230.295,71</b>	<b>230.295,71</b>	<b>230.295,71</b>		<b>1.504,29</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.690,00	-8.000,00	6.690,00	6.076,52	6.076,52	4.776,52	1.300,00	613,48
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.410,00		4.410,00	4.086,69	4.086,69	4.086,69		323,31
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.380,00	-1.000,00	6.380,00	6.116,82	6.116,82	1.291,82	4.825,00	263,18
1625	SEGUROS	2.500,00		2.500,00	2.068,02	2.068,02	2.068,02		431,98
1629	OTROS	4.670,00		4.670,00	4.218,18	4.218,18	4.218,18		451,82
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>33.650,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>22.566,23</b>	<b>22.566,23</b>	<b>16.441,23</b>	<b>6.125,00</b>	<b>2.083,77</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>198.450,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>256.450,00</b>	<b>252.861,94</b>	<b>252.861,94</b>	<b>246.736,94</b>	<b>6.125,00</b>	<b>3.588,06</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>689.280,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>954.280,00</b>	<b>950.044,29</b>	<b>950.044,29</b>	<b>943.919,29</b>	<b>6.125,00</b>	<b>4.235,71</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.160,00		10.160,00	9.479,40	9.479,40	9.479,40		680,60
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>10.160,00</b>		<b>10.160,00</b>	<b>9.479,40</b>	<b>9.479,40</b>	<b>9.479,40</b>		<b>680,60</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	790,00	20.000,00	20.790,00	50.420,10	50.420,10	50.420,10		-29.630,10
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.270,00		4.270,00	3.229,96	3.229,96	3.229,96		1.040,04
215	MOBILIARIO Y ENSERES	370,00		370,00	641,27	641,27	641,27		-271,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.280,00		32.280,00	7.520,15	7.520,15	7.520,15		24.759,85
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>37.710,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>57.710,00</b>	<b>61.811,48</b>	<b>61.811,48</b>	<b>61.811,48</b>		<b>-4.101,48</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.430,00		4.430,00	2.993,72	2.993,72	2.993,72		1.436,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	380,00		380,00	328,73	328,73	328,73		51,27
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.400,00		1.400,00	1.957,47	1.957,47	1.957,47		-557,47
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.210,00</b>		<b>6.210,00</b>	<b>5.279,92</b>	<b>5.279,92</b>	<b>5.279,92</b>		<b>930,08</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.120,00		6.120,00	5.706,46	5.706,46	5.706,46		413,54
22101	AGUA	630,00		630,00	606,85	606,85	606,85		23,15
22102	GAS	1.450,00		1.450,00	1.442,89	1.442,89	1.442,89		7,11



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2016
------------------------	----------------

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	8.200,00		8.200,00	7.756,20	7.756,20	7.756,20		443,80
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				35,91	35,91	35,91		-35,91
22141	VESTUARIO				75,89	75,89	75,89		-75,89
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				75,89	75,89	75,89		-75,89
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				15,40	15,40	15,40		-15,40
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				15,40	15,40	15,40		-15,40
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				494,21	494,21	494,21		-494,21
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>8.200,00</b>		<b>8.200,00</b>	<b>8.377,61</b>	<b>8.377,61</b>	<b>8.377,61</b>		<b>-177,61</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	29.800,00		29.800,00	34.211,42	34.211,42	34.211,42		-4.411,42
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.800,00		29.800,00	34.211,42	34.211,42	34.211,42		-4.411,42
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.820,00		1.820,00	2.142,25	2.142,25	2.142,25		-322,25
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>31.620,00</b>		<b>31.620,00</b>	<b>36.353,67</b>	<b>36.353,67</b>	<b>36.353,67</b>		<b>-4.733,67</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>1.540,00</b>		<b>1.540,00</b>	<b>1.200,56</b>	<b>1.200,56</b>	<b>1.200,56</b>		<b>339,44</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	620,00		620,00	608,89	608,89	608,89		11,11
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>620,00</b>		<b>620,00</b>	<b>608,89</b>	<b>608,89</b>	<b>608,89</b>		<b>11,11</b>
2252	LOCALES	720,00		720,00	673,72	673,72	666,70	7,02	46,28
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>720,00</b>		<b>720,00</b>	<b>673,72</b>	<b>673,72</b>	<b>666,70</b>	<b>7,02</b>	<b>46,28</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.000,00		3.000,00	2.534,15	2.534,15	2.534,15		465,85
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.000,00		3.000,00	2.534,15	2.534,15	2.534,15		465,85
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				300,00	300,00	300,00		-300,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.650,00		2.650,00	2.508,40	2.508,40	2.508,40		141,60
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.650,00		2.650,00	2.508,40	2.508,40	2.508,40		141,60
2269	OTROS				19,07	19,07	19,07		-19,07
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>5.650,00</b>		<b>5.650,00</b>	<b>5.361,62</b>	<b>5.361,62</b>	<b>5.361,62</b>		<b>288,38</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.920,00		9.920,00	9.592,98	9.592,98	9.592,98		327,02
2274	SEGURIDAD	1.570,00		1.570,00	1.812,87	1.812,87	1.812,87		-242,87
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	63.420,00		63.420,00	82.477,96	82.477,96	82.477,96		-19.057,96
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	63.420,00		63.420,00	82.477,96	82.477,96	82.477,96		-19.057,96
2279	OTROS	21.680,00		21.680,00	20.683,16	20.683,16	20.683,16		996,84
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>96.590,00</b>		<b>96.590,00</b>	<b>114.566,97</b>	<b>114.566,97</b>	<b>114.566,97</b>		<b>-17.976,97</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>151.150,00</b>		<b>151.150,00</b>	<b>172.422,96</b>	<b>172.422,96</b>	<b>172.415,94</b>	<b>7,02</b>	<b>-21.272,96</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>1.680,00</b>		<b>1.680,00</b>	<b>271,85</b>	<b>271,85</b>	<b>271,85</b>		<b>1.408,15</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>10.200,00</b>		<b>10.200,00</b>	<b>4.479,86</b>	<b>4.479,86</b>	<b>4.479,86</b>		<b>5.720,14</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>11.880,00</b>		<b>11.880,00</b>	<b>4.751,71</b>	<b>4.751,71</b>	<b>4.751,71</b>		<b>7.128,29</b>
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	19.700,00		19.700,00	574,13	574,13	574,13		19.125,87
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	13.550,00		13.550,00	1.464,96	1.464,96	1.429,92	35,04	12.085,04



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2016

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)					
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	33.250,00		33.250,00	2.039,09	2.039,09	2.004,05	35,04	31.210,91
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	273.680,00	-35.000,00	238.680,00	263.442,55	263.442,55	256.650,12	6.792,43	-24.762,55
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	9.540,00		9.540,00	420,36	420,36	420,36		9.119,64
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	283.220,00	-35.000,00	248.220,00	263.862,91	263.862,91	257.070,48	6.792,43	-15.642,91
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	84.160,00		84.160,00	81.623,00	81.623,00	81.623,00		2.537,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.060,00		2.060,00	3.154,00	3.154,00	3.154,00		-1.094,00
25439	OTROS	6.180,00		6.180,00	5.850,39	5.850,39	5.850,39		329,61
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	92.400,00		92.400,00	90.627,39	90.627,39	90.627,39		1.772,61
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	11.450,00		11.450,00	9.005,24	9.005,24	8.890,24	115,00	2.444,76
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	1.030,00		1.030,00					1.030,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	104.880,00		104.880,00	99.632,63	99.632,63	99.517,63	115,00	5.247,37
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				49,53	49,53	49,53		-49,53
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				49,53	49,53	49,53		-49,53
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	421.350,00	-35.000,00	386.350,00	365.584,16	365.584,16	358.641,69	6.942,47	20.765,84
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	632.250,00	-15.000,00	617.250,00	614.049,71	614.049,71	607.100,22	6.949,49	3.200,29
4190	DEL EJERC.CORRIENTE	7.890,00		7.890,00	6.664,63	6.664,63	6.664,63		1.225,37
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.890,00		7.890,00	6.664,63	6.664,63	6.664,63		1.225,37
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	7.890,00		7.890,00	6.664,63	6.664,63	6.664,63		1.225,37
48211	REGIMEN GENERAL	11.046.510,00	3.800.000,00	14.846.510,00	14.829.182,34	14.829.182,34	14.829.182,34		17.327,66
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.838.020,00	173.000,00	3.011.020,00	2.908.698,61	2.908.698,61	2.908.698,61		102.321,39
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.310.690,00	1.770.000,00	5.080.690,00	5.179.294,88	5.179.294,88	5.179.294,88		-98.604,88
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	17.195.220,00	5.743.000,00	22.938.220,00	22.917.175,83	22.917.175,83	22.917.175,83		21.044,17
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	17.195.220,00	5.743.000,00	22.938.220,00	22.917.175,83	22.917.175,83	22.917.175,83		21.044,17
48427	DE A.T. Y E.P.	3.954.800,00	-200.000,00	3.754.800,00	3.721.903,68	3.721.903,68	3.721.903,68		32.896,32
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	3.954.800,00	-200.000,00	3.754.800,00	3.721.903,68	3.721.903,68	3.721.903,68		32.896,32
48447	DE A.T. Y E.P.	44.240,00		44.240,00	75.614,41	75.614,41	75.614,41		-31.374,41
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	44.240,00		44.240,00	75.614,41	75.614,41	75.614,41		-31.374,41
48457	DE AT Y EP	200.000,00		200.000,00	143.639,12	143.639,12	143.639,12		56.360,88
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	200.000,00		200.000,00	143.639,12	143.639,12	143.639,12		56.360,88
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	4.199.040,00	-200.000,00	3.999.040,00	3.941.157,21	3.941.157,21	3.941.157,21		57.882,79
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.	216.000,00	62.000,00	278.000,00	276.685,07	276.685,07	276.685,07		1.314,93
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	216.000,00	62.000,00	278.000,00	276.685,07	276.685,07	276.685,07		1.314,93
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	85.500,00		85.500,00	86.355,00	86.355,00	86.355,00		-855,00



<b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
-------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	85.500,00		85.500,00	86.355,00	86.355,00	86.355,00		-855,00
<b>486</b>	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>301.900,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>363.900,00</b>	<b>363.179,57</b>	<b>363.179,57</b>	<b>363.179,57</b>		<b>720,43</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	45.000,00	100.000,00	145.000,00	47.394,03	47.394,03	47.394,03		97.605,97
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	45.000,00	100.000,00	145.000,00	47.394,03	47.394,03	47.394,03		97.605,97
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>47.394,03</b>	<b>47.394,03</b>	<b>47.394,03</b>		<b>97.605,97</b>
48811	REGIMEN GENERAL	1.920,00		1.920,00	723,45	723,45	723,45		1.196,55
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.920,00		1.920,00	723,45	723,45	723,45		1.196,55
48821	REGIMEN GENERAL	1.980,00		1.980,00	432,99	432,99	432,99		1.547,01
4882	PROTESIS	1.980,00		1.980,00	432,99	432,99	432,99		1.547,01
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	6.740,00	98.000,00	104.740,00	87.418,82	87.418,82	87.418,82		17.321,18
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	6.740,00	98.000,00	104.740,00	87.418,82	87.418,82	87.418,82		17.321,18
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	5.590,00	32.000,00	37.590,00	43.724,63	43.724,63	43.724,63		-6.134,63
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	5.590,00	32.000,00	37.590,00	43.724,63	43.724,63	43.724,63		-6.134,63
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>16.230,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>146.230,00</b>	<b>132.299,89</b>	<b>132.299,89</b>	<b>132.299,89</b>		<b>13.930,11</b>
48901	REGIMEN GENERAL	1.920,00		1.920,00	758,25	758,25	758,25		1.161,75
4890	RECETAS MEDICAS	1.920,00		1.920,00	758,25	758,25	758,25		1.161,75
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>1.920,00</b>		<b>1.920,00</b>	<b>758,25</b>	<b>758,25</b>	<b>758,25</b>		<b>1.161,75</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>21.759.310,00</b>	<b>5.835.000,00</b>	<b>27.594.310,00</b>	<b>27.401.964,78</b>	<b>27.401.964,78</b>	<b>27.401.964,78</b>		<b>192.345,22</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>21.767.200,00</b>	<b>5.835.000,00</b>	<b>27.602.200,00</b>	<b>27.408.629,41</b>	<b>27.408.629,41</b>	<b>27.408.629,41</b>		<b>193.570,59</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>23.088.730,00</b>	<b>6.085.000,00</b>	<b>29.173.730,00</b>	<b>28.972.723,41</b>	<b>28.972.723,41</b>	<b>28.959.648,92</b>	<b>13.074,49</b>	<b>201.006,59</b>
6220	ADQUISICIONES	24.000,00		24.000,00					24.000,00
6221	CONSTRUCCIONES		20.000,00	20.000,00	31.615,72	31.615,72	31.615,72		-11.615,72
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>24.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>31.615,72</b>	<b>31.615,72</b>	<b>31.615,72</b>		<b>12.384,28</b>
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>				<b>27.631,75</b>	<b>27.631,75</b>	<b>27.269,90</b>	<b>361,85</b>	<b>-27.631,75</b>
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>				<b>13.600,71</b>	<b>13.600,71</b>	<b>13.600,71</b>		<b>-13.600,71</b>
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>4.757,26</b>	<b>4.757,26</b>	<b>3.678,81</b>	<b>1.078,45</b>	<b>6.242,74</b>
<b>629</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>38.667,44</b>	<b>38.667,44</b>	<b>37.875,89</b>	<b>791,55</b>	<b>-28.667,44</b>
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>116.272,88</b>	<b>116.272,88</b>	<b>114.041,03</b>	<b>2.231,85</b>	<b>-51.272,88</b>
<b>633</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>				<b>5.681,12</b>	<b>5.681,12</b>	<b>5.681,12</b>		<b>-5.681,12</b>
<b>636</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>				<b>1.093,23</b>	<b>1.093,23</b>	<b>1.093,23</b>		<b>-1.093,23</b>
<b>63</b>	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>				<b>6.774,35</b>	<b>6.774,35</b>	<b>6.774,35</b>		<b>-6.774,35</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>123.047,23</b>	<b>123.047,23</b>	<b>120.815,38</b>	<b>2.231,85</b>	<b>-58.047,23</b>



<b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>	EJERCICIO 2016
-------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	35.000,00	30.000,00	65.000,00	123.047,23	123.047,23	120.815,38	2.231,85	-58.047,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.123.730,00	6.115.000,00	29.238.730,00	29.095.770,64	29.095.770,64	29.080.464,30	15.306,34	142.959,36
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	23.123.730,00	6.115.000,00	29.238.730,00	29.095.770,64	29.095.770,64	29.080.464,30	15.306,34	142.959,36



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

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



<b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>	EJERCICIO 2016
-------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				748,53	748,53	748,53		-748,53
1309	OTRO PERSONAL				748,53	748,53	748,53		-748,53
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>				<b>748,53</b>	<b>748,53</b>	<b>748,53</b>		<b>-748,53</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>				<b>748,53</b>	<b>748,53</b>	<b>748,53</b>		<b>-748,53</b>
1629	OTROS				60,00	60,00	60,00		-60,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>				<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>		<b>-60,00</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>				<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>		<b>-60,00</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>808,53</b>	<b>808,53</b>	<b>808,53</b>		<b>-808,53</b>
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>340,00</b>		<b>340,00</b>	<b>571,92</b>	<b>571,92</b>	<b>571,92</b>		<b>-231,92</b>
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>1.430,00</b>		<b>1.430,00</b>	<b>904,46</b>	<b>904,46</b>	<b>904,46</b>		<b>525,54</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>1.770,00</b>		<b>1.770,00</b>	<b>1.476,38</b>	<b>1.476,38</b>	<b>1.476,38</b>		<b>293,62</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.590,00		1.590,00	1.464,95	1.464,95	1.464,95		125,05
22101	AGUA	200,00		200,00	180,75	180,75	180,75		19,25
22102	GAS	730,00		730,00	721,45	721,45	721,45		8,55
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.520,00		2.520,00	2.367,15	2.367,15	2.367,15		152,85
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>2.520,00</b>		<b>2.520,00</b>	<b>2.367,15</b>	<b>2.367,15</b>	<b>2.367,15</b>		<b>152,85</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES				979,55	979,55	979,55		-979,55
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES				979,55	979,55	979,55		-979,55
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>				<b>979,55</b>	<b>979,55</b>	<b>979,55</b>		<b>-979,55</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	110,00		110,00	108,26	108,26	108,26		1,74
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>110,00</b>		<b>110,00</b>	<b>108,26</b>	<b>108,26</b>	<b>108,26</b>		<b>1,74</b>
2252	LOCALES	210,00		210,00	216,50	216,50	216,50		-6,50
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>210,00</b>		<b>210,00</b>	<b>216,50</b>	<b>216,50</b>	<b>216,50</b>		<b>-6,50</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	750,00		750,00	721,34	721,34	721,34		28,66
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	750,00		750,00	721,34	721,34	721,34		28,66
2269	OTROS				9,55	9,55	9,55		-9,55
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>750,00</b>		<b>750,00</b>	<b>730,89</b>	<b>730,89</b>	<b>730,89</b>		<b>19,11</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.350,00		2.350,00	2.358,23	2.358,23	2.358,23		-8,23
2274	SEGURIDAD	630,00		630,00	492,04	492,04	492,04		137,96
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				1.157,72	1.157,72	1.157,72		-1.157,72
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				1.157,72	1.157,72	1.157,72		-1.157,72
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>2.980,00</b>		<b>2.980,00</b>	<b>4.007,99</b>	<b>4.007,99</b>	<b>4.007,99</b>		<b>-1.027,99</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>6.570,00</b>		<b>6.570,00</b>	<b>8.410,34</b>	<b>8.410,34</b>	<b>8.410,34</b>		<b>-1.840,34</b>



<b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>	EJERCICIO 2016
-------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.340,00		8.340,00	9.886,72	9.886,72	9.886,72		-1.546,72
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	6.234.380,00	-770.000,00	5.464.380,00	5.385.929,72	5.385.929,72	5.385.929,72		78.450,28
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.915.640,00	-1.332.000,00	3.583.640,00	3.583.578,55	3.583.578,55	3.583.578,55		61,45
4222	POR MUERTE	1.584.360,00	-1.083.000,00	501.360,00	501.302,40	501.302,40	501.302,40		57,60
422	CAPITALES COSTE	6.500.000,00	-2.415.000,00	4.085.000,00	4.084.880,95	4.084.880,95	4.084.880,95		119,05
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.501.220,00	-820.000,00	5.681.220,00	5.355.648,38	5.355.648,38	5.355.648,38		325.571,62
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	19.235.600,00	-4.005.000,00	15.230.600,00	14.826.459,05	14.826.459,05	14.826.459,05		404.140,95
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	19.235.600,00	-4.005.000,00	15.230.600,00	14.826.459,05	14.826.459,05	14.826.459,05		404.140,95
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.243.940,00	-4.005.000,00	15.238.940,00	14.837.154,30	14.837.154,30	14.837.154,30		401.785,70
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.112,17	2.112,17	1.967,17	145,00	-2.112,17
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	60.000,00		60.000,00					60.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	63.000,00		63.000,00	2.112,17	2.112,17	1.967,17	145,00	60.887,83
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.840,49	2.840,49	2.840,49		-2.840,49
63	INVERSIONES DE REPOSICION				2.840,49	2.840,49	2.840,49		-2.840,49
6	INVERSIONES REALES	63.000,00		63.000,00	4.952,66	4.952,66	4.807,66	145,00	58.047,34
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	63.000,00		63.000,00	4.952,66	4.952,66	4.807,66	145,00	58.047,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.306.940,00	-4.005.000,00	15.301.940,00	14.842.106,96	14.842.106,96	14.841.961,96	145,00	459.833,04
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	19.306.940,00	-4.005.000,00	15.301.940,00	14.842.106,96	14.842.106,96	14.841.961,96	145,00	459.833,04
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	42.430.670,00	2.110.000,00	44.540.670,00	43.937.877,60	43.937.877,60	43.922.426,26	15.451,34	602.792,40



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

**PROGRAMA 2122**

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



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2016

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.	1.782.570,00	-20.000,00	1.762.570,00	1.674.331,45	1.674.331,45	1.674.331,45		88.238,55
1309	OTRO PERSONAL	1.782.570,00	-20.000,00	1.762.570,00	1.674.331,45	1.674.331,45	1.674.331,45		88.238,55
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.782.570,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>1.762.570,00</b>	<b>1.674.331,45</b>	<b>1.674.331,45</b>	<b>1.674.331,45</b>		<b>88.238,55</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	405.070,00		405.070,00	443.739,32	443.739,32	443.739,32		-38.669,32
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>405.070,00</b>		<b>405.070,00</b>	<b>443.739,32</b>	<b>443.739,32</b>	<b>443.739,32</b>		<b>-38.669,32</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	31.050,00	-20.000,00	11.050,00	30.595,68	30.595,68	30.595,68		-19.545,68
1344	LABORAL EVENTUAL	14.870,00	-10.000,00	4.870,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.870,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>45.920,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>15.920,00</b>	<b>32.595,68</b>	<b>32.595,68</b>	<b>32.595,68</b>		<b>-16.675,68</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.233.560,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>2.183.560,00</b>	<b>2.150.666,45</b>	<b>2.150.666,45</b>	<b>2.150.666,45</b>		<b>32.893,55</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	641.310,00	-6.000,00	635.310,00	633.941,46	633.941,46	633.941,46		1.368,54
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>641.310,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>635.310,00</b>	<b>633.941,46</b>	<b>633.941,46</b>	<b>633.941,46</b>		<b>1.368,54</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	62.510,00	-17.000,00	45.510,00	44.011,32	44.011,32	43.391,32	620,00	1.498,68
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	18.970,00		18.970,00	18.815,49	18.815,49	18.815,49		154,51
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	31.730,00	-7.000,00	24.730,00	23.841,37	23.841,37	4.746,59	19.094,78	888,63
1625	SEGUROS	32.700,00		32.700,00	30.099,10	30.099,10	30.099,10		2.600,90
1629	OTROS	25.080,00		25.080,00	17.929,47	17.929,47	17.929,47		7.150,53
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>170.990,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>146.990,00</b>	<b>134.696,75</b>	<b>134.696,75</b>	<b>114.981,97</b>	<b>19.714,78</b>	<b>12.293,25</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>812.300,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>782.300,00</b>	<b>768.638,21</b>	<b>768.638,21</b>	<b>748.923,43</b>	<b>19.714,78</b>	<b>13.661,79</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.045.860,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>2.965.860,00</b>	<b>2.919.304,66</b>	<b>2.919.304,66</b>	<b>2.899.589,88</b>	<b>19.714,78</b>	<b>46.555,34</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.950,00		46.950,00	46.678,04	46.678,04	46.678,04		271,96
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.850,00		1.850,00					1.850,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>48.800,00</b>		<b>48.800,00</b>	<b>46.678,04</b>	<b>46.678,04</b>	<b>46.678,04</b>		<b>2.121,96</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.440,00	175.000,00	199.440,00	231.343,51	231.343,51	231.343,51		-31.903,51
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	106.020,00		106.020,00	100.011,99	100.011,99	100.011,99		6.008,01
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.360,00		12.360,00	11.438,93	11.438,93	11.438,93		921,07
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.870,00		1.870,00	7.184,01	7.184,01	7.184,01		-5.314,01
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	136.030,00		136.030,00	35.545,39	35.545,39	35.545,39		100.484,61
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>280.720,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>455.720,00</b>	<b>385.523,83</b>	<b>385.523,83</b>	<b>385.523,83</b>		<b>70.196,17</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.040,00		19.040,00	11.947,60	11.947,60	11.947,60		7.092,40
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.240,00		1.240,00	2.084,83	2.084,83	2.084,83		-844,83
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.020,00		6.020,00	10.418,15	10.418,15	10.418,15		-4.398,15
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>26.300,00</b>		<b>26.300,00</b>	<b>24.450,58</b>	<b>24.450,58</b>	<b>24.450,58</b>		<b>1.849,42</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	71.940,00	1.635,00	73.575,00	64.323,70	64.323,70	64.323,70		9.251,30



<b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
-------------------------------	-----------------------

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)					
22101	AGUA	7.640,00	1.532,00	9.172,00	7.275,78	7.275,78	7.275,78		1.896,22
22102	GAS	21.810,00	1.988,54	23.798,54	21.643,14	21.643,14	21.643,14		2.155,40
22103	COMBUSTIBLE	21.010,00		21.010,00	14.681,85	14.681,85	14.681,85		6.328,15
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	122.400,00	5.155,54	127.555,54	107.924,47	107.924,47	107.924,47		19.631,07
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80.340,00		80.340,00	49.839,61	49.839,61	49.839,61		30.500,39
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	80.340,00		80.340,00	49.839,61	49.839,61	49.839,61		30.500,39
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	13.600,00	1.618,26	15.218,26	6.596,02	6.596,02	6.596,02		8.622,24
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				480,67	480,67	480,67		-480,67
22141	VESTUARIO	620,00		620,00	10.924,56	10.924,56	10.924,56		-10.304,56
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	620,00		620,00	10.924,56	10.924,56	10.924,56		-10.304,56
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	20.390,00	31.000,00	51.390,00	53.816,49	53.816,49	53.816,49		-2.426,49
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.390,00	31.000,00	51.390,00	53.816,49	53.816,49	53.816,49		-2.426,49
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.996,36	2.996,36	2.996,36		-2.996,36
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>237.350,00</b>	<b>37.773,80</b>	<b>275.123,80</b>	<b>232.578,18</b>	<b>232.578,18</b>	<b>232.578,18</b>		<b>42.545,62</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	128.070,00		128.070,00	110.164,24	110.164,24	110.164,24		17.905,76
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	128.070,00		128.070,00	110.164,24	110.164,24	110.164,24		17.905,76
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	8.250,00		8.250,00	8.804,82	8.804,82	8.804,82		-554,82
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>136.320,00</b>		<b>136.320,00</b>	<b>118.969,06</b>	<b>118.969,06</b>	<b>118.969,06</b>		<b>17.350,94</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>7.050,00</b>		<b>7.050,00</b>	<b>6.748,99</b>	<b>6.748,99</b>	<b>6.748,99</b>		<b>301,01</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.420,00		6.420,00	6.284,28	6.284,28	6.284,28		135,72
2241	VEHICULOS	3.350,00		3.350,00	3.280,44	3.280,44	3.280,44		69,56
2249	OTROS RIESGOS				1.058,92	1.058,92	1.058,92		-1.058,92
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>9.770,00</b>		<b>9.770,00</b>	<b>10.623,64</b>	<b>10.623,64</b>	<b>10.623,64</b>		<b>-853,64</b>
2252	LOCALES	9.590,00		9.590,00	9.216,88	9.216,88	9.048,61	168,27	373,12
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>9.590,00</b>		<b>9.590,00</b>	<b>9.216,88</b>	<b>9.216,88</b>	<b>9.048,61</b>	<b>168,27</b>	<b>373,12</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	46.050,00		46.050,00	34.243,16	34.243,16	34.243,16		11.806,84
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	46.050,00		46.050,00	34.243,16	34.243,16	34.243,16		11.806,84
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	12.170,00		12.170,00	8.068,82	8.068,82	8.068,82		4.101,18
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	12.170,00		12.170,00	8.068,82	8.068,82	8.068,82		4.101,18
2269	OTROS				286,40	286,40	286,40		-286,40
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>58.220,00</b>		<b>58.220,00</b>	<b>42.598,38</b>	<b>42.598,38</b>	<b>42.598,38</b>		<b>15.621,62</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	120.380,00		120.380,00	121.754,01	121.754,01	121.754,01		-1.374,01
2274	SEGURIDAD	22.930,00		22.930,00	24.283,45	24.283,45	24.283,45		-1.353,45
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	233.610,00		233.610,00	292.063,57	292.063,57	292.063,57		-58.453,57
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	233.610,00		233.610,00	292.063,57	292.063,57	292.063,57		-58.453,57
2279	OTROS	59.430,00		59.430,00	89.102,59	89.102,59	89.102,59		-29.672,59
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>436.350,00</b>		<b>436.350,00</b>	<b>527.203,62</b>	<b>527.203,62</b>	<b>527.203,62</b>		<b>-90.853,62</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>920.950,00</b>	<b>37.773,80</b>	<b>958.723,80</b>	<b>972.389,33</b>	<b>972.389,33</b>	<b>972.221,06</b>	<b>168,27</b>	<b>-13.665,53</b>



<b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
-------------------------------	-----------------------

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)					
230	DIETAS	7.220,00		7.220,00	1.214,21	1.214,21	1.214,21		6.005,79
231	LOCOMOCION	43.820,00		43.820,00	23.882,36	23.882,36	23.882,36		19.937,64
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	51.040,00		51.040,00	25.096,57	25.096,57	25.096,57		25.943,43
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	42.070,00		42.070,00	74.969,91	74.969,91	74.797,78	172,13	-32.899,91
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	12.050,00		12.050,00	18.687,86	18.687,86	18.687,86		-6.637,86
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	54.120,00		54.120,00	93.657,77	93.657,77	93.485,64	172,13	-39.537,77
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	155.470,00		155.470,00	124.301,95	124.301,95	123.541,95	760,00	31.168,05
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	155.470,00		155.470,00	124.301,95	124.301,95	123.541,95	760,00	31.168,05
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	19.280,00		19.280,00	22.183,38	22.183,38	22.183,38		-2.903,38
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	19.280,00		19.280,00	22.183,38	22.183,38	22.183,38		-2.903,38
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	236.940,00		236.940,00	273.192,61	273.192,61	272.637,77	554,84	-36.252,61
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	236.940,00		236.940,00	273.192,61	273.192,61	272.637,77	554,84	-36.252,61
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	465.810,00		465.810,00	513.335,71	513.335,71	511.848,74	1.486,97	-47.525,71
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.767.320,00	212.773,80	1.980.093,80	1.943.023,48	1.943.023,48	1.941.368,24	1.655,24	37.070,32
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	19.970,00	5.000,00	24.970,00	24.957,47	24.957,47	24.957,47		12,53
47	A EMPRESAS PRIVADAS	19.970,00	5.000,00	24.970,00	24.957,47	24.957,47	24.957,47		12,53
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	249.990,00	-71.000,00	178.990,00	175.786,90	175.786,90	174.784,78	1.002,12	3.203,10
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	249.990,00	-71.000,00	178.990,00	175.786,90	175.786,90	174.784,78	1.002,12	3.203,10
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	249.990,00	-71.000,00	178.990,00	175.786,90	175.786,90	174.784,78	1.002,12	3.203,10
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	70.200,00	70.000,00	140.200,00	133.494,53	133.494,53	133.494,53		6.705,47
4890	RECETAS MEDICAS	70.200,00	70.000,00	140.200,00	133.494,53	133.494,53	133.494,53		6.705,47
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	12.000,00		12.000,00	10.253,44	10.253,44	10.253,44		1.746,56
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	12.000,00		12.000,00	10.253,44	10.253,44	10.253,44		1.746,56
489	FARMACIA	82.200,00	70.000,00	152.200,00	143.747,97	143.747,97	143.747,97		8.452,03
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	332.190,00	-1.000,00	331.190,00	319.534,87	319.534,87	318.532,75	1.002,12	11.655,13
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	352.160,00	4.000,00	356.160,00	344.492,34	344.492,34	343.490,22	1.002,12	11.667,66
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.165.340,00	136.773,80	5.302.113,80	5.206.820,48	5.206.820,48	5.184.448,34	22.372,14	95.293,32
6220	ADQUISICIONES	130.680,00		130.680,00					130.680,00
6221	CONSTRUCCIONES		300.800,00	300.800,00	113.335,06	113.335,06	113.335,06		187.464,94
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.680,00	300.800,00	431.480,00	113.335,06	113.335,06	113.335,06		318.144,94



<b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>	EJERCICIO 2016
-------------------------------	----------------

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)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00	265.200,00	290.200,00	156.760,28	156.760,28	133.314,12	23.446,16	133.439,72
625	MOBILIARIO Y ENSERES		18.000,00	18.000,00	30.427,10	30.427,10	30.427,10		-12.427,10
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75.000,00		75.000,00	28.530,70	28.530,70	22.368,46	6.162,24	46.469,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	160.000,00		160.000,00	138.680,43	138.680,43	100.156,48	38.523,95	21.319,57
62	INVERSIONES NUEVAS	390.680,00	584.000,00	974.680,00	467.733,57	467.733,57	399.601,22	68.132,35	506.946,43
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				85.223,55	85.223,55	85.223,55		-85.223,55
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	1.269,05	1.269,05	1.269,05		8.730,95
63	INVERSIONES DE REPOSICION	110.000,00		110.000,00	86.492,60	86.492,60	86.492,60		23.507,40
6	INVERSIONES REALES	500.680,00	584.000,00	1.084.680,00	554.226,17	554.226,17	486.093,82	68.132,35	530.453,83
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	500.680,00	584.000,00	1.084.680,00	554.226,17	554.226,17	486.093,82	68.132,35	530.453,83
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.666.020,00	720.773,80	6.386.793,80	5.761.046,65	5.761.046,65	5.670.542,16	90.504,49	625.747,15
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	5.666.020,00	720.773,80	6.386.793,80	5.761.046,65	5.761.046,65	5.670.542,16	90.504,49	625.747,15
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	5.666.020,00	720.773,80	6.386.793,80	5.761.046,65	5.761.046,65	5.670.542,16	90.504,49	625.747,15



**GRUPO DE PROGRAMAS 22**  
**ATENCIÓN ESPECIALIZADA**

**PROGRAMA 2224**

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



<b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
-------------------------------	-----------------------

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	716.770,00	94.500,00	811.270,00	878.475,66	878.475,66	862.615,18	15.860,48	-67.205,66
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	7.750,00		7.750,00	51.797,69	51.797,69	51.797,69		-44.047,69
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>724.520,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>819.020,00</b>	<b>930.273,35</b>	<b>930.273,35</b>	<b>914.412,87</b>	<b>15.860,48</b>	<b>-111.253,35</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	146.930,00		146.930,00	172.727,76	172.727,76	172.597,76	130,00	-25.797,76
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	13.670,00		13.670,00	26.798,20	26.798,20	26.798,20		-13.128,20
25439	OTROS	24.690,00		24.690,00	24.207,79	24.207,79	24.207,79		482,21
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	185.290,00		185.290,00	223.733,75	223.733,75	223.603,75	130,00	-38.443,75
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	8.410,00		8.410,00	19.967,15	19.967,15	19.967,15		-11.557,15
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>193.700,00</b>		<b>193.700,00</b>	<b>243.700,90</b>	<b>243.700,90</b>	<b>243.570,90</b>	<b>130,00</b>	<b>-50.000,90</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				2.731,20	2.731,20	2.731,20		-2.731,20
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	594.620,00	-40.000,00	554.620,00	385.297,32	385.297,32	382.360,54	2.936,78	169.322,68
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>594.620,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>554.620,00</b>	<b>388.028,52</b>	<b>388.028,52</b>	<b>385.091,74</b>	<b>2.936,78</b>	<b>166.591,48</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.512.840,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>1.567.340,00</b>	<b>1.562.002,77</b>	<b>1.562.002,77</b>	<b>1.543.075,51</b>	<b>18.927,26</b>	<b>5.337,23</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>1.512.840,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>1.567.340,00</b>	<b>1.562.002,77</b>	<b>1.562.002,77</b>	<b>1.543.075,51</b>	<b>18.927,26</b>	<b>5.337,23</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60.000,00	10.000,00	70.000,00	57.652,39	57.652,39	57.117,94	534,45	12.347,61
4882	PROTESIS	60.000,00	10.000,00	70.000,00	57.652,39	57.652,39	57.117,94	534,45	12.347,61
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>57.652,39</b>	<b>57.652,39</b>	<b>57.117,94</b>	<b>534,45</b>	<b>12.347,61</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>57.652,39</b>	<b>57.652,39</b>	<b>57.117,94</b>	<b>534,45</b>	<b>12.347,61</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>57.652,39</b>	<b>57.652,39</b>	<b>57.117,94</b>	<b>534,45</b>	<b>12.347,61</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.572.840,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>1.637.340,00</b>	<b>1.619.655,16</b>	<b>1.619.655,16</b>	<b>1.600.193,45</b>	<b>19.461,71</b>	<b>17.684,84</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.572.840,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>1.637.340,00</b>	<b>1.619.655,16</b>	<b>1.619.655,16</b>	<b>1.600.193,45</b>	<b>19.461,71</b>	<b>17.684,84</b>
	<b>TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS</b>	<b>1.572.840,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>1.637.340,00</b>	<b>1.619.655,16</b>	<b>1.619.655,16</b>	<b>1.600.193,45</b>	<b>19.461,71</b>	<b>17.684,84</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA</b>	<b>1.572.840,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>1.637.340,00</b>	<b>1.619.655,16</b>	<b>1.619.655,16</b>	<b>1.600.193,45</b>	<b>19.461,71</b>	<b>17.684,84</b>



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

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



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	28.450,00	90.000,00	118.450,00	119.318,18	119.318,18	119.318,18		-868,18
1309	OTRO PERSONAL	28.450,00	90.000,00	118.450,00	119.318,18	119.318,18	119.318,18		-868,18
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>28.450,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>118.450,00</b>	<b>119.318,18</b>	<b>119.318,18</b>	<b>119.318,18</b>		<b>-868,18</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.600,00	4.500,00	10.100,00	8.945,40	8.945,40	8.945,40		1.154,60
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>5.600,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>8.945,40</b>	<b>8.945,40</b>	<b>8.945,40</b>		<b>1.154,60</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	690,00		690,00					690,00
1344	LABORAL EVENTUAL	330,00		330,00					330,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.020,00</b>		<b>1.020,00</b>					<b>1.020,00</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>35.070,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>129.570,00</b>	<b>128.263,58</b>	<b>128.263,58</b>	<b>128.263,58</b>		<b>1.306,42</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.260,00	34.000,00	45.260,00	44.265,12	44.265,12	44.265,12		994,88
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>11.260,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>45.260,00</b>	<b>44.265,12</b>	<b>44.265,12</b>	<b>44.265,12</b>		<b>994,88</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	600,00	1.200,00	1.800,00	1.648,53	1.648,53	1.248,53	400,00	151,47
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	100,00		100,00	952,81	952,81	952,81		-852,81
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	300,00	1.200,00	1.500,00	1.412,03	1.412,03	449,38	962,65	87,97
1625	SEGUROS	200,00		200,00					200,00
1629	OTROS	600,00		600,00	983,86	983,86	983,86		-383,86
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.997,23</b>	<b>4.997,23</b>	<b>3.634,58</b>	<b>1.362,65</b>	<b>-797,23</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>13.060,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>49.460,00</b>	<b>49.262,35</b>	<b>49.262,35</b>	<b>47.899,70</b>	<b>1.362,65</b>	<b>197,65</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>48.130,00</b>	<b>130.900,00</b>	<b>179.030,00</b>	<b>177.525,93</b>	<b>177.525,93</b>	<b>176.163,28</b>	<b>1.362,65</b>	<b>1.504,07</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	330,00		330,00	574,40	574,40	574,40		-244,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.430,00		1.430,00	924,36	924,36	924,36		505,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES				109,95	109,95	109,95		-109,95
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				849,50	849,50	849,50		-849,50
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>1.760,00</b>		<b>1.760,00</b>	<b>2.458,21</b>	<b>2.458,21</b>	<b>2.458,21</b>		<b>-698,21</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				508,97	508,97	508,97		-508,97
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				76,04	76,04	76,04		-76,04
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL				132,60	132,60	132,60		-132,60
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>				<b>717,61</b>	<b>717,61</b>	<b>717,61</b>		<b>-717,61</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.590,00		1.590,00	1.510,83	1.510,83	1.510,83		79,17
22101	AGUA	200,00		200,00	184,18	184,18	184,18		15,82
22102	GAS	730,00		730,00	721,45	721,45	721,45		8,55
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.520,00		2.520,00	2.416,46	2.416,46	2.416,46		103,54
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				7,19	7,19	7,19		-7,19
22141	VESTUARIO				17,71	17,71	17,71		-17,71



<b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
-------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				17,71	17,71	17,71		-17,71
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.340,00		1.340,00	108,46	108,46	108,46		1.231,54
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>3.860,00</b>		<b>3.860,00</b>	<b>2.549,82</b>	<b>2.549,82</b>	<b>2.549,82</b>		<b>1.310,18</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES		5.000,00	5.000,00	2.951,79	2.951,79	2.951,79		2.048,21
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		5.000,00	5.000,00	2.951,79	2.951,79	2.951,79		2.048,21
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				393,13	393,13	393,13		-393,13
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.344,92</b>	<b>3.344,92</b>	<b>3.344,92</b>		<b>1.655,08</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>				<b>223,70</b>	<b>223,70</b>	<b>223,70</b>		<b>-223,70</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	110,00		110,00	108,26	108,26	108,26		1,74
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>110,00</b>		<b>110,00</b>	<b>108,26</b>	<b>108,26</b>	<b>108,26</b>		<b>1,74</b>
2252	LOCALES	210,00		210,00	219,75	219,75	219,75		-9,75
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>210,00</b>		<b>210,00</b>	<b>219,75</b>	<b>219,75</b>	<b>219,75</b>		<b>-9,75</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	750,00		750,00	732,77	732,77	732,77		17,23
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	750,00		750,00	732,77	732,77	732,77		17,23
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				441,65	441,65	441,65		-441,65
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				441,65	441,65	441,65		-441,65
2269	OTROS	520,00		520,00	24,23	24,23	24,23		495,77
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.270,00</b>		<b>1.270,00</b>	<b>1.198,65</b>	<b>1.198,65</b>	<b>1.198,65</b>		<b>71,35</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.350,00		2.350,00	2.466,18	2.466,18	2.466,18		-116,18
2274	SEGURIDAD	630,00		630,00	511,08	511,08	511,08		118,92
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		10.000,00	10.000,00	5.271,50	5.271,50	5.271,50		4.728,50
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS		10.000,00	10.000,00	5.271,50	5.271,50	5.271,50		4.728,50
2279	OTROS	5.280,00	4.500,00	9.780,00	9.185,38	9.185,38	9.185,38		594,62
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>8.260,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>22.760,00</b>	<b>17.434,14</b>	<b>17.434,14</b>	<b>17.434,14</b>		<b>5.325,86</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>13.710,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>33.210,00</b>	<b>25.796,85</b>	<b>25.796,85</b>	<b>25.796,85</b>		<b>7.413,15</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>				<b>29,72</b>	<b>29,72</b>	<b>29,72</b>		<b>-29,72</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>				<b>6.604,70</b>	<b>6.604,70</b>	<b>6.604,70</b>		<b>-6.604,70</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>				<b>6.634,42</b>	<b>6.634,42</b>	<b>6.634,42</b>		<b>-6.634,42</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>15.470,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>34.970,00</b>	<b>34.889,48</b>	<b>34.889,48</b>	<b>34.889,48</b>		<b>80,52</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>63.600,00</b>	<b>150.400,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>212.415,41</b>	<b>212.415,41</b>	<b>211.052,76</b>	<b>1.362,65</b>	<b>1.584,59</b>
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.120,46</b>	<b>6.120,46</b>	<b>5.975,46</b>	<b>145,00</b>	<b>879,54</b>
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>301,55</b>	<b>301,55</b>		<b>301,55</b>	<b>1.698,45</b>



<b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>	EJERCICIO 2016
-------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				473,76	473,76	252,42	221,34	-473,76
62	INVERSIONES NUEVAS	3.000,00	7.000,00	10.000,00	6.895,77	6.895,77	6.227,88	667,89	3.104,23
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.840,48	2.840,48	2.840,48		-2.840,48
63	INVERSIONES DE REPOSICION				2.840,48	2.840,48	2.840,48		-2.840,48
6	INVERSIONES REALES	3.000,00	7.000,00	10.000,00	9.736,25	9.736,25	9.068,36	667,89	263,75
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.000,00	7.000,00	10.000,00	9.736,25	9.736,25	9.068,36	667,89	263,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.600,00	157.400,00	224.000,00	222.151,66	222.151,66	220.121,12	2.030,54	1.848,34
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	66.600,00	157.400,00	224.000,00	222.151,66	222.151,66	220.121,12	2.030,54	1.848,34
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	66.600,00	157.400,00	224.000,00	222.151,66	222.151,66	220.121,12	2.030,54	1.848,34



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

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



<b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>	EJERCICIO 2016
-------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	3.000.000,00		3.000.000,00	1.949.315,50	1.949.315,50	1.949.315,50		1.050.684,50
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00	1.949.315,50	1.949.315,50	1.949.315,50		1.050.684,50
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00	1.949.315,50	1.949.315,50	1.949.315,50		1.050.684,50
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.000.000,00		3.000.000,00	1.949.315,50	1.949.315,50	1.949.315,50		1.050.684,50
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.000.000,00		3.000.000,00	1.949.315,50	1.949.315,50	1.949.315,50		1.050.684,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.000.000,00		3.000.000,00	1.949.315,50	1.949.315,50	1.949.315,50		1.050.684,50
800	A CORTO PLAZO	11.039.120,00		11.039.120,00					11.039.120,00
801	A LARGO PLAZO	3.767.630,00		3.767.630,00					3.767.630,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	14.806.750,00		14.806.750,00					14.806.750,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	14.806.750,00		14.806.750,00					14.806.750,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.806.750,00		14.806.750,00					14.806.750,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	17.806.750,00		17.806.750,00	1.949.315,50	1.949.315,50	1.949.315,50		15.857.434,50
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	17.806.750,00		17.806.750,00	1.949.315,50	1.949.315,50	1.949.315,50		15.857.434,50



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 2016

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	105.241,54	105.241,54	105.241,54		7.788,46
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	732.360,00	-32.400,00	699.960,00	753.506,18	753.506,18	753.506,18		-53.546,18
1309	OTRO PERSONAL	732.360,00	-32.400,00	699.960,00	753.506,18	753.506,18	753.506,18		-53.546,18
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>845.390,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>812.990,00</b>	<b>858.747,72</b>	<b>858.747,72</b>	<b>858.747,72</b>		<b>-45.757,72</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	194.340,00	-15.000,00	179.340,00	169.601,92	169.601,92	169.601,92		9.738,08
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>194.340,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>179.340,00</b>	<b>169.601,92</b>	<b>169.601,92</b>	<b>169.601,92</b>		<b>9.738,08</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	14.330,00		14.330,00					14.330,00
1344	LABORAL EVENTUAL	6.860,00		6.860,00					6.860,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>21.190,00</b>		<b>21.190,00</b>					<b>21.190,00</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.060.920,00</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>1.013.520,00</b>	<b>1.028.349,64</b>	<b>1.028.349,64</b>	<b>1.028.349,64</b>		<b>-14.829,64</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	312.030,00	-5.000,00	307.030,00	302.488,08	302.488,08	302.488,08		4.541,92
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>312.030,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>307.030,00</b>	<b>302.488,08</b>	<b>302.488,08</b>	<b>302.488,08</b>		<b>4.541,92</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	29.040,00	-3.000,00	26.040,00	25.971,01	25.971,01	25.711,01	260,00	68,99
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	8.810,00		8.810,00	6.245,78	6.245,78	6.245,78		2.564,22
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.740,00	-5.500,00	9.240,00	8.901,88	8.901,88	3.884,42	5.017,46	338,12
1625	SEGUROS	14.860,00		14.860,00	3.850,94	3.850,94	3.850,94		11.009,06
1629	OTROS	9.700,00		9.700,00	7.637,07	7.637,07	7.637,07		2.062,93
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>77.150,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>68.650,00</b>	<b>52.606,68</b>	<b>52.606,68</b>	<b>47.329,22</b>	<b>5.277,46</b>	<b>16.043,32</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>389.180,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>375.680,00</b>	<b>355.094,76</b>	<b>355.094,76</b>	<b>349.817,30</b>	<b>5.277,46</b>	<b>20.585,24</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.450.100,00</b>	<b>-60.900,00</b>	<b>1.389.200,00</b>	<b>1.383.444,40</b>	<b>1.383.444,40</b>	<b>1.378.166,94</b>	<b>5.277,46</b>	<b>5.755,60</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.050,00		4.050,00	3.956,19	3.956,19	3.956,19		93,81
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.050,00</b>		<b>4.050,00</b>	<b>3.956,19</b>	<b>3.956,19</b>	<b>3.956,19</b>		<b>93,81</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.970,00		5.970,00	10.872,93	10.872,93	10.872,93		-4.902,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.050,00		25.050,00	17.340,78	17.340,78	17.340,78		7.709,22
215	MOBILIARIO Y ENSERES	810,00		810,00	1.555,67	1.555,67	1.555,67		-745,67
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	77.720,00	-50.000,00	27.720,00	20.292,31	20.292,31	20.292,31		7.427,69
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>109.550,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>59.550,00</b>	<b>50.061,69</b>	<b>50.061,69</b>	<b>50.061,69</b>		<b>9.488,31</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.840,00		8.840,00	9.877,73	9.877,73	9.877,73		-1.037,73
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.440,00		2.440,00	1.830,56	1.830,56	1.830,56		609,44
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.720,00		4.720,00	2.571,80	2.571,80	2.571,80		2.148,20
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>14.280,09</b>	<b>14.280,09</b>	<b>14.280,09</b>		<b>1.719,91</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	32.070,00		32.070,00	27.706,07	27.706,07	27.706,07		4.363,93
22101	AGUA	3.520,00		3.520,00	3.183,60	3.183,60	3.183,60		336,40



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2016
------------------------	----------------

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)					
22102	GAS	11.630,00		11.630,00	11.542,89	11.542,89	11.542,89		87,11
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	47.220,00		47.220,00	42.432,56	42.432,56	42.432,56		4.787,44
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	620,00		620,00	110,78	110,78	110,78		509,22
22141	VESTUARIO				115,94	115,94	115,94		-115,94
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				115,94	115,94	115,94		-115,94
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.360,00		1.360,00	1.873,36	1.873,36	1.873,36		-513,36
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>49.200,00</b>		<b>49.200,00</b>	<b>44.532,64</b>	<b>44.532,64</b>	<b>44.532,64</b>		<b>4.667,36</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	59.490,00		59.490,00	63.661,60	63.661,60	63.661,60		-4.171,60
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	59.490,00		59.490,00	63.661,60	63.661,60	63.661,60		-4.171,60
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.530,00		3.530,00	3.134,18	3.134,18	3.134,18		395,82
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>63.020,00</b>		<b>63.020,00</b>	<b>66.795,78</b>	<b>66.795,78</b>	<b>66.795,78</b>		<b>-3.775,78</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>3.150,00</b>		<b>3.150,00</b>	<b>1.955,59</b>	<b>1.955,59</b>	<b>1.955,59</b>		<b>1.194,41</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.530,00		2.530,00	2.468,07	2.468,07	2.468,07		61,93
2241	VEHICULOS				655,20	655,20	655,20		-655,20
2249	OTROS RIESGOS				9.585,35	9.585,35	9.585,35		-9.585,35
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.530,00</b>		<b>2.530,00</b>	<b>12.708,62</b>	<b>12.708,62</b>	<b>12.708,62</b>		<b>-10.178,62</b>
2250	ESTATALES	460,00		460,00	478,08	478,08	478,08		-18,08
2252	LOCALES	4.200,00		4.200,00	4.084,79	4.084,79	4.084,79		115,21
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>4.660,00</b>		<b>4.660,00</b>	<b>4.562,87</b>	<b>4.562,87</b>	<b>4.562,87</b>		<b>97,13</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17.060,00		17.060,00	15.378,17	15.378,17	15.378,17		1.681,83
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	17.060,00		17.060,00	15.378,17	15.378,17	15.378,17		1.681,83
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	48.120,00		48.120,00	47.862,00	47.862,00	47.862,00		258,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	11.330,00		11.330,00	13.305,10	13.305,10	13.305,10		-1.975,10
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	9.390,00		9.390,00	4.487,82	4.487,82	4.487,82		4.902,18
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	9.390,00		9.390,00	4.487,82	4.487,82	4.487,82		4.902,18
2269	OTROS	66.660,00	-50.000,00	16.660,00	9.533,96	9.533,96	9.533,96		7.126,04
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>152.560,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>102.560,00</b>	<b>90.567,05</b>	<b>90.567,05</b>	<b>90.567,05</b>		<b>11.992,95</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				96,80	96,80	96,80		-96,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	45.380,00		45.380,00	46.481,72	46.481,72	46.481,72		-1.101,72
2274	SEGURIDAD	10.740,00		10.740,00	9.031,11	9.031,11	9.031,11		1.708,89
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	9.760,00		9.760,00					9.760,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	85.090,00		85.090,00	144.848,90	144.848,90	144.848,90		-59.758,90
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	85.090,00		85.090,00	144.848,90	144.848,90	144.848,90		-59.758,90
2279	OTROS	384.420,00	-165.000,00	219.420,00	183.436,98	183.436,98	180.169,98	3.267,00	35.983,02
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>535.390,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>370.390,00</b>	<b>383.895,51</b>	<b>383.895,51</b>	<b>380.628,51</b>	<b>3.267,00</b>	<b>-13.505,51</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>826.510,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>611.510,00</b>	<b>619.298,15</b>	<b>619.298,15</b>	<b>616.031,15</b>	<b>3.267,00</b>	<b>-7.788,15</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>3.350,00</b>		<b>3.350,00</b>	<b>5.750,38</b>	<b>5.750,38</b>	<b>5.750,38</b>		<b>-2.400,38</b>



<b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>	EJERCICIO 2016
-------------------------------	----------------

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	20.350,00		20.350,00	19.384,60	19.384,60	19.384,60		965,40
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	23.700,00		23.700,00	25.134,98	25.134,98	25.134,98		-1.434,98
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	963.810,00	-265.000,00	698.810,00	698.451,01	698.451,01	695.184,01	3.267,00	358,99
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	26.568,88	26.568,88	26.568,88		23.431,12
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	26.568,88	26.568,88	26.568,88		23.431,12
3	GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	26.568,88	26.568,88	26.568,88		23.431,12
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		6.000,00	6.000,00	4.514,69	4.514,69	4.514,69		1.485,31
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		6.000,00	6.000,00	4.514,69	4.514,69	4.514,69		1.485,31
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6.000,00	6.000,00	4.514,69	4.514,69	4.514,69		1.485,31
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	800.000,00		800.000,00	488.438,23	488.438,23	488.438,23		311.561,77
47	A EMPRESAS PRIVADAS	800.000,00		800.000,00	488.438,23	488.438,23	488.438,23		311.561,77
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	5.120,00		5.120,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00		2.048,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	5.120,00		5.120,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00		2.048,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	5.120,00		5.120,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00		2.048,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	805.120,00	6.000,00	811.120,00	496.024,92	496.024,92	496.024,92		315.095,08
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.369.030,00</b>	<b>-419.900,00</b>	<b>2.949.130,00</b>	<b>2.604.489,21</b>	<b>2.604.489,21</b>	<b>2.595.944,75</b>	<b>8.544,46</b>	<b>344.640,79</b>
6220	ADQUISICIONES	24.000,00		24.000,00					24.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.000,00		24.000,00					24.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11.000,00	11.000,00	33.359,95	33.359,95	30.728,72	2.631,23	-22.359,95
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00	9.048,68	9.048,68	7.562,50	1.486,18	5.951,32
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	70.000,00	-32.000,00	38.000,00	29.044,65	29.044,65	27.953,83	1.090,82	8.955,35
62	INVERSIONES NUEVAS	109.000,00	-21.000,00	88.000,00	71.453,28	71.453,28	66.245,05	5.208,23	16.546,72
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45.452,80	45.452,80	45.452,80		-45.452,80
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	1.093,24	1.093,24	1.093,24		8.906,76
63	INVERSIONES DE REPOSICION	30.000,00		30.000,00	46.546,04	46.546,04	46.546,04		-16.546,04
6	INVERSIONES REALES	139.000,00	-21.000,00	118.000,00	117.999,32	117.999,32	112.791,09	5.208,23	0,68



<b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>	EJERCICIO 2016
-------------------------------	----------------

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)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	139.000,00	-21.000,00	118.000,00	117.999,32	117.999,32	112.791,09	5.208,23	0,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.508.030,00	-440.900,00	3.067.130,00	2.722.488,53	2.722.488,53	2.708.735,84	13.752,69	344.641,47
8300	AL PERSONAL	60.000,00	-24.000,00	36.000,00	18.083,00	18.083,00	18.083,00		17.917,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	60.000,00	-24.000,00	36.000,00	18.083,00	18.083,00	18.083,00		17.917,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	60.000,00	-24.000,00	36.000,00	18.083,00	18.083,00	18.083,00		17.917,00
8400	A CORTO PLAZO	25.000,00	24.000,00	49.000,00	47.063,94	47.063,94	47.063,94		1.936,06
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	25.000,00	24.000,00	49.000,00	47.063,94	47.063,94	47.063,94		1.936,06
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	25.000,00	24.000,00	49.000,00	47.063,94	47.063,94	47.063,94		1.936,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS	85.000,00		85.000,00	65.146,94	65.146,94	65.146,94		19.853,06
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	85.000,00		85.000,00	65.146,94	65.146,94	65.146,94		19.853,06
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.593.030,00	-440.900,00	3.152.130,00	2.787.635,47	2.787.635,47	2.773.882,78	13.752,69	364.494,53
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	3.593.030,00	-440.900,00	3.152.130,00	2.787.635,47	2.787.635,47	2.773.882,78	13.752,69	364.494,53
	TOTAL MUTUA NAVARRA	71.135.910,00	2.611.773,80	73.747.683,80	56.277.682,04	56.277.682,04	56.136.481,27	141.200,77	17.470.001,76



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.777.610,00		10.777.610,00	11.154.005,72	156.454,09	4.218,00	10.993.333,63	10.879.047,32	114.286,31	215.723,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.990.080,00		1.990.080,00	2.252.052,02	27.813,04		2.224.238,98	2.224.238,98		234.158,98
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>12.767.690,00</b>		<b>12.767.690,00</b>	<b>13.406.057,74</b>	<b>184.267,13</b>	<b>4.218,00</b>	<b>13.217.572,61</b>	<b>13.103.286,30</b>	<b>114.286,31</b>	<b>449.882,61</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.113.240,00		4.113.240,00	4.437.551,92	118.542,05	6.203,04	4.312.806,83	4.218.488,86	94.317,97	199.566,83
<b>122</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>4.113.240,00</b>		<b>4.113.240,00</b>	<b>4.437.551,92</b>	<b>118.542,05</b>	<b>6.203,04</b>	<b>4.312.806,83</b>	<b>4.218.488,86</b>	<b>94.317,97</b>	<b>199.566,83</b>
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	23.891.950,00		23.891.950,00	20.717.200,15	108.805,14	5.666,78	20.602.728,23	20.499.550,86	103.177,37	-3.289.221,77
1271	CUOTAS POR I. M. S.	20.832.560,00		20.832.560,00	18.210.542,01	86.482,43	5.204,13	18.118.855,45	18.025.629,78	93.225,67	-2.713.704,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	73.500,00		73.500,00	106.857,90	1.111,67	173,90	105.572,33	103.071,36	2.500,97	32.072,33
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.</b>	<b>44.798.010,00</b>		<b>44.798.010,00</b>	<b>39.034.600,06</b>	<b>196.399,24</b>	<b>11.044,81</b>	<b>38.827.156,01</b>	<b>38.628.252,00</b>	<b>198.904,01</b>	<b>-5.970.853,99</b>
<b>129</b>	<b>COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS</b>	<b>789.120,00</b>		<b>789.120,00</b>	<b>683.177,32</b>	<b>15.226,91</b>	<b>399,67</b>	<b>667.550,74</b>	<b>658.013,93</b>	<b>9.536,81</b>	<b>-121.569,26</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>62.468.060,00</b>		<b>62.468.060,00</b>	<b>57.561.387,04</b>	<b>514.435,33</b>	<b>21.865,52</b>	<b>57.025.086,19</b>	<b>56.608.041,09</b>	<b>417.045,10</b>	<b>-5.442.973,81</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>62.468.060,00</b>		<b>62.468.060,00</b>	<b>57.561.387,04</b>	<b>514.435,33</b>	<b>21.865,52</b>	<b>57.025.086,19</b>	<b>56.608.041,09</b>	<b>417.045,10</b>	<b>-5.442.973,81</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	95.000,00		95.000,00	170.817,23			170.817,23	117.133,43	53.683,80	75.817,23
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	95.000,00		95.000,00	170.817,23			170.817,23	117.133,43	53.683,80	75.817,23
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>95.000,00</b>		<b>95.000,00</b>	<b>170.817,23</b>			<b>170.817,23</b>	<b>117.133,43</b>	<b>53.683,80</b>	<b>75.817,23</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>95.000,00</b>		<b>95.000,00</b>	<b>170.817,23</b>			<b>170.817,23</b>	<b>117.133,43</b>	<b>53.683,80</b>	<b>75.817,23</b>
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	175.000,00		175.000,00	111.640,80			111.640,80	83.961,35	27.679,45	-63.359,20
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>175.000,00</b>		<b>175.000,00</b>	<b>111.640,80</b>			<b>111.640,80</b>	<b>83.961,35</b>	<b>27.679,45</b>	<b>-63.359,20</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>175.000,00</b>		<b>175.000,00</b>	<b>111.640,80</b>			<b>111.640,80</b>	<b>83.961,35</b>	<b>27.679,45</b>	<b>-63.359,20</b>
39119	OTROS	10.000,00		10.000,00	5.718,01			5.718,01	5.718,01		-4.281,99
3911	INTERESES	10.000,00		10.000,00	5.718,01			5.718,01	5.718,01		-4.281,99
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.718,01</b>			<b>5.718,01</b>	<b>5.718,01</b>		<b>-4.281,99</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.718,01</b>			<b>5.718,01</b>	<b>5.718,01</b>		<b>-4.281,99</b>
<b>3</b>	<b>TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS</b>	<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>288.176,04</b>			<b>288.176,04</b>	<b>206.812,79</b>	<b>81.363,25</b>	<b>8.176,04</b>
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	800.000,00		800.000,00	488.438,23			488.438,23	488.438,23		-311.561,77
<b>428</b>	<b>APLIC. FONDO CONT. PROFES.</b>	<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>488.438,23</b>			<b>488.438,23</b>	<b>488.438,23</b>		<b>-311.561,77</b>
<b>42</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>488.438,23</b>			<b>488.438,23</b>	<b>488.438,23</b>		<b>-311.561,77</b>
<b>459</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>							<b>-25.000,00</b>
<b>45</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>							<b>-25.000,00</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>825.000,00</b>		<b>825.000,00</b>	<b>488.438,23</b>			<b>488.438,23</b>	<b>488.438,23</b>		<b>-336.561,77</b>
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	250.000,00		250.000,00	84.860,00			84.860,00	84.860,00		-165.140,00



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2016

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)							
500	DEL ESTADO	250.000,00		250.000,00	84.860,00			84.860,00	84.860,00		-165.140,00
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO	15.780,00		15.780,00							-15.780,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	297.350,00		297.350,00	236.000,00			236.000,00	236.000,00		-61.350,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	563.130,00		563.130,00	320.860,00			320.860,00	320.860,00		-242.270,00
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.160,00		1.160,00	4.117,31			4.117,31	4.117,31		2.957,31
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.160,00		1.160,00	4.117,31			4.117,31	4.117,31		2.957,31
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	31.160,00		31.160,00	4.117,31			4.117,31	4.117,31		-27.042,69
5	INGRESOS PATRIMONIALES	594.290,00		594.290,00	324.977,31			324.977,31	324.977,31		-269.312,69
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>64.167.350,00</b>		<b>64.167.350,00</b>	<b>58.662.978,62</b>	<b>514.435,33</b>	<b>21.865,52</b>	<b>58.126.677,77</b>	<b>57.628.269,42</b>	<b>498.408,35</b>	<b>-6.040.672,23</b>
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
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>							<b>-300.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>64.467.350,00</b>		<b>64.467.350,00</b>	<b>58.662.978,62</b>	<b>514.435,33</b>	<b>21.865,52</b>	<b>58.126.677,77</b>	<b>57.628.269,42</b>	<b>498.408,35</b>	<b>-6.340.672,23</b>
800	A CORTO PLAZO	691.090,00		691.090,00							-691.090,00
801	A LARGO PLAZO	1.863.100,00		1.863.100,00							-1.863.100,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	2.554.190,00		2.554.190,00							-2.554.190,00
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	60.000,00		60.000,00	22.018,00			22.018,00	22.018,00		-37.982,00
8300	AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00	22.018,00			22.018,00	22.018,00		-37.982,00
830	A CORTO PLAZO	60.000,00		60.000,00	22.018,00			22.018,00	22.018,00		-37.982,00
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	60.000,00		60.000,00	22.018,00			22.018,00	22.018,00		-37.982,00
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.				34.628,98			34.628,98	34.628,98		34.628,98
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.				34.628,98			34.628,98	34.628,98		34.628,98
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				34.628,98			34.628,98	34.628,98		34.628,98
8500	DE ENTID. Y CENT. MANC.	9.370,00		9.370,00							-9.370,00
850	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	9.370,00		9.370,00							-9.370,00
85	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	9.370,00		9.370,00							-9.370,00



MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO 2016

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)							
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	1.700.000,00		1.700.000,00							-1.700.000,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	660.000,00		660.000,00							-660.000,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	45.000,00		45.000,00							-45.000,00
<b>870</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>	<b>3.045.000,00</b>		<b>3.045.000,00</b>							<b>-3.045.000,00</b>
<b>87</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>3.045.000,00</b>		<b>3.045.000,00</b>							<b>-3.045.000,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5.668.560,00</b>		<b>5.668.560,00</b>	<b>56.646,98</b>			<b>56.646,98</b>	<b>56.646,98</b>		<b>-5.611.913,02</b>
913	PRÉST. RECIB. L. P. DE ENT. FUERA S. PÚBL.	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>							<b>-1.000.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.668.560,00</b>		<b>6.668.560,00</b>	<b>56.646,98</b>			<b>56.646,98</b>	<b>56.646,98</b>		<b>-6.611.913,02</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>71.135.910,00</b>		<b>71.135.910,00</b>	<b>58.719.625,60</b>	<b>514.435,33</b>	<b>21.865,52</b>	<b>58.183.324,75</b>	<b>57.684.916,40</b>	<b>498.408,35</b>	<b>-12.952.585,25</b>



### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA NAVARRA  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	58.126.677,77	53.453.257,97		4.673.419,80
b. Operaciones de capital	--	2.759.277,13		-2.759.277,13
1. Total operaciones no financieras (a+b)	58.126.677,77	56.212.535,10		1.914.142,67
d. Activos financieros	56.646,98	65.146,94		-8.499,96
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	56.646,98	65.146,94		-8.499,96
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>58.183.324,75</b>	<b>56.277.682,04</b>		<b>1.905.642,71</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			3.953.369,28	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>			<b>3.953.369,28</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>5.859.011,99</b>



## 6.- MEMORIA

---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---

## NOTAS DE LA MEMORIA

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

(MEM06) INVERSIONES INMOBILIARIAS.

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

(MEM09) RECLASIFICACIONES.

(MEM12) OTRA INFORMACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS.

(MEM13) EXISTENCIAS.

(MEM14) MONEDA EXTRANJERA.

(MEM17) ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

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

(MEM24) BALANCES DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

(MEM25) HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

(MEM29) ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA

(S033) INVERSIONES INMOBILIARIAS.

(S038) CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR.

(S039) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

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

(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:

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

<b>NOMBRE Y APELLIDOS</b>	<b>ENTIDAD</b>
ALBERTO UGARTE ALBERDI	CAJA RURAL DE NAVARRA
CARMEN SESMA BERUETE	CC.OO.
FERNANDO LEZAUN LARUMBE	HUNTSMAN ADVANCED SPAIN
M <sup>ª</sup> JOSE LATASA SANCHEZ	UNION GENERAL DE TRABAJADORES
MARIA SOLEDAD VICENTE GOÑI	UNION GENERAL DE TRABAJADORES
RAMON ECHEVERRIA ERCE	SMICH CLEMENS

Comisión de Prestaciones Especiales:

<b>NOMBRE Y APELLIDOS</b>	<b>ENTIDAD</b>
ALBERTO UGARTE ALBERDI	CAJA RURAL DE NAVARRA
CARMEN SESMA BERUETE	CC.OO.
CARLOS ARRIETA DEL VALLE	GOBIERNO DE NAVARRA
JAVIER DOMINGUEZ BARRERA	GESTAMP NAVARRA
M <sup>º</sup> JOSE LATASA SANCHEZ	UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
MARÍA SOLEDAD VICENTE GOÑI	UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES

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

	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31/12/2016	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
Personal fijo	44	47	47	47
<i>Director Gerente</i>	1		1	
<i>Otro personal</i>	43	47	46	47
Personal eventual	11	20	13	24
<b>SUBTOTAL</b>	<b>55</b>	<b>67</b>	<b>60</b>	<b>71</b>
<b>TOTAL</b>		<b>122</b>		<b>131</b>

**7.- PARTICIPACIÓN EN ENTES MANCOMUNADOS**

Mutua Navarra no forma parte de ninguna Entidad Mancomunada.

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	44	47	47	47
<b>Director Gerente</b>	1		1	
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>				
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>				
<b>Otro personal</b>	43	47	46	47
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	11	20	13	24
<b>SUBTOTAL</b>	<b>55</b>	<b>67</b>	<b>60</b>	<b>71</b>
<b>TOTAL</b>		<b>122</b>		<b>131</b>

---

**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 2016 Mutua Navarra no ha realizado servicios públicos gestionados de forma indirecta según lo dispuesto en el art. 277 del Texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público, tal y como se informa en el apartado 2 del punto 1 (Organización y Actividad) de esta memoria.

No obstante, la entidad 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 2016
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	14.545,07
INSS, Instituto Social Marina y Mutuas	Convenio para emisión de informes y práctica de pruebas medicas y exploraciones para la valoración de incapacidades laborales	04/01/16	Prorrogado	Por actuación y tarifas	0,00
UMIVALE	Acuerdo para prestación de asistencia sanitaria	15/10/14	Indefinido	Por actuación y tarifas	21.060,76
MAZ	Acuerdo para prestación de asistencia sanitaria	15/10/14	Indefinido	Por actuación y tarifas	19.061,36
EGARSAT	Acuerdo para prestación de asistencia sanitaria	15/10/14	Indefinido	Por actuación y tarifas	18.710,16
MUTUA MONTAÑESA	Acuerdo para prestación de asistencia sanitaria	15/10/14	Indefinido	Por actuación y tarifas	11.824,63

---

### **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 2015 siguiendo las indicaciones de la mencionada Subdirección.

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

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2015	AJUSTES REFERIDOS A 2015	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2015 Reexpresado
129	-582.194,66	35.091,05		-547.103,61
120	1.495.294,61		1.644.011,93	3.139.306,54
430	505.729,43	-14.003,59		491.725,84
431	1.588.652,64		1.643.750,81	3.232.403,45
400	370.038,60	-49.094,64		320.943,96
401	1.531.537,02		-261,12	1.531.275,90

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

#### Ajustes referidos a 2015:

- El importe de 35.091,05 € corresponde con ingresos contabilizados en 2016 derivados de movimientos en la recaudación (-10.249,36€), de la cancelación de deuda por prestación de asistencia sanitaria (-2.087,93€), de intereses en inversiones financieras (-1.666,30€) y la anulación de una I.P.Parcial (49.094,64€), que se han producido en 2016 pero que corresponden al 2015.

#### Ajustes referidos a ejercicios anteriores:

- El importe de 1.644.011,93 € euros corresponde a ingresos contabilizados en 2016 derivados de movimientos en la recaudación (1.480.978,76€), de la cancelación de deuda por prestación de asistencia sanitaria (-14.514,97€), la anulación obligaciones de pago (261,12€) y ajustes derivados de auditoría (177.287,02€), que se han producido en 2016 pero que corresponden a periodos anteriores a 2015.

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

Durante el ejercicio 2016 Mutua Navarra ha procedido a revisar y adecuar los coeficientes de amortización de los activos no financieros, en virtud de lo establecido en el Oficio de 18 de mayo de 2016 de la Intervención General de la Seguridad Social. Asimismo se han actualizado los saldos de las cuentas contables afectadas. El impacto de dicha adecuación se recoge en los documentos S031 y S035.

La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, estableció en su disposición final sexta la modificación del apartado 4 del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria, en virtud de la cual, la Mutua ha modificado el procedimiento de registro de los reintegros de capitales coste y extornos, recogéndolos presupuestariamente como minoración de gastos por transferencias del ejercicio en que se produce el reintegro, mientras que en ejercicios anteriores tales reintegros se consideraban como mayor ingreso presupuestario. En consecuencia, el efecto de este cambio de criterio ha supuesto una reducción tanto de las obligaciones reconocidas, como de los derechos reconocidos netos, en un importe de 501.380,41 €.

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

Durante el ejercicio 2.016 no se han producido cambios en estimaciones contables.

---

## **4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN**

---

## NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Se indican los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:

### 1. Inmovilizado material:

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

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

Se han computado correcciones valorativas por actualización de las tablas de amortización, adecuándose a lo establecido en el Oficio de 18 de mayo de 2016 de la Intervención General de la Seguridad Social.

### Criterios de amortización:

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

### 2. Inversiones inmobiliarias:

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

### 3. Inmovilizado intangible:

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

Se han computado correcciones valorativas por actualización de las tablas de amortización, adecuándose a lo establecido en el Oficio de 18 de mayo de 2016 de la Intervención General de la Seguridad Social.

**Criterios de amortización:**

Cuenta NPGC	Descripción útil	años vida amortización	%
206	Aplicaciones informáticas.	6	16,67%

**4. Arrendamientos:**

Mutua Navarra no tiene formalizados contratos de arrendamiento financiero.

**5. Permutas:**

Mutua Navarra no ha realizado operaciones de permuta durante el ejercicio 2.016.

**6. Activos y pasivos financieros:**

- Pasivos financieros:

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

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

- Activos financieros:

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

Mutua Navarra sólo posee activos financieros mantenidos a vencimiento.

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

**7. Existencias:**

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

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

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

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

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

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

### - Deuda por cotizaciones sociales:

El criterio seguido por Mutua Navarra para el cálculo del deterioro de valor de créditos (4900), en relación con la deuda por cotizaciones sociales, consiste en que toda la deuda anterior a 2016 y la que se encuentre inmersa en procesos concursales, independientemente del ejercicio, se dota al 100% mientras que la deuda generada durante el ejercicio 2016 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 2016 (7970 y 6970), se tiene en cuenta el ejercicio de origen de la deuda y el importe provisionado en el ejercicio 2015.

Para la deuda con origen 2014 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 2014 y anteriores.

Para la deuda con origen 2015 se aplica todo el importe provisionado en el ejercicio anterior y se provisiona el 100% de la deuda viva perteneciente el ejercicio 2015.

Por último, la deuda con origen 2016 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 2016, resulta de aplicar el porcentaje obtenido de la serie histórica de insolvencias sobre el saldo de deuda sobre el inventario de aplazamientos privados no garantizados según sea de contingencia profesional, común o cese de actividad de trabajadores autónomos.

### - Deuda por facturación de asistencia sanitaria:

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

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

### - Provisión para Contingencias en Tramitación

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

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

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

3) Expedientes iniciados en virtud de demandas cuyas sentencias están pendientes de dictarse o cuyos juicios están pendientes de celebrarse. El importe se obtiene aplicando sobre el importe teórico de cada uno de los siniestros el porcentaje resultante de la serie histórica de los últimos cinco años. Dicho porcentaje se calcula atendiendo a los importes (Importe desfavorables/ Importe total demandas).

#### - Provisión para responsabilidades:

En el ejercicio 2015 Mutua Navarra dotó una provisión por importe de 116.390,49 Euros correspondiente a la cuantía de la devolución de la parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 no abonada, cuyo pago se realizó en 2016 en virtud de lo establecido en la disposición adicional duodécima apartado dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, quedando pendiente de aplicar por un importe de 8.738,86 Euros.

#### - Provisión a corto plazo para devolución de ingresos:

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

## **12. Transferencias y subvenciones.**

Las transferencias y subvenciones se contabilizan por el importe reconocido.

#### **- Transferencias y subvenciones concedidas**

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

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

Por un lado se realiza la transferencia al fondo de contingencias profesionales por los excedentes generados en contingencia profesionales y por otro Mutua Navarra ha aplicado 47.394,03€ de la cuenta Reserva asistencia social en concepto de las prestaciones del fondo de asistencia Social concedidas en el 2.016

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 2.016 activos en estado para la venta.

---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	687.369,85								687.369,85
2.	Construcciones	5.979.693,72	133.516,28					-66.473,41		6.046.736,59
5.	Otro Inmov. Mat.	2.129.100,87	458.144,57	-31.743,01	-15.153,01		22.220,28	-392.636,07		2.169.933,63
6.	Inmov. Curso y antic.		11.434,50							11.434,50
<b>TOTAL</b>		<b>8.796.164,44</b>	<b>603.095,35</b>	<b>-31.743,01</b>	<b>-15.153,01</b>		<b>22.220,28</b>	<b>-459.109,48</b>		<b>8.915.474,57</b>

## INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

Se han computado correcciones valorativas por actualización de las tablas de amortización, adecuándose a lo establecido en el Oficio de 18 de mayo de 2016 de la Intervención General de la Seguridad Social.

Principales criterios sobre amortización:

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

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---

**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2016

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	1.001.198,81	206.866,28	31.742,45			-22.219,72	-313.198,42		904.389,40
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos									
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>1.001.198,81</b>	<b>206.866,28</b>	<b>31.742,45</b>			<b>-22.219,72</b>	<b>-313.198,42</b>		<b>904.389,40</b>

## INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

Se han computado correcciones valorativas por actualización de las tablas de amortización, adecuándose a lo establecido en el Oficio de 18 de mayo de 2016 de la Intervención General de la Seguridad Social.

Criterios sobre amortización:

<b>Cuenta NPGC</b>	<b>Descripción</b>	<b>años vida útil</b>	<b>% amortización</b>
206	Aplicaciones informáticas.	6	20%

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---

---

## 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

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. 2016	EJ. 2015
	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					24.798,50	25.962,37					119.563,54	111.445,80	144.362,04	137.408,17
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			7.955.157,23	7.961.428,40					58.431,97	58.393,24			8.013.589,20	8.019.821,64
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
<b>TOTAL</b>			7.955.157,23	7.961.428,40	24.798,50	25.962,37			58.431,97	58.393,24	119.563,54	111.445,80	8.157.951,24	8.157.229,81

---

## 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 2016, ascienden a 318.865,08€, y se han generado de los siguientes instrumentos financieros:

<b>Instrumento Financiero</b>	<b>Total Intereses Devengados 16</b>	<b>Cobrados 16</b>	<b>Devengados 2016 no vencidos</b>
Cuentas bancarias	4.117,31	4.117,31	0
Val. Rep. Deuda Pub.	314.747,77	320.860,00	58.431,33
	<b>318.865,08</b>	<b>324.977,31</b>	<b>58.431,33</b>

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

Adjuntamos cuadro detalle de saldos medios anuales para cada instrumento financiero, así como rentabilidades obtenidas durante el ejercicio 2016:

**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)**

<b>Categorías de activos financieros</b>	<b>Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)</b>	<b>Saldo medio anual (b)</b>	<b>Rendimientos (c)</b>	<b>Deterioro de valor (d)</b>	<b>Rentabilidad (e)</b>
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	CUENTA CORRIENTES CAJA RURAL NAVARRA	3.251.535,28	4.117,31		<b>0,13</b>
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	DEUDA PÚBLICA: Tesoro Público y Gobierno Navarra	8.126.199,34	314.747,77		<b>3,87</b>
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>11.377.734,62</b>	<b>318.865,08</b>		<b>2,80</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

<b>Categorías de activos financieros</b>	<b>Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)</b>	<b>Saldo medio anual (b)</b>	<b>Rendimientos (c)</b>	<b>Deterioro de valor (d)</b>	<b>Rentabilidad (e)</b>
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	CUENTA CORRIENTES CAJA RURAL NAVARRA	3.251.535,28	4.117,31		0,13
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	DEUDA PÚBLICA: Tesoro Público y Gobierno Navarra	8.126.199,34	314.747,77		3,87
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>11.377.734,62</b>	<b>318.865,08</b>		<b>2,80</b>

---

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

---

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

### 3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS  CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	8.013.589,20		8.013.589,20
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	8.013.589,20		8.013.589,20
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 resultad

os del ejercicio

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

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

El grupo de Inversiones Mantenidas hasta el vencimiento está compuesto por valores representativos de Deuda Pública a largo plazo (Letras y Bonos del Tesoro y Reino de España y Obligaciones CCAA de Navarra).

No existe deterioro en ningún activo financiero

---

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

---

## TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

Durante el ejercicio 2016 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, 488.438,23 €.

Respecto a otros ingresos y gastos, durante el ejercicio 2016, Mutua Navarra ha reconocido ingresos por importe de 807.876,12 € en concepto de "Suplemento financiero adicional de cuotas IT/CC" concedido por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Orden ESS/70/2016 en concepto de aportación por la aplicación del coeficiente adicional de 0,004 sobre las cuotas integras estimadas por contingencias comunes de 2016.

En el ejercicio 2016 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/70/2016, de 29 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 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
- Orden ESS/1003/2016, de 22 de junio, por la que se prorrogan los plazos para la presentación de las solicitudes y la remisión de los informes-propuesta de los incentivos correspondientes al ejercicio 2015, 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 2016 asciende a 488.438,23 €. 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.

El importe total de las obligaciones reconocidas en el ejercicio ha ascendido a 1.949.315,5 €, que han sido transferidos a la Tesorería General de la Seguridad Social.

## **3. SERVICIOS COMUNES**

Durante el ejercicio 2016 la aportación al sostenimiento de los servicios comunes ha ascendido a 5.385.929,72 €.

## **4. REASEGURO**

Durante el ejercicio 2016 la aportación al reaseguro ha ascendido a 5.355.648,38 €.

## **5. CAPITALS RENTA**

Durante el ejercicio 2016 se han reconocido subvenciones a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social para hacer frente al pago de los capitales renta de pensiones de Invalidez, Muerte y Supervivencia por importe total de 4.084.880,95 €.

---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---

## PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Al cierre del ejercicio 2016 figuran en el Balance de Mutua Navarra las siguientes Provisiones:

### 1.1.- Provisión Contingencias en Tramitación (584)

Esta Provisión incluye los siguientes conceptos:

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

PROVISIÓN CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN 2016	
Reclamaciones y propuestas	1.061.399,52 €
Resoluciones Ptes. De capitalizar	925.049,87 €
Reclamaciones/demandas s/ serie histórica	1.024.085,61 €
<b>TOTAL PROVISIÓN 31/12/2016</b>	<b>3.010.535,00 €</b>

El porcentaje que se aplica a la serie Histórica es del 41,60% y se calcula de la siguiente manera:

AÑO	TOTAL	FAVOABLE	DESFAVORABLE	DESISTIDO	% DESFAV
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	3.272.994,94	1.080.893,37	1.246.634,69	945.466,88	38,09%
2015	3.015.427,28	753.735,13	1.400.564,40	861.127,75	46,45%
	<b>16.721.466,64</b>	<b>6.568.479,78</b>	<b>6.956.775,05</b>	<b>3.196.211,81</b>	<b>41,60%</b>

## **1.2.- Centro Intermutual Ubarmin**

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

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

## **1.3.- Otras provisiones a corto plazo (589)**

Al cierre del ejercicio 2016 Mutua Navarra tiene reconocida en el balance, una provisión para responsabilidades a corto plazo por importe de 8.738,86 Euros que se corresponde con la cuantía de la devolución de la parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 no abonada cuyo pago debía 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 sin que a 31/12/2016 hayan sido reclamadas por sus beneficiarios existiendo derecho por parte de los mismos a su reclamación hasta el mes de abril de 2017.

## **1.4.- Provisión corto plazo para devolución de ingresos (585)**

Mediante oficio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 23 de Noviembre de 2016, se autoriza a esta entidad a percibir la cantidad de 807.876,12€ como suplemento financiero derivado de la gestión de contingencias comunes en base a la aplicación de los coeficientes adicionales a los que hace referencia el artículo 24.1 de la Orden ESS/70/2016 de 29 de Enero.

Una vez contabilizadas todas las operaciones relativas al ejercicio 2016, esta Mutua ha podido comprobar que el resultado a distribuir derivado de la gestión de contingencias comunes arroja un resultado negativo de 1.865.459,63. Este déficit se ha cubierto por la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes, que a 1 de enero de 2016 tenía un valor de 1.866.635,93€, siendo el superávit real de esta contingencia en un total de 1.176,30€.

Es por ello que, aunque la gestión de la contingencia común presenta un déficit de 1.865.459,63€, como la financiación adicional máxima a la que esta Mutua tiene derecho es por 806.699,82 €, diferencia entre el resultado negativo del ejercicio sin tener en cuenta el suplemento financiero y el saldo de la reserva a 1 de enero de 2016, y habiendo cobrado por parte de la TGSS un importe de 807.876,12€, esta entidad ha contabilizado una Provisión para la devolución de ingresos mediante abono en la cuenta 585 "Provisión corto plazo para devolución de ingresos" con cargo a la cuenta 72 "Cotizaciones Sociales" por la cantidad de 1.176,30€, importe del suplemento financiero que se deberá reintegrar a la Tesorería General de la Seguridad Social durante el ejercicio 2017.

**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

<b>PARTIDA DEL BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
584	2.268.574,64	3.010.535,00	2.268.574,64	3.010.535,00
589	116.390,49		107.651,63	8.738,86
585		1.176,30		1.176,30
<b>TOTAL</b>	<b>2.384.965,13</b>	<b>3.011.711,30</b>	<b>2.376.226,27</b>	<b>3.020.450,16</b>

---

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

---

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUANº 21 - NAVARRA**

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	17.594.967,29	15.364.125,46
7200, 7210	a) Régimen general	13.279.741,99	11.352.456,02
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	4.315.225,30	4.011.669,44
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	7.849,26	3.644,21
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	260.216,17	204.765,90
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	260.216,17	204.765,90
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>17.863.032,72</b>	<b>15.572.535,57</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-17.741.549,82	-15.702.394,67
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-17.739.598,72	-15.698.598,70
(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	-828,45	-2.426,58
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-364,40	-216,17
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-758,25	-1.153,22
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	-734.462,85	-682.399,35
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-538.908,36	-502.331,41
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-195.554,49	-180.067,94
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-511.316,52	-449.459,82
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-511.316,52	-449.459,82
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-1.167.872,13	-991.843,49
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-234.436,99	-144.996,04
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-2.488,00	-1.413,55
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-247.037,17	-224.669,83
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-683.909,97	-620.764,07
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-110.329,48	-106.214,91
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-20.266.530,80</b>	<b>-17.932.312,24</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A-B)</b>	<b>-2.402.498,08</b>	<b>-2.359.776,67</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación de inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	142,83	15.689,70
(678)	a) Ingresos	142,83	15.689,70
	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-2.402.355,25</b>	<b>-2.344.086,97</b>
760	<b>15. Ingresos financieros</b>	37.438,39	88.934,32
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	37.438,39	88.934,32
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>	-3.318,34	-4.409,44
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
7640, (6640)	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
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		
	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		137.838,54
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		137.838,54
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>34.120,05</b>	<b>222.363,42</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-2.368.235,20</b>	<b>-2.121.723,55</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		-13.664,88
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		-2.135.388,43

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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	39.083.780,18	35.992.884,24
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	39.083.780,18	35.992.884,24
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		7.558,94
	a) Del ejercicio		7.558,94
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		7.558,94
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	162.967,97	152.854,28
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	2.692.500,65	1.509.172,13
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	47.394,03	26.965,61
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	376.531,98	95.094,19
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	2.268.574,64	1.387.112,33
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>41.939.248,80</b>	<b>37.662.469,59</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-10.002.967,76</b>	<b>-9.586.289,08</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	<b>-5.275.944,75</b>	<b>-4.593.084,69</b>
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	<b>-3.941.157,21</b>	<b>-4.160.649,97</b>
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	<b>-542.336,63</b>	<b>-666.395,07</b>
(636)	f) Prestaciones sociales	<b>-47.394,03</b>	<b>-26.965,61</b>
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	<b>-48.338,79</b>	<b>-47.642,29</b>
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	<b>-147.796,35</b>	<b>-91.551,45</b>
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-4.577.102,72</b>	<b>-4.484.085,00</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-3.951.200,03</b>	<b>-3.324.781,85</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-1.225.902,69</b>	<b>-1.159.303,15</b>
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-14.917.438,84</b>	<b>-15.311.364,21</b>
(650)	a) Transferencias	<b>-10.805.830,85</b>	<b>-10.318.033,24</b>
(651)	b) Subvenciones	<b>-4.111.607,99</b>	<b>-4.993.330,97</b>
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-2.923.953,06</b>	<b>-2.914.331,45</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos	<b>-2.923.953,06</b>	<b>-2.914.331,45</b>
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-5.644.476,78</b>	<b>-4.767.113,27</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	<b>-1.214.875,43</b>	<b>-1.278.590,65</b>
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	<b>-12.610,97</b>	<b>-13.605,27</b>
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	<b>-233.409,21</b>	<b>-257.799,23</b>
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	<b>-1.173.046,17</b>	<b>-948.543,48</b>
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	<b>-3.010.535,00</b>	<b>-2.268.574,64</b>
(68)		<b>-660.635,82</b>	<b>-720.833,44</b>
	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-660.635,82</b>	<b>-720.833,44</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-38.726.574,98</b>	<b>-37.784.016,45</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>3.212.673,82</b>	<b>-121.546,86</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-15.153,01</b>	<b>-56.237,41</b>
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	<b>-15.153,01</b>	<b>-56.237,41</b>
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	109.216,61	162.390,94
(678)	a) Ingresos	111.497,76	162.390,94
	b) Gastos	<b>-2.281,15</b>	
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>3.306.737,42</b>	<b>-15.393,33</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	284.109,73	393.442,54
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	284.109,73	393.442,54
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-32,87</b>	<b>-3.273,90</b>
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		659.178,85
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>284.076,86</b>	<b>1.049.347,49</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>3.590.814,28</b>	<b>1.033.954,16</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		48.057,12
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>1.082.011,28</b>

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUANº 21 - NAVARRA**

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	667.812,54	702.819,36
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	667.812,54	702.819,36
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	7.184,08	9.529,08
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	7.184,08	9.529,08
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>674.996,62</b>	<b>712.348,44</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-131.143,45	-161.037,57
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-131.143,45	-161.037,57
	<b>8. Gastos de personal</b>	-9.953,35	-9.783,11
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.450,53	-7.237,29
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.502,82	-2.545,82
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	-6.664,63	-6.994,21
(650)	a) Transferencias	-6.664,63	-6.994,21
(651)	b) Subvenciones		
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-687,02	-1.899,16
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), (606), (608), (609), (611), (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-687,02	-1.899,16
(62)	b) Deterioro de valor de existencias		
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-31.570,37	-34.754,09
(676)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.231,98	-3.403,77
(6970)	b) Tributos	-10,35	-31,69
(6670)	c) Otros		
(694)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-11.117,11	-13.418,70
(68)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-19.210,93	-17.899,93
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-1.342,60	-4.797,94
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-181.361,42</b>	<b>-219.266,08</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>493.635,20</b>	<b>493.082,36</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	0,21	285,47
(678)	a) Ingresos	0,21	285,47
	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>493.635,41</b>	<b>493.367,83</b>
760	<b>15. Ingresos financieros</b>	3.034,97	4.562,60
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	3.034,97	4.562,60
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>		
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
7640, (6640)	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
768, (668)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		7.644,30
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		7.644,30
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>3.034,97</b>	<b>12.206,90</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>496.670,38</b>	<b>505.574,73</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		698,81
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>506.273,54</b>

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	17.594.967,29	15.364.125,46
7200, 7210	a) Régimen general	13.279.741,99	11.352.456,02
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	4.315.225,30	4.011.669,44
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	7.849,26	3.644,21
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	260.216,17	204.765,90
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	260.216,17	204.765,90
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>17.863.032,72</b>	<b>15.572.535,57</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-17.741.549,82</b>	<b>-15.702.394,67</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-17.739.598,72	-15.698.598,70
(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	-828,45	-2.426,58
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-364,40	-216,17
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-758,25	-1.153,22
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-734.462,85</b>	<b>-682.399,35</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-538.908,36	-502.331,41
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-195.554,49	-180.067,94
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-511.316,52	-449.459,82
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-511.316,52	-449.459,82
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-1.167.872,13	-991.843,49
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-234.436,99	-144.996,04
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-2.488,00	-1.413,55
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-247.037,17	-224.669,83
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-683.909,97	-620.764,07
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-110.329,48	-106.214,91
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-20.265.530,80</b>	<b>-17.932.312,24</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-2.402.498,08</b>	<b>-2.359.776,67</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	142,83	15.689,70
773, 778	a) Ingresos	142,83	15.689,70
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-2.402.355,25</b>	<b>-2.344.086,97</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	37.438,39	88.934,32
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	37.438,39	88.934,32
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-3.318,34	-4.409,44
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		137.838,54
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		137.838,54
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>34.120,05</b>	<b>222.363,42</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-2.368.235,20</b>	<b>-2.121.723,55</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		-13.664,88
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-2.135.388,43</b>

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

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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	39.083.780,18	35.992.884,24
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	39.083.780,18	35.992.884,24
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		7.558,94
	a) Del ejercicio		7.558,94
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		7.558,94
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	162.967,97	152.854,28
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	2.692.500,65	1.509.172,13
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	47.394,03	26.965,61
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	376.531,98	95.094,19
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	2.268.574,64	1.387.112,33
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>41.939.248,80</b>	<b>37.662.469,59</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-10.002.967,76</b>	<b>-9.586.289,08</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-5.275.944,75	-4.593.084,69
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-3.941.157,21	-4.160.649,97
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-542.336,63	-666.395,07
(636)	f) Prestaciones sociales	-47.394,03	-26.965,61
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-48.338,79	-47.642,29
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-147.796,35	-91.551,45
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-4.577.102,72</b>	<b>-4.484.085,00</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.351.200,03	-3.324.781,85
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.225.902,69	-1.159.303,15
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-14.917.438,84</b>	<b>-15.311.364,21</b>
(650)	a) Transferencias	-10.805.830,85	-10.318.033,24
(651)	b) Subvenciones	-4.111.607,99	-4.993.330,97
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-2.923.953,06</b>	<b>-2.914.331,45</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-2.923.953,06	-2.914.331,45
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-5.644.476,78</b>	<b>-4.767.113,27</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.214.875,43	-1.278.590,65
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-12.610,97	-13.605,27
(676)	c) Otros		

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

**EJERCICIO: 2016 S060**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-233.409,21	-257.799,23
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.173.046,17	-948.543,48
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-3.010.535,00	-2.268.574,64
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-660.635,82	-720.833,44
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-38.726.574,98</b>	<b>-37.784.016,45</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>3.212.673,82</b>	<b>-121.546,86</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-15.153,01</b>	<b>-56.237,41</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-15.153,01	-56.237,41
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	109.216,61	162.390,94
773, 778	a) Ingresos	111.497,76	162.390,94
(678)	b) Gastos	-2.281,15	
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>3.306.737,42</b>	<b>-15.393,33</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	284.109,73	393.442,54
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	284.109,73	393.442,54
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-32,87	-3.273,90
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		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
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>284.076,86</b>	<b>1.049.347,49</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>3.590.814,28</b>	<b>1.033.954,16</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		48.057,12
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>1.082.011,28</b>

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

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	667.812,54	702.819,36
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	667.812,54	702.819,36
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	7.184,08	9.529,08
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	7.184,08	9.529,08
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>674.996,62</b>	<b>712.348,44</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-131.143,45</b>	<b>-161.037,57</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-131.143,45	-161.037,57
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-9.953,35</b>	<b>-9.783,11</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.450,53	-7.237,29
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.502,82	-2.545,82

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-6.664,63</b>	<b>-6.994,21</b>
(650)	a) Transferencias	-6.664,63	-6.994,21
(651)	b) Subvenciones		
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-687,02</b>	<b>-1.899,16</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>	a) Compras y consumos	-687,02	-1.899,16
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-31.570,37</b>	<b>-34.754,09</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.231,98	-3.403,77
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-10,35	-31,69
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-11.117,11	-13.418,70
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-19.210,93	-17.899,93
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-1.342,60</b>	<b>-4.797,94</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-181.361,42</b>	<b>-219.266,08</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>493.635,20</b>	<b>493.082,36</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	0,21	285,47
773, 778	a) Ingresos	0,21	285,47
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>493.635,41</b>	<b>493.367,83</b>
760	<b>15. Ingresos financieros</b>	3.034,97	4.562,60
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	3.034,97	4.562,60
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>		
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		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
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>3.034,97</b>	<b>12.206,90</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>496.670,38</b>	<b>505.574,73</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		698,81
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>506.273,54</b>

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

---

**17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS**

---

FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS  
EJERCICIO 2016

MUTUA N° 21 - NAVARRA

	EJ. 2016	REEXPRESADO EJ. 2015
<b>I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMISISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>2.431.544,31</b>	<b>-63.724,89</b>
<b>A) Operaciones deudoras con Tesorería General</b>	<b>57.114.948,19</b>	<b>51.603.275,11</b>
1. Cotizaciones sociales	56.803.596,51	51.601.403,08
2. Transferencias y subvenciones recibidas	309.872,21	
3. Prestaciones de servicios		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	1.479,47	1.872,03
6. Otros cobros		
<b>B) Operaciones acreedoras con Tesorería General</b>	<b>54.683.403,88</b>	<b>51.667.000,00</b>
7. Prestaciones sociales	16.039.370,97	14.246.444,03
8. Gastos de personal	0,00	0,00
9. Transferencias y subvenciones concedidas	11.058.609,63	10.208.110,17
10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión	0,00	0,00
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
13. Intereses pagados	0,00	0,00
14. Otras operaciones	27.585.423,28	27.212.445,80
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>2.431.544,31</b>	<b>-63.724,89</b>
<b>II. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) Operaciones deudoras con Tesorería General</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
<b>D) Operaciones acreedoras con Tesorería General</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Compra de inversiones reales	0,00	0,00
5. Compra de activos financieros	0,00	0,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) Operaciones deudoras con Tesorería General</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
<b>F) Operaciones acreedoras con Tesorería General</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
<b>G) Operaciones deudoras con Tesorería General</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Préstamos recibidos	0,00	0,00
4. Otras deudas	0,00	0,00
<b>H) Operaciones acreedoras con Tesorería General</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. Préstamos recibidos	0,00	0,00
6. Otras deudas	0,00	0,00
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación(+E-F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujos netos de transacciones adminstradas pendientes de clasificación (+I-J)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2.431.544,31</b>	<b>-63.724,89</b>
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	5.703.334,21	5.767.059,10
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	8.134.878,52	5.703.334,21

---

**18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.	95.112,52		43.903,35	139.015,87	78.287,21	60.728,66
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	95.112,52		43.903,35	139.015,87	78.287,21	60.728,66
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	95.112,52		43.903,35	139.015,87	78.287,21	60.728,66
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	95.112,52		43.903,35	139.015,87	78.287,21	60.728,66
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	95.112,52		43.903,35	139.015,87	78.287,21	60.728,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.	68.225,53		121.354,10	189.579,63	124.708,62	64.871,01
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	68.225,53		121.354,10	189.579,63	124.708,62	64.871,01

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST. S.S.	109.096,38		339.735,55	448.831,93	344.007,38	104.824,55
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	109.096,38		339.735,55	448.831,93	344.007,38	104.824,55

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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	273.469,15	2.072,83
10399	OTROS DEUDORES	-224.466,63		28.848.505,74	28.624.039,11	27.860.686,36	763.352,75
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	51.075,35		28.848.505,74	28.899.581,09	28.134.155,51	765.425,58
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	228.397,26		29.309.595,39	29.537.992,65	28.602.871,51	935.121,14

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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: 2016

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	8.518,49		87.784,92	96.303,41	91.186,27	5.117,14
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	8.518,49		87.784,92	96.303,41	91.186,27	5.117,14
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	8.518,49		87.784,92	96.303,41	91.186,27	5.117,14
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	10.799,64		87.784,92	98.584,56	93.467,42	5.117,14
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	239.196,90		29.397.380,31	29.636.577,21	28.696.338,93	940.238,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	5.703.334,21		57.257.497,45	62.960.831,66	54.825.953,14	8.134.878,52
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	5.703.334,21		57.257.497,45	62.960.831,66	54.825.953,14	8.134.878,52
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	5.703.334,21		57.257.497,45	62.960.831,66	54.825.953,14	8.134.878,52
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	5.703.334,21		57.257.497,45	62.960.831,66	54.825.953,14	8.134.878,52
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	5.703.334,21		57.257.497,45	62.960.831,66	54.825.953,14	8.134.878,52
	TOTAL GENERAL	6.037.643,63		86.698.781,11	92.736.424,74	83.600.579,28	9.135.845,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.			1.537,88	1.537,88	1.535,08	2,80
20399	OTROS ACREEDORES	-6.290,53		30.859,29	24.568,76	30.353,60	-5.784,84
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-6.290,53		32.397,17	26.106,64	31.888,68	-5.782,04
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-6.290,53		32.397,17	26.106,64	31.888,68	-5.782,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	199.240,35		1.721.578,34	1.920.818,69	1.698.374,67	222.444,02
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	-565,88		10.882,72	10.316,84	9.542,35	774,49
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	198.674,47		1.732.461,06	1.931.135,53	1.707.917,02	223.218,51
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	198.674,47		1.732.461,06	1.931.135,53	1.707.917,02	223.218,51

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	156.524,66		363.076,37	519.601,03	363.136,61	156.464,42
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-164.864,96		197.542,53	32.677,57		32.677,57
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	91.021,22		1.211.834,54	1.302.855,76	1.294.306,97	8.548,79
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	69.609,24		396.345,65	465.954,89	471.674,47	-5.719,58
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	152.290,16		2.168.799,09	2.321.089,25	2.129.118,05	191.971,20
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	152.290,16		2.168.799,09	2.321.089,25	2.129.118,05	191.971,20
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	350.964,63		3.901.260,15	4.252.224,78	3.837.035,07	415.189,71
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	344.674,10		3.933.657,32	4.278.331,42	3.868.923,75	409.407,67

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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			54.825.953,14	54.825.953,14	54.825.953,14	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			54.825.953,14	54.825.953,14	54.825.953,14	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			54.825.953,14	54.825.953,14	54.825.953,14	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			54.825.953,14	54.825.953,14	54.825.953,14	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			54.825.953,14	54.825.953,14	54.825.953,14	
	TOTAL GENERAL	344.674,10		58.759.610,46	59.104.284,56	58.694.876,89	409.407,67

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	-5.570,20		98.014.221,04	98.008.650,84	98.014.592,70	-5.941,86
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	-5.570,20		98.014.221,04	98.008.650,84	98.014.592,70	-5.941,86

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			731.630,01	731.630,01	17.266,38	714.363,63
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			731.630,01	731.630,01	17.266,38	714.363,63

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			320.860,00	320.860,00	320.860,00	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			5.800,00	5.800,00	5.800,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			326.660,00	326.660,00	326.660,00	

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS	3.000,00		34.247.421,55	34.250.421,55	34.247.421,55	3.000,00
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	3.000,00		34.247.421,55	34.250.421,55	34.247.421,55	3.000,00
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	-2.570,20		133.319.932,60	133.317.362,40	132.605.940,63	711.421,77

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	210.831,35		39.347,86	250.179,21	43.619,69	206.559,52
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	210.831,35		39.347,86	250.179,21	43.619,69	206.559,52
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	208.261,15		133.359.280,46	133.567.541,61	132.649.560,32	917.981,29
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	208.261,15		133.359.280,46	133.567.541,61	132.649.560,32	917.981,29
	TOTAL GENERAL	208.261,15		133.359.280,46	133.567.541,61	132.649.560,32	917.981,29

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

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

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.	-19,62		27.352,50	27.332,88	27.352,50	-19,62
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	-19,62		27.352,50	27.332,88	27.352,50	-19,62
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	-19,62		27.352,50	27.332,88	27.352,50	-19,62
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	-19,62		27.352,50	27.332,88	27.352,50	-19,62
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	-19,62		27.352,50	27.332,88	27.352,50	-19,62
	TOTAL GENERAL	-19,62		27.352,50	27.332,88	27.352,50	-19,62

---

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

---

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2016

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	484.760,61									484.760,61
De suministro	1.079.307,90	101.902,51						27.532,64		1.208.743,05
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	3.020.906,67							322.857,31		3.343.763,97
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN**

**CONTRATACIÓN**

**MUTUA: MUTUA NAVARRA**

**Nº: 021**

<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<b>NUMERO DE CONTRATO(*)</b>	<b>IMPORTE</b>
- OBRAS E INSTALACIONES	CT/16/004, CT/16/005	484.760,61€
- SERVICIOS	CC/189 CC/202 CC/204 CC/205 CC/209 CC/210 CC/211 CC/213 CC/214 CC/215 CC/216 CC/217 CC/218 CC/219 CC/220 CC/221 CC/223 CC/224 CC/225 CC/226 CC/227 CC/228 CC/229 CC/230 CC/231 CC/232 CT/16/001 CT/16/002 CT/16/006 CT/16/007 CT/16/008 CT/16/009 CT/16/010 CT/16/012 CT/16/013 CT/16/014 CT/16/017 CT/16/020 CT/16/022 CT/16/098/SSGG CT/16/101 CT/16/102 CT/16/103-1 CT/16/103-2 CT/16/103-3 CT/16/103-4 CT/16/104 CT/16/105 CT/16/106 CT/16/107 CT/16/108 CT/16/110 CT/16/111 CT/16/1201	3.343.763,97€
- SUMINISTROS	CT/16/109, CT/16/011, CT/16/023	1.208.743,05€
<b>TOTAL...</b>		<b>5.037.267,63€</b>

---

**20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---

---

## 20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		165.000,00			42.000,00							207.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLUJ												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		165.000,00			42.000,00							207.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			67.000,00									67.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL							8.000,00					-8.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL							1.000,00					-1.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			67.000,00				9.000,00					58.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		165.000,00	67.000,00		42.000,00		9.000,00					265.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							20.000,00					20.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					20.000,00							20.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					65.000,00	100.000,00						-35.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					65.000,00	100.000,00						-35.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					85.000,00	100.000,00						-15.000,00
4190	DEL EJERC.CORRTE.												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			3.800.000,00									3.800.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			173.000,00									173.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			1.770.000,00									1.770.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.								200.000,00				-200.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			92.000,00						30.000,00			62.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL		100.000,00										100.000,00
48821	REGIMEN GENERAL												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS		68.000,00				30.000,00						98.000,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.		32.000,00										32.000,00
48901	REGIMEN GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		200.000,00	5.835.000,00		30.000,00				230.000,00			5.835.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		200.000,00	5.835.000,00		30.000,00				230.000,00			5.835.000,00
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES							20.000,00					20.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL							10.000,00					10.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS							30.000,00					30.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					30.000,00							30.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		365.000,00	5.902.000,00		187.000,00	109.000,00			230.000,00			6.115.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								770.000,00				-770.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								1.332.000,00				-1.332.000,00
4222	POR MUERTE								1.083.000,00				-1.083.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO								820.000,00				-820.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								4.005.000,00				-4.005.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								4.005.000,00				-4.005.000,00
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T								4.005.000,00				-4.005.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS								4.235.000,00				2.110.000,00
	CONTRIB.		365.000,00		5.902.000,00		187.000,00		109.000,00				

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.						20.000,00						-20.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-20.000,00
1343	OTRO LABORAL FLUJ						20.000,00						-10.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL						10.000,00						-50.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						50.000,00						-6.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.000,00					25.000,00				-17.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						17.000,00						-7.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL						7.000,00						
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			19.000,00			24.000,00		25.000,00				-30.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			19.000,00			74.000,00		25.000,00				-80.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						175.000,00						175.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.						175.000,00						175.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA							1.635,00					1.635,00
22101	AGUA							1.532,00					1.532,00
22102	GAS							1.988,54					1.988,54
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO							1.618,26					1.618,26
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO						31.000,00						31.000,00
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						31.000,00	6.773,80					37.773,80
230	DIETAS												
231	LOCOCOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						206.000,00	6.773,80					212.773,80
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES						5.000,00						5.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS						5.000,00						5.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												-71.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												70.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		50.000,00				20.000,00						
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		50.000,00				20.000,00						-1.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						25.000,00						4.000,00
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES						66.000,00						300.800,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												265.200,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES						18.000,00						18.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						84.000,00						584.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						84.000,00						584.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		500.000,00										
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.		550.000,00	19.000,00			315.000,00		6.773,80	25.000,00			720.773,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		550.000,00	19.000,00			315.000,00		6.773,80	25.000,00			720.773,80

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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				94.500,00								94.500,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA						40.000,00						-40.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED.AJENOS				94.500,00		40.000,00						54.500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				94.500,00		40.000,00						54.500,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.000,00								10.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				10.000,00								10.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				10.000,00								10.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				104.500,00		40.000,00						64.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				104.500,00		40.000,00						64.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.					90.000,00							90.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					25.000,00	20.500,00						4.500,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					115.000,00	20.500,00						94.500,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			34.000,00									34.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					1.200,00							1.200,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					1.200,00							1.200,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			34.000,00		2.400,00							36.400,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			34.000,00		117.400,00	20.500,00						130.900,00
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.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					5.000,00							5.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					10.000,00							10.000,00
2279	OTROS					10.000,00	5.500,00						4.500,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					25.000,00	5.500,00						19.500,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					25.000,00	5.500,00						19.500,00
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					7.000,00							7.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					7.000,00							7.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					7.000,00							7.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			34.000,00		149.400,00	26.000,00						157.400,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			34.000,00		149.400,00	26.000,00						157.400,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.				37.600,00	70.000,00							-32.400,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					15.000,00							-15.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				37.600,00	85.000,00							-47.400,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								5.000,00				-5.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					3.000,00							-3.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					5.500,00							-5.500,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					8.500,00			5.000,00				-13.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				37.600,00	93.500,00			5.000,00				-60.900,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					50.000,00							-50.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					50.000,00							-50.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2213	INST.UM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
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					50.000,00							-50.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS					165.000,00							-165.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					215.000,00							-215.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.					265.000,00							-265.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					100.000,00							-100.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					100.000,00							-100.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					100.000,00							-100.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				6.000,00								6.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.000,00								6.000,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS SEG Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				6.000,00								6.000,00
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					11.000,00							11.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				11.000,00	32.000,00							-32.000,00
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				11.000,00	32.000,00							-21.000,00
8300	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO					24.000,00							-24.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS					24.000,00							-24.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					24.000,00							-24.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				78.600,00	514.500,00			5.000,00				-440.900,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				78.600,00	514.500,00			5.000,00				-440.900,00
	TOTAL GENERAL		915.000,00	5.955.000,00	834.500,00	834.500,00		6.773,80	4.265.000,00				2.611.773,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.				-8.300,44	-8.300,44
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				8.968,09	8.968,09
1343	OTRO LABORAL FIJO				-1.630,00	-1.630,00
1344	LABORAL EVENTUAL				1.610,00	1.610,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				647,65	647,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.504,29	1.504,29
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				613,48	613,48
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				323,31	323,31
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				263,18	263,18
1625	SEGUROS				431,98	431,98
1629	OTROS				451,82	451,82
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.588,06	3.588,06
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				4.235,71	4.235,71
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				680,60	680,60
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				680,60	680,60
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-29.630,10	-29.630,10
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.040,04	1.040,04
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-271,27	-271,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				24.759,85	24.759,85
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-4.101,48	-4.101,48
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.436,28	1.436,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				51,27	51,27
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-557,47	-557,47
22100	ENERGIA ELECTRICA				413,54	413,54
22101	AGUA				23,15	23,15
22102	GAS				7,11	7,11
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-35,91	-35,91
22141	VESTUARIO				-75,89	-75,89
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-15,40	-15,40
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-494,21	-494,21
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-4.411,42	-4.411,42
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-322,25	-322,25
223	TRANSPORTES				339,44	339,44
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				11,11	11,11
2252	LOCALES				46,28	46,28
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				465,85	465,85
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-300,00	-300,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				141,60	141,60
2269	OTROS				-19,07	-19,07
2273	LIMPIEZA Y ASEO				327,02	327,02
2274	SEGURIDAD				-242,87	-242,87
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-19.057,96	-19.057,96
2279	OTROS				996,84	996,84

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-21.272,96	-21.272,96
230	DIETAS				1.408,15	1.408,15
231	LOCOMOCION				5.720,14	5.720,14
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				7.128,29	7.128,29
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				19.125,87	19.125,87
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				12.085,04	12.085,04
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-24.762,55	-24.762,55
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				9.119,64	9.119,64
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				2.537,00	2.537,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-1.094,00	-1.094,00
25439	OTROS				329,61	329,61
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				2.444,76	2.444,76
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				1.030,00	1.030,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-49,53	-49,53
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				20.765,84	20.765,84
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				3.200,29	3.200,29
4190	DEL EJERC.CORRTE.				1.225,37	1.225,37
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.225,37	1.225,37
48211	REGIMEN GENERAL				17.327,66	17.327,66
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				102.321,39	102.321,39
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-98.604,88	-98.604,88
48427	DE A.T. Y E.P.				32.896,32	32.896,32
48447	DE A.T. Y E.P.				-31.374,41	-31.374,41
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				56.360,88	56.360,88
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				260,50	260,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.314,93	1.314,93
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-855,00	-855,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				97.605,97	97.605,97
48811	REGIMEN GENERAL				1.196,55	1.196,55
48821	REGIMEN GENERAL				1.547,01	1.547,01
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				17.321,18	17.321,18
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				-6.134,63	-6.134,63
48901	REGIMEN GENERAL				1.161,75	1.161,75
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				192.345,22	192.345,22
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				193.570,59	193.570,59
6220	ADQUISICIONES				24.000,00	24.000,00
6221	CONSTRUCCIONES				-11.615,72	-11.615,72
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-27.631,75	-27.631,75
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-13.600,71	-13.600,71
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.242,74	6.242,74
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-28.667,44	-28.667,44
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-51.272,88	-51.272,88
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-5.681,12	-5.681,12
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.093,23	-1.093,23
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-6.774,35	-6.774,35
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-58.047,23	-58.047,23
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				142.959,36	142.959,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.				-748,53	-748,53
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-748,53	-748,53
1629	OTROS				-60,00	-60,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-60,00	-60,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-808,53	-808,53
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-231,92	-231,92
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				525,54	525,54
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				293,62	293,62
22100	ENERGIA ELECTRICA				125,05	125,05
22101	AGUA				19,25	19,25
22102	GAS				8,55	8,55
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-979,55	-979,55
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1,74	1,74
2252	LOCALES				-6,50	-6,50
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				28,66	28,66
2269	OTROS				-9,55	-9,55
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-8,23	-8,23
2274	SEGURIDAD				137,96	137,96
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-1.157,72	-1.157,72
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-1.840,34	-1.840,34
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-1.546,72	-1.546,72
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				78.450,28	78.450,28
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				61,45	61,45
4222	POR MUERTE				57,60	57,60
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				325.571,62	325.571,62
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				404.140,95	404.140,95
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				404.140,95	404.140,95
6220	ADQUISICIONES				1.000,00	1.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.112,17	-2.112,17
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.000,00	2.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				60.000,00	60.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				60.887,83	60.887,83
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.840,49	-2.840,49
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-2.840,49	-2.840,49
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				58.047,34	58.047,34
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				459.833,04	459.833,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				602.792,40	602.792,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.				88.238,55	88.238,55
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-38.669,32	-38.669,32
1343	OTRO LABORAL FIJO				-19.545,68	-19.545,68
1344	LABORAL EVENTUAL				2.870,00	2.870,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				32.893,55	32.893,55
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.368,54	1.368,54
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.498,68	1.498,68
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				154,51	154,51
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				888,63	888,63
1625	SEGUROS				2.600,90	2.600,90
1629	OTROS				7.150,53	7.150,53
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				13.661,79	13.661,79
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				46.555,34	46.555,34
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				271,96	271,96
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.850,00	1.850,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.121,96	2.121,96
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-31.903,51	-31.903,51
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.008,01	6.008,01
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				921,07	921,07
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.314,01	-5.314,01
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100.484,61	100.484,61
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				70.196,17	70.196,17
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				7.092,40	7.092,40
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-844,83	-844,83
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-4.398,15	-4.398,15
22100	ENERGIA ELECTRICA				9.251,30	9.251,30
22101	AGUA				1.896,22	1.896,22
22102	GAS				2.155,40	2.155,40
22103	COMBUSTIBLE				6.328,15	6.328,15
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				30.500,39	30.500,39
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				8.622,24	8.622,24
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-480,67	-480,67
22141	VESTUARIO				-10.304,56	-10.304,56
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-2.426,49	-2.426,49
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-2.996,36	-2.996,36
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				17.905,76	17.905,76
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-554,82	-554,82
223	TRANSPORTES				301,01	301,01
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				135,72	135,72
2241	VEHICULOS				69,56	69,56
2249	OTROS RIESGOS				-1.058,92	-1.058,92
2252	LOCALES				373,12	373,12
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				11.806,84	11.806,84

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				4.101,18	4.101,18
2269	OTROS				-286,40	-286,40
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-1.374,01	-1.374,01
2274	SEGURIDAD				-1.353,45	-1.353,45
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-58.453,57	-58.453,57
2279	OTROS				-29.672,59	-29.672,59
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-13.665,53	-13.665,53
230	DIETAS				6.005,79	6.005,79
231	LOCOMOCION				19.937,64	19.937,64
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				25.943,43	25.943,43
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-32.899,91	-32.899,91
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-6.637,86	-6.637,86
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				31.168,05	31.168,05
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-2.903,38	-2.903,38
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-36.252,61	-36.252,61
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-47.525,71	-47.525,71
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				37.070,32	37.070,32
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				12,53	12,53
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				12,53	12,53
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.203,10	3.203,10
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6.705,47	6.705,47
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				1.746,56	1.746,56
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				11.655,13	11.655,13
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				11.667,66	11.667,66
6220	ADQUISICIONES				130.680,00	130.680,00
6221	CONSTRUCCIONES				187.464,94	187.464,94
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				133.439,72	133.439,72
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-12.427,10	-12.427,10
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				46.469,30	46.469,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				21.319,57	21.319,57
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				506.946,43	506.946,43
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-85.223,55	-85.223,55
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				50.000,00	50.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				50.000,00	50.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.730,95	8.730,95
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				23.507,40	23.507,40
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				530.453,83	530.453,83
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				625.747,15	625.747,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				625.747,15	625.747,15

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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				-67.205,66	-67.205,66
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-44.047,69	-44.047,69
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-25.797,76	-25.797,76
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-13.128,20	-13.128,20
25439	OTROS				482,21	482,21
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS				-11.557,15	-11.557,15
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-2.731,20	-2.731,20
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				169.322,68	169.322,68
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				5.337,23	5.337,23
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				5.337,23	5.337,23
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				12.347,61	12.347,61
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				12.347,61	12.347,61
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				12.347,61	12.347,61
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				17.684,84	17.684,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				17.684,84	17.684,84

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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.				-868,18	-868,18
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.154,60	1.154,60
1343	OTRO LABORAL FIJO				690,00	690,00
1344	LABORAL EVENTUAL				330,00	330,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.306,42	1.306,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				994,88	994,88
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				151,47	151,47
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-852,81	-852,81
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				87,97	87,97
1625	SEGUROS				200,00	200,00
1629	OTROS				-383,86	-383,86
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				197,65	197,65
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.504,07	1.504,07
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-244,40	-244,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				505,64	505,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-109,95	-109,95
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-849,50	-849,50
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-698,21	-698,21
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-508,97	-508,97
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-76,04	-76,04
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-132,60	-132,60
22100	ENERGIA ELECTRICA				79,17	79,17
22101	AGUA				15,82	15,82
22102	GAS				8,55	8,55
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-7,19	-7,19
22141	VESTUARIO				-17,71	-17,71
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.231,54	1.231,54
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.048,21	2.048,21
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-393,13	-393,13
223	TRANSPORTES				-223,70	-223,70
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1,74	1,74
2252	LOCALES				-9,75	-9,75
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				17,23	17,23
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-441,65	-441,65
2269	OTROS				495,77	495,77
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-116,18	-116,18
2274	SEGURIDAD				118,92	118,92
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				4.728,50	4.728,50
2279	OTROS				594,62	594,62
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				7.413,15	7.413,15
230	DIETAS				-29,72	-29,72
231	LOCOMOCION				-6.604,70	-6.604,70
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-6.634,42	-6.634,42

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				80,52	80,52
6220	ADQUISICIONES				1.000,00	1.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				879,54	879,54
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.698,45	1.698,45
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-473,76	-473,76
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				3.104,23	3.104,23
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.840,48	-2.840,48
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-2.840,48	-2.840,48
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				263,75	263,75
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				1.848,34	1.848,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				1.848,34	1.848,34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				1.050.684,50	1.050.684,50
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.050.684,50	1.050.684,50
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1.050.684,50	1.050.684,50
800	A CORTO PLAZO				11.039.120,00	11.039.120,00
801	A LARGO PLAZO				3.767.630,00	3.767.630,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				14.806.750,00	14.806.750,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				14.806.750,00	14.806.750,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				15.857.434,50	15.857.434,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				15.857.434,50	15.857.434,50

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				7.788,46	7.788,46
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-53.546,18	-53.546,18
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				9.738,08	9.738,08
1343	OTRO LABORAL FIJO				14.330,00	14.330,00
1344	LABORAL EVENTUAL				6.860,00	6.860,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-14.829,64	-14.829,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.541,92	4.541,92
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				68,99	68,99
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.564,22	2.564,22
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				338,12	338,12
1625	SEGUROS				11.009,06	11.009,06
1629	OTROS				2.062,93	2.062,93
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				20.585,24	20.585,24
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				5.755,60	5.755,60
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				93,81	93,81
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				93,81	93,81
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-4.902,93	-4.902,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.709,22	7.709,22
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-745,67	-745,67
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.427,69	7.427,69
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				9.488,31	9.488,31
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.037,73	-1.037,73
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				609,44	609,44
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.148,20	2.148,20
22100	ENERGIA ELECTRICA				4.363,93	4.363,93
22101	AGUA				336,40	336,40
22102	GAS				87,11	87,11
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				509,22	509,22
22141	VESTUARIO				-115,94	-115,94
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-513,36	-513,36
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-4.171,60	-4.171,60
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				395,82	395,82
223	TRANSPORTES				1.194,41	1.194,41
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				61,93	61,93
2241	VEHICULOS				-655,20	-655,20
2249	OTROS RIESGOS				-9.585,35	-9.585,35
2250	ESTATALES				-18,08	-18,08
2252	LOCALES				115,21	115,21
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.681,83	1.681,83
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				258,00	258,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-1.975,10	-1.975,10
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				4.902,18	4.902,18
2269	OTROS				7.126,04	7.126,04

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-96,80	-96,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-1.101,72	-1.101,72
2274	SEGURIDAD				1.708,89	1.708,89
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				9.760,00	9.760,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-59.758,90	-59.758,90
2279	OTROS				35.983,02	35.983,02
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-7.788,15	-7.788,15
230	DIETAS				-2.400,38	-2.400,38
231	LOCOMOCION				965,40	965,40
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-1.434,98	-1.434,98
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				358,99	358,99
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				23.431,12	23.431,12
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				23.431,12	23.431,12
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				23.431,12	23.431,12
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				1.485,31	1.485,31
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.485,31	1.485,31
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				311.561,77	311.561,77
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				311.561,77	311.561,77
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				2.048,00	2.048,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				2.048,00	2.048,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				315.095,08	315.095,08
6220	ADQUISICIONES				24.000,00	24.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-22.359,95	-22.359,95
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.951,32	5.951,32
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				8.955,35	8.955,35
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				16.546,72	16.546,72
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-45.452,80	-45.452,80
635	MOBILIARIO Y ENSERES				20.000,00	20.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.906,76	8.906,76
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-16.546,04	-16.546,04
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				0,68	0,68
8300	AL PERSONAL				17.917,00	17.917,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				17.917,00	17.917,00
8400	A CORTO PLAZO				1.936,06	1.936,06
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				1.936,06	1.936,06
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				19.853,06	19.853,06
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				364.494,53	364.494,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				364.494,53	364.494,53
	TOTAL GENERAL				17.470.001,76	17.470.001,76

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			123.047,23																
1	Adquisiciones	622	31.615,72	2.016	2.016														
2	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	623	27.631,75	2.016	2.016														
3	Mobiliario y Enseres	625	13.600,71	2.016	2.016														
4	Equipos para Proceso de Información	626	4.757,26	2.016	2.016														
5	Inmovilizado Inmaterial	629	38.667,44	2.016	2.016														
6	Adquisiciones	632		2.016	2.016														
7	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	633	5.681,12	2.016	2.016														
8	Material de Transporte	634		2.016	2.016														
9	Mobiliario y Enseres	635		2.016	2.016														
10	Equipos para Proceso de Información	636	1.093,23	2.016	2.016														

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			4.952,66																
1	Adquisiciones	622		2.016	2.016														
2	Maquinaria,Instalaciones y Utilaje	623	2.112,17	2.016	2.016														
3	Mobiliario y Enseres	625		2.016	2.016														
4	Equipos para Proceso de Información	626		2.016	2.016														
5	Inmovilizado Inmaterial	629		2.016	2.016														
6	Adquisiciones	632		2.016	2.016														
7	Maquinaria,Instalaciones y Utilaje	633	2.840,49	2.016	2.016														
8	Material de Transporte	634		2.016	2.016														
9	Mobiliario y Enseres	635		2.016	2.016														
10	Equipos para Proceso de Información	636		2.016	2.016														

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			554.226,17																
1	Adquisiciones	622	113.335,06	2.016	2.016														
2	Maquinaria,Instalaciones y Utilillaje	623	156.760,28	2.016	2.016														
3	Mobiliario y Enseres	625	30.427,10	2.016	2.016														
4	Equipos para Proceso de Información	626	28.530,70	2.016	2.016														
5	Inmovilizado Inmaterial	629	138.680,43	2.016	2.016														
6	Adquisiciones	632		2.016	2.016														
7	Maquinaria,Instalaciones y Utilillaje	633	85.223,55	2.016	2.016														
8	Material de Transporte	634		2.016	2.016														
9	Mobiliario y Enseres	635		2.016	2.016														
10	Equipos para Proceso de Información	636	1.269,05	2.016	2.016														

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
1	Adquisiciones	622		2.016	2.016														
2	Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623		2.016	2.016														
3	Mobiliario y Enseres	625		2.016	2.016														
4	Equipos para Proceso de Información	626		2.016	2.016														
5	Inmovilizado Inmaterial	629		2.016	2.016														
6	Adquisiciones	632		2.016	2.016														
7	Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633		2.016	2.016														
8	Material de Transporte	634		2.016	2.016														
9	Mobiliario y Enseres	635		2.016	2.016														
10	Equipos para Proceso de Información	636		2.016	2.016														

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			9.736,25																
1	Adquisiciones	622		2.016	2.016														
2	Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	6.120,46	2.016	2.016														
3	Mobiliario y Enseres	625		2.016	2.016														
4	Equipos para Proceso de Información	626	301,55	2.016	2.016														
5	Inmovilizado Inmaterial	629	473,76	2.016	2.016														
6	Adquisiciones	632		2.016	2.016														
7	Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	2.840,48	2.016	2.016														
8	Material de Transporte	634		2.016	2.016														
9	Mobiliario y Enseres	635		2.016	2.016														
10	Equipos para Proceso de Información	636		2.016	2.016														

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
1	Adquisiciones	622		2.016	2.016														
2	Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623		2.016	2.016														
3	Mobiliario y Enseres	625		2.016	2.016														
4	Equipos para Proceso de Información	626		2.016	2.016														
5	Inmovilizado Inmaterial	629		2.016	2.016														
6	Adquisiciones	632		2.016	2.016														
7	Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633		2.016	2.016														
8	Material de Transporte	634		2.016	2.016														
9	Mobiliario y Enseres	635		2.016	2.016														
10	Equipos para Proceso de Información	636		2.016	2.016														

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			117.999,32																
1	Adquisiciones	622		2.016	2.016														
2	Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	623	33.359,95	2.016	2.016														
3	Mobiliario y Enseres	625		2.016	2.016														
4	Equipos para Proceso de Información	626	9.048,68	2.016	2.016														
5	Inmovilizado Inmaterial	629	29.044,65	2.016	2.016														
6	Adquisiciones	632		2.016	2.016														
7	Maquinaria,Instalaciones y Utillaje	633	45.452,80	2.016	2.016														
8	Material de Transporte	634		2.016	2.016														
9	Mobiliario y Enseres	635		2.016	2.016														
10	Equipos para Proceso de Información	636	1.093,24	2.016	2.016														

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2.665.210,78</b>
2016	1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	66,58
2016	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	66,58
2016	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	66,58
2016	1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72,36
2016	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.031,59
2016	1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	172,17
2016	1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	253,27
2016	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.529,39
2016	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	94,38
2016	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.375,82
2016	1102 22101	AGUA	259,07
2016	1102 22102	GAS	505,92
2016	1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	68,22
2016	1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.441,77
2016	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	275,01
2016	1102 223	TRANSPORTES	129,64
2016	1102 2252	LOCALES	78,99
2016	1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	299,19
2016	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	318,44
2016	1102 2274	SEGURIDAD	360,59
2016	1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	4.657,65
2016	1102 2279	OTROS	1.034,99
2016	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	12.899,68
2016	1102 230	DIETAS	103,14
2016	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	103,14
2016	1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	169,14
2016	1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	35.756,87
2016	1102 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	123,48
2016	1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	6.670,00

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2.665.210,78</b>
2016	1102 25439	OTROS	240,00
2016	1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	644,00
2016	1102 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	43.603,49
2016	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	58.135,70
2016	1102 48211	REGIMEN GENERAL	953.127,81
2016	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	398.512,99
2016	1102 48811	REGIMEN GENERAL	105,00
2016	1102 48821	REGIMEN GENERAL	9,41
2016	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.351.755,21
2016	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.351.755,21
2016	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.409.957,49
2016	1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2,80
2016	1105 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2,80
2016	1105 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2,80
2016	1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,15
2016	1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	42,63
2016	1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11,34
2016	1105 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	60,12
2016	1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	111,07
2016	1105 22101	AGUA	13,84
2016	1105 22102	GAS	50,59
2016	1105 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,83
2016	1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	47,89
2016	1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	12,25
2016	1105 223	TRANSPORTES	4,80
2016	1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	14,23
2016	1105 2274	SEGURIDAD	36,06
2016	1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	146,24
2016	1105 2279	OTROS	16,70

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2.665.210,78</b>
2016	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	460,50
2016	1105 230	DIETAS	4,69
2016	1105 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4,69
2016	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	525,31
2016	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	444.164,24
2016	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	457.307,39
2016	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	901.471,63
2016	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	901.471,63
2016	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	901.999,74
2016	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.311.957,23
2016	2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	173,73
2016	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	173,73
2016	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	173,73
2016	2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	416,01
2016	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.166,53
2016	2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	575,98
2016	2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	654,24
2016	2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	590,20
2016	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.402,96
2016	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.430,63
2016	2122 22101	AGUA	476,51
2016	2122 22102	GAS	1.112,99
2016	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	980,83
2016	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.496,87
2016	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	8.489,75
2016	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	641,53
2016	2122 223	TRANSPORTES	581,94
2016	2122 2252	LOCALES	213,24

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2.665.210,78</b>
2016	2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	699,64
2016	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.129,33
2016	2122 2274	SEGURIDAD	793,28
2016	2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	10.033,37
2016	2122 2279	OTROS	1.139,21
2016	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	34.219,12
2016	2122 230	DIETAS	234,43
2016	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	234,43
2016	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	12.615,90
2016	2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	3.114,42
2016	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	10.288,11
2016	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.149,90
2016	2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	44.514,53
2016	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	72.682,86
2016	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	114.539,37
2016	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.723,09
2016	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.162,29
2016	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	19.885,38
2016	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	19.885,38
2016	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	134.598,48
2016	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	134.598,48
2016	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	113.514,81
2016	2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	8.275,08
2016	2224 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	13.771,00
2016	2224 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.350,00
2016	2224 25439	OTROS	2.770,98
2016	2224 2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	625,92
2016	2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	46.267,37
2016	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	187.575,16

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2.665.210,78</b>
2016	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	187.575,16
2016	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.368,17
2016	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.368,17
2016	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.368,17
2016	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	188.943,33
2016	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	188.943,33
2016	3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	16,93
2016	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16,93
2016	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	16,93
2016	3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,15
2016	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	45,71
2016	3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	34,43
2016	3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	52,02
2016	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	138,31
2016	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	111,07
2016	3436 22101	AGUA	13,84
2016	3436 22102	GAS	50,59
2016	3436 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,83
2016	3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	591,60
2016	3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	36,75
2016	3436 223	TRANSPORTES	128,86
2016	3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	43,28
2016	3436 2274	SEGURIDAD	36,06
2016	3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	920,16
2016	3436 2279	OTROS	112,66
2016	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.051,70
2016	3436 230	DIETAS	14,07
2016	3436 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14,07
2016	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.204,08

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2.665.210,78</b>
2016	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.221,01
2016	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.221,01
2016	4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	71,70
2016	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	71,70
2016	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	71,70
2016	4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145,62
2016	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.124,94
2016	4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	286,97
2016	4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	392,39
2016	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.949,92
2016	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.777,02
2016	4591 22101	AGUA	244,48
2016	4591 22102	GAS	809,42
2016	4591 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	109,14
2016	4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.229,37
2016	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	294,01
2016	4591 223	TRANSPORTES	130,19
2016	4591 2252	LOCALES	102,66
2016	4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	79,92
2016	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	369,99
2016	4591 2274	SEGURIDAD	576,91
2016	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.442,44
2016	4591 2279	OTROS	1.099,57
2016	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.265,12
2016	4591 230	DIETAS	112,47
2016	4591 231	LOCOMOCION	7,96
2016	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	120,43
2016	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.335,47
2016	4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.083,56

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 21 - NAVARRA**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2.665.210,78</b>
2016	4591 35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	12.083,56
2016	4591 3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	12.083,56
2016	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	27.490,73
2016	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	27.490,73
2016		TOTAL EJERCICIO 2016	2.665.210,78
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	2.665.210,78

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	105.482,47	50.971,62		156.454,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			27.813,04	27.813,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.037,66	40.001,08	25.503,31	118.542,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	50.721,60	6.662,44	51.421,10	108.805,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	29.017,79	6.053,74	51.410,90	86.482,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	384,43		727,24	1.111,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.076,50	6.231,91	1.918,50	15.226,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	245.720,45	109.920,79	158.794,09	514.435,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	245.720,45	109.920,79	158.794,09	514.435,33
32711	AL SECTOR PRIVADO				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	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 AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.CONS.POR MUT.				
	TOTAL ARTICULO 85				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
913	PREST.RECIB.L.P.DE ENT.FUERA S.PUBL.				
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL				
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	245.720,45	109.920,79	158.794,09	514.435,33

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.218,00		4.218,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.203,04		6.203,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		5.666,78		5.666,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.		5.204,13		5.204,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		173,90		173,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		399,67		399,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		21.865,52		21.865,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		21.865,52		21.865,52
32711	AL SECTOR PRIVADO				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	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				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 21 - NAVARRA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.CONS.POR MUT.				
	TOTAL ARTICULO 85				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
913	PREST.RECIB.L.P.DE ENT.FUERA S.PUBL.				
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL				
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		21.865,52		21.865,52

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.879.047,32		10.879.047,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.252.052,02	27.813,04	2.224.238,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.243.992,17	25.503,31	4.218.488,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	20.550.971,96	51.421,10	20.499.550,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18.077.040,68	51.410,90	18.025.629,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	103.798,60	727,24	103.071,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	659.932,43	1.918,50	658.013,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	56.766.835,18	158.794,09	56.608.041,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	56.766.835,18	158.794,09	56.608.041,09
32711	AL SECTOR PRIVADO	117.133,43		117.133,43
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	117.133,43		117.133,43
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	83.961,35		83.961,35
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	83.961,35		83.961,35
39119	OTROS	5.718,01		5.718,01
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	5.718,01		5.718,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	206.812,79		206.812,79
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	488.438,23		488.438,23
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	488.438,23		488.438,23
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	488.438,23		488.438,23
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	84.860,00		84.860,00
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	236.000,00		236.000,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	320.860,00		320.860,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	4.117,31		4.117,31
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	4.117,31		4.117,31
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	324.977,31		324.977,31
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.	22.018,00		22.018,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	22.018,00		22.018,00
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	34.628,98		34.628,98
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	34.628,98		34.628,98
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.CONS.POR MUT.			
	TOTAL ARTICULO 85			
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	56.646,98		56.646,98
913	PREST.RECIB.L.P.DE ENT.FUERA S.PUBL.			
	TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MONEDA NACIONAL			
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	57.843.710,49	158.794,09	57.684.916,40

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2016

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			27.813,04	27.813,04		27.813,04	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			25.503,31	25.503,31		25.503,31	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			51.421,10	51.421,10		51.421,10	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			51.410,90	51.410,90		51.410,90	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			727,24	727,24		727,24	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			1.918,50	1.918,50		1.918,50	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			158.794,09	158.794,09		158.794,09	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			158.794,09	158.794,09		158.794,09	
	TOTAL GENERAL			158.794,09	158.794,09		158.794,09	

---

## 20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

---

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2002

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2010

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	145,12	-145,12				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	145,12	-145,12				
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	145,12	-145,12				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	145,12	-145,12				
	TOTAL EJERCICIO 2012	145,12	-145,12				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 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
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.	206,10		206,10		206,10	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	206,10		206,10		206,10	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	206,10		206,10		206,10	
	TOTAL EJERCICIO 2014	206,10		206,10		206,10	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2015

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 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.800,00		1.800,00		1.800,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.800,00		1.800,00		1.800,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.800,00		1.800,00		1.800,00	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69,55		69,55		69,55	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.212,99		1.212,99		1.212,99	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.282,54		1.282,54		1.282,54	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	478,90		478,90		478,90	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	353,20		353,20		353,20	
1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	108,83		108,83		108,83	
1102 2269	OTROS	18,19		18,19		18,19	
1102 2274	SEGURIDAD	65,48		65,48		65,48	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.210,46		3.210,46		3.210,46	
1102 2279	OTROS	6.227,21		6.227,21		6.227,21	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.462,27		10.462,27		10.462,27	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.795,78		3.795,78		3.795,78	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.795,78		3.795,78		3.795,78	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.540,59		15.540,59		15.540,59	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	84.929,04	-49.094,64	35.834,40		35.834,40	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	540,00		540,00		540,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	85.469,04	-49.094,64	36.374,40		36.374,40	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	85.469,04	-49.094,64	36.374,40		36.374,40	
1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	531,74		531,74		531,74	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	531,74		531,74		531,74	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	531,74		531,74		531,74	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	103.341,37	-49.094,64	54.246,73		54.246,73	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,00		30,00		30,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30,00		30,00		30,00	
1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	28,16		28,16		28,16	
1105 2269	OTROS	4,71		4,71		4,71	
1105 2274	SEGURIDAD	32,74		32,74		32,74	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	63,67		63,67		63,67	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	129,28		129,28		129,28	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	159,28		159,28		159,28	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	159,28		159,28		159,28	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	103.500,65	-49.094,64	54.406,01		54.406,01	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	17.965,09		17.965,09		17.965,09	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	17.965,09		17.965,09		17.965,09	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	17.965,09		17.965,09		17.965,09	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	788,24		788,24		788,24	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.501,81		1.501,81		1.501,81	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.290,05		2.290,05		2.290,05	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.058,24		2.058,24		2.058,24	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	571,49		571,49		571,49	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.387,58		1.387,58		1.387,58	
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.277,39		1.277,39		1.277,39	
2122 2269	OTROS	527,28		527,28		527,28	
2122 2274	SEGURIDAD	982,27		982,27		982,27	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.135,99		11.135,99		11.135,99	
2122 2279	OTROS	6.972,34		6.972,34		6.972,34	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	24.912,58		24.912,58		24.912,58	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2015

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 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	821,48		821,48		821,48	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	325,00		325,00		325,00	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	7.212,15		7.212,15		7.212,15	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.358,63		8.358,63		8.358,63	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	35.561,26		35.561,26		35.561,26	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.522,51		2.522,51		2.522,51	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	384,38		384,38		384,38	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.906,89		2.906,89		2.906,89	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.906,89		2.906,89		2.906,89	
2122 6221	CONSTRUCCIONES	105.962,41		105.962,41		105.962,41	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.107,45		40.107,45		40.107,45	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	9.765,43		9.765,43		9.765,43	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	155.835,29		155.835,29		155.835,29	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	155.835,29		155.835,29		155.835,29	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	212.268,53		212.268,53		212.268,53	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	212.268,53		212.268,53		212.268,53	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.059,78		9.059,78		9.059,78	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	5.282,77		5.282,77		5.282,77	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	14.342,55		14.342,55		14.342,55	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.342,55		14.342,55		14.342,55	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	14.342,55		14.342,55		14.342,55	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	14.342,55		14.342,55		14.342,55	
3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	500,00		500,00		500,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	500,00		500,00		500,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	500,00		500,00		500,00	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,00		30,00		30,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30,00		30,00		30,00	
3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	28,16		28,16		28,16	
3436 2269	OTROS	4,71		4,71		4,71	
3436 2274	SEGURIDAD	32,74		32,74		32,74	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	63,67		63,67		63,67	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	129,28		129,28		129,28	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	159,28		159,28		159,28	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	659,28		659,28		659,28	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	659,28		659,28		659,28	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	601,00		601,00		601,00	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	8.445,65		8.445,65		8.445,65	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.046,65		9.046,65		9.046,65	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	9.046,65		9.046,65		9.046,65	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	301,39		301,39		301,39	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	710,09		710,09		710,09	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.011,48		1.011,48		1.011,48	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	956,13		956,13		956,13	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	782,07		782,07		782,07	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	78,53		78,53		78,53	
4591 223	TRANSPORTES	33,88		33,88		33,88	
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	568,83		568,83		568,83	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.286,00		1.286,00		1.286,00	
4591 2269	OTROS	10.526,28		10.526,28		10.526,28	
4591 2274	SEGURIDAD	523,90		523,90		523,90	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.558,20		6.558,20		6.558,20	
4591 2279	OTROS	497,45		497,45		497,45	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2015

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 230	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	21.811,27		21.811,27		21.811,27	
	DIETAS	98,00		98,00		98,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	98,00		98,00		98,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	22.920,75		22.920,75		22.920,75	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.304,33		2.304,33		2.304,33	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.995,86		4.995,86		4.995,86	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	7.300,19		7.300,19		7.300,19	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	7.300,19		7.300,19		7.300,19	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	39.267,59		39.267,59		39.267,59	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	39.267,59		39.267,59		39.267,59	
	TOTAL EJERCICIO 2015	370.038,60	-49.094,64	320.943,96		320.943,96	
	TOTAL GENERAL	1.901.575,62	-49.355,76	1.852.219,86		321.150,06	1.531.069,80

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	99.730,48	9.584,42		9.289,28	295,16	99.730,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	76.088,71	7.187,38		6.966,02	221,34	76.088,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	175.819,19	16.771,80		16.255,30	516,50	175.819,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	175.819,19	16.771,80		16.255,30	516,50	175.819,19
	TOTAL EJERCICIO 1994	175.819,19	16.771,80		16.255,30	516,50	175.819,19

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-32,44	192,22		187,54	4,68	-32,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	23.760,92	3.786,35	31,46	6.444,18	12,94	21.058,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.313,26	3.118,54	26,96	5.390,49	11,07	14.003,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	40.041,74	7.097,11	58,42	12.022,21	28,69	35.029,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	40.041,74	7.097,11	58,42	12.022,21	28,69	35.029,53
	TOTAL EJERCICIO 1998	40.041,74	7.097,11	58,42	12.022,21	28,69	35.029,53

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-162,69	1.635,60		1.635,60		-162,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	24.415,18	2.258,88	4,37	2.256,58	44,59	24.368,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.930,09	1.698,33	3,15	1.696,34	38,08	16.890,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	41.182,58	5.592,81	7,52	5.588,52	82,67	41.096,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	41.182,58	5.592,81	7,52	5.588,52	82,67	41.096,68
	TOTAL EJERCICIO 1999	41.182,58	5.592,81	7,52	5.588,52	82,67	41.096,68

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,10	14.229,12	237,16	13.991,92		0,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	193,11	1.879,84		1.790,40	0,86	281,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	24.325,64	24.183,21	427,57	23.163,40	592,24	24.325,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	20.327,59	20.438,72	361,82	19.571,38	505,56	20.327,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44.846,44	60.730,89	1.026,55	58.517,10	1.098,66	44.935,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44.846,44	60.730,89	1.026,55	58.517,10	1.098,66	44.935,02
	TOTAL EJERCICIO 2000	44.846,44	60.730,89	1.026,55	58.517,10	1.098,66	44.935,02

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	311,29	4.608,98	266,94	4.342,02		311,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	368,62	2.029,07		1.824,61	79,08	494,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.688,96	8.505,78	497,94	7.894,72	113,10	3.688,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.121,57	7.167,88	419,56	6.651,80	96,56	3.121,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.490,44	22.311,71	1.184,44	20.713,15	288,74	7.615,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.490,44	22.311,71	1.184,44	20.713,15	288,74	7.615,82
	TOTAL EJERCICIO 2001	7.490,44	22.311,71	1.184,44	20.713,15	288,74	7.615,82

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.814,84	3.131,17	2,83	3.128,34		1.814,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	646,41	1.967,41		1.773,62	155,33	684,87
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.381,17	8.891,14	11,93	11.717,28	23,81	4.519,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.269,10	7.510,51	11,93	9.923,60	18,61	3.825,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.111,52	21.500,23	26,69	26.542,84	197,75	10.844,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.111,52	21.500,23	26,69	26.542,84	197,75	10.844,47
	TOTAL EJERCICIO 2002	16.111,52	21.500,23	26,69	26.542,84	197,75	10.844,47

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	61,98	30.623,25		30.655,38		29,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	731,45	3.558,27		3.173,18	28,70	1.087,84
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.446,51	64.311,33		75.487,70	3,64	-1.733,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11.214,44	54.270,45		63.803,73	4,25	1.676,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.454,38	152.763,30		173.119,99	36,59	1.061,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.454,38	152.763,30		173.119,99	36,59	1.061,10
	TOTAL EJERCICIO 2003	21.454,38	152.763,30		173.119,99	36,59	1.061,10

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.451,81	33.406,53	849,98	33.780,80	121,47	106,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.408,53	8.445,60		7.451,36	379,85	3.022,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.702,68	45.703,46	331,71	46.946,13	207,90	2.920,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.238,47	38.561,16	319,23	39.558,80	176,29	2.745,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.801,49	126.116,75	1.500,92	127.737,09	885,51	8.794,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.801,49	126.116,75	1.500,92	127.737,09	885,51	8.794,72
	TOTAL EJERCICIO 2004	12.801,49	126.116,75	1.500,92	127.737,09	885,51	8.794,72

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.586,32	14.820,42	70,77	21.023,62		312,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.503,55	6.554,02		5.528,61	365,80	3.163,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	14.709,94	23.871,89	128,59	37.266,82	44,75	1.141,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.993,21	19.657,91	101,50	30.383,75	37,65	1.128,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	35.793,02	64.904,24	300,86	94.202,80	448,20	5.745,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	35.793,02	64.904,24	300,86	94.202,80	448,20	5.745,40
	TOTAL EJERCICIO 2005	35.793,02	64.904,24	300,86	94.202,80	448,20	5.745,40

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.990,75	32.280,60	362,53	43.814,78	396,45	1.697,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.370,20	8.570,71		8.099,89	129,84	3.711,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	30.170,47	50.140,90	1.272,26	74.113,16	118,64	4.807,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	23.601,75	40.717,61	1.082,85	58.886,64	119,04	4.230,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	71.133,17	131.709,82	2.717,64	184.914,47	763,97	14.446,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	71.133,17	131.709,82	2.717,64	184.914,47	763,97	14.446,91
	TOTAL EJERCICIO 2006	71.133,17	131.709,82	2.717,64	184.914,47	763,97	14.446,91

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.365,71	23.791,75	51,80	32.557,13	122,63	425,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.158,20	10.519,22	163,88	10.282,50	400,12	3.830,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.473,51	44.775,09	53,11	59.282,41	169,05	4.744,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	15.442,25	37.435,23	54,66	48.321,32	169,03	4.332,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	48.439,67	116.521,29	323,45	150.443,36	860,83	13.333,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	48.439,67	116.521,29	323,45	150.443,36	860,83	13.333,32
	TOTAL EJERCICIO 2007	48.439,67	116.521,29	323,45	150.443,36	860,83	13.333,32

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.657,12	21.774,70	130,07	29.434,96	31,88	4.834,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.167,57	19.203,34	64,49	19.011,47	1.298,92	9.996,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.952,61	34.443,28	273,38	38.651,96	258,34	7.212,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.712,38	29.477,87	231,27	32.328,78	224,86	6.405,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	111,97	395,28	0,85	389,53	32,29	84,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	45.601,65	105.294,47	700,06	119.816,70	1.846,29	28.533,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	45.601,65	105.294,47	700,06	119.816,70	1.846,29	28.533,07
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	45.684,31	105.294,47	700,06	119.816,70	1.846,29	28.615,73

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	36.021,61	31.459,28	902,96	40.904,17	437,73	25.236,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.748,58	18.036,64	549,43	15.357,20	1.672,43	14.206,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	31.263,48	43.514,09	1.288,82	45.854,52	1.444,30	26.189,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	27.425,43	37.772,01	1.196,31	39.160,53	1.182,93	23.657,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	346,93	483,56	12,77	414,88	39,62	363,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	108.806,03	131.265,58	3.950,29	141.691,30	4.777,01	89.653,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	108.806,03	131.265,58	3.950,29	141.691,30	4.777,01	89.653,01
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	109.925,35	131.265,58	3.950,29	141.691,30	4.777,01	90.772,33

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.338,94	27.913,25	742,16	38.691,66	562,49	14.255,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.752,68	21.819,41	1.323,72	17.716,78	1.829,44	21.702,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	28.125,52	27.443,87	864,47	37.934,05	1.396,51	15.374,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	20.850,03	24.956,74	769,24	33.745,32	1.101,91	10.190,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	438,94	543,10	19,92	439,42	31,88	490,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	96.506,11	102.676,37	3.719,51	128.527,23	4.922,23	62.013,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	96.506,11	102.676,37	3.719,51	128.527,23	4.922,23	62.013,51
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	96.506,14	102.676,37	3.719,51	128.527,23	4.922,23	62.013,54

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	39.464,30	23.551,84	408,80	35.796,80	756,17	26.054,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.031,75	27.693,86	1.897,04	23.148,93	2.165,51	24.514,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	34.188,42	44.442,72	643,14	49.914,66	1.026,47	27.046,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	31.493,11	42.261,94	534,94	47.401,81	846,73	24.971,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	175,95	672,02	33,66	544,31	45,21	224,79
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.733,83	4.304,37	504,00	3.513,17	523,53	4.497,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	134.087,36	142.926,75	4.021,58	160.319,68	5.363,62	107.309,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	134.087,36	142.926,75	4.021,58	160.319,68	5.363,62	107.309,23
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		13.384,42			11.000,31
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		1.163,52	1.163,52			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	24.384,73	1.163,52	14.547,94			11.000,31
3919	OTROS		12.220,90			13.611,25	-1.390,35
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-2.990,43					-2.990,43
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-2.990,43	12.220,90			13.611,25	-4.380,78
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	21.457,75	13.384,42	14.547,94		13.611,25	6.682,98
	TOTAL EJERCICIO 2011	155.545,11	156.311,17	18.569,52	160.319,68	18.974,87	113.992,21

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	62.065,88	69.870,21	3.915,55	73.880,91	3.354,58	50.785,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.873,11	25.388,87	2.496,16	20.060,26	4.143,15	31.562,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	55.461,96	34.401,62	925,19	38.127,59	3.097,88	47.712,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	49.945,93	30.167,40	756,38	33.733,06	2.564,31	43.059,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-828,78	562,45	49,93	445,21	84,28	-845,75
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.513,77	5.330,97	665,81	4.210,93	1.061,39	8.906,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	209.031,87	165.721,52	8.809,02	170.457,96	14.305,59	181.180,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	209.031,87	165.721,52	8.809,02	170.457,96	14.305,59	181.180,82
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.414,57	8.414,57	8.414,57			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.414,57	8.414,57	8.414,57			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	48.843,33	177.287,02	6.237,75		177.287,02	42.605,58
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		1.233,38	1.233,38			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	48.843,33	178.520,40	7.471,13		177.287,02	42.605,58
3919	OTROS		5.004,37			5.004,37	
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-21.924,97					-21.924,97
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-21.924,97	5.004,37			5.004,37	-21.924,97
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	35.332,93	183.524,77	15.885,70		182.291,39	20.680,61
	TOTAL EJERCICIO 2012	244.364,80	349.246,29	24.694,72	170.457,96	196.596,98	201.861,43

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	81.299,95	21.794,08	6.677,56	35.135,43	4.792,68	56.488,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.446,93	33.744,90	3.356,27	30.052,50	5.394,02	37.389,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	76.978,10	22.252,74	3.150,29	31.531,24	4.208,62	60.340,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	63.079,83	18.060,56	2.556,46	25.212,01	3.630,31	49.741,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-3.181,59	753,69	59,32	695,83	111,32	-3.294,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.904,84	6.991,84	1.101,99	5.592,75	1.362,13	4.839,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	266.528,06	103.597,81	16.901,89	128.219,76	19.499,08	205.505,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	266.528,06	103.597,81	16.901,89	128.219,76	19.499,08	205.505,14
32711	AL SECTOR PRIVADO	-8.141,43	8.414,57				273,14
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-8.141,43	8.414,57				273,14
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.878,68		9.506,10			2.372,58
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		9.506,10			9.645,83	-139,73
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	11.878,68	9.506,10	9.506,10		9.645,83	2.232,85
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	-23.473,23	17.920,67	9.506,10		9.645,83	-24.704,49
	TOTAL EJERCICIO 2013	243.054,83	121.518,48	26.407,99	128.219,76	29.144,91	180.800,65

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.566,18	5.898,00	4.287,20	6.812,75	1.657,13	21.707,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	64.390,96	34.473,84	6.609,68	28.908,72	7.276,74	56.069,66
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	32.423,90	8.997,64	1.132,58	8.935,48	2.092,46	29.261,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	27.559,98	7.882,67	1.041,63	7.670,91	1.676,32	25.053,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.641,43	877,32	158,69	755,94	179,22	1.424,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.471,83	5.063,44	1.237,97	3.767,19	1.208,34	8.321,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	164.054,28	63.192,91	14.467,75	56.850,99	14.090,21	141.838,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	164.054,28	63.192,91	14.467,75	56.850,99	14.090,21	141.838,24
32711	AL SECTOR PRIVADO	25,51				25,51	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	25,51				25,51	
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	14.378,67		14.238,49			140,18
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		14.238,49	12.118,07		2.260,57	-140,15
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	14.378,67	14.238,49	26.356,56		2.260,57	0,03
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	14.404,18	14.238,49	26.356,56		2.286,08	0,03
	TOTAL EJERCICIO 2014	178.458,46	77.431,40	40.824,31	56.850,99	16.376,29	141.838,27

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	100.323,93	14.673,63	27.301,68	13.909,49	26.836,37	46.950,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	99.451,32	22.339,18	23.090,57	19.805,11	22.209,69	56.685,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	120.693,09	15.255,38	20.524,36	21.609,42	32.994,98	60.819,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	98.916,92	13.367,90	5.647,80	20.926,51	31.559,27	54.151,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.551,03	604,60	640,28	551,65	503,30	1.460,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	12.732,96	2.867,06	2.152,42	1.558,92	4.294,76	7.593,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	434.669,25	69.107,75	79.357,11	78.361,10	118.398,37	227.660,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	434.669,25	69.107,75	79.357,11	78.361,10	118.398,37	227.660,42
32711	AL SECTOR PRIVADO	49.240,22				47.085,24	2.154,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	49.240,22				47.085,24	2.154,98
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	21.819,96		20.082,71		3.684,59	-1.947,34
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		20.082,71	2.087,93		17.994,78	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	21.819,96	20.082,71	22.170,64		21.679,37	-1.947,34
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	71.060,18	20.082,71	22.170,64		68.764,61	207,64
	TOTAL EJERCICIO 2015	505.729,43	89.190,46	101.527,75	78.361,10	187.162,98	227.868,06
	TOTAL	2.094.382,07	1.858.954,17	227.540,64	1.854.301,55	465.009,67	1.406.484,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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.	31,46		31,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	26,96		26,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	58,42		58,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	58,42		58,42
	TOTAL EJERCICIO 1998	58,42		58,42

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4,37		4,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3,15		3,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7,52		7,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7,52		7,52
	TOTAL EJERCICIO 1999	7,52		7,52

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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.	427,57		427,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	361,82		361,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.026,55		1.026,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.026,55		1.026,55
	TOTAL EJERCICIO 2000	1.026,55		1.026,55

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	497,94		497,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	419,56		419,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.184,44		1.184,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.184,44		1.184,44
	TOTAL EJERCICIO 2001	1.184,44		1.184,44

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2,83		2,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11,93		11,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11,93		11,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26,69		26,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26,69		26,69
	TOTAL EJERCICIO 2002	26,69		26,69

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1221 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 2003			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	849,98		849,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	331,71		331,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	319,23		319,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.500,92		1.500,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.500,92		1.500,92
	TOTAL EJERCICIO 2004	1.500,92		1.500,92

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	70,77		70,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	128,59		128,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	101,50		101,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	300,86		300,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	300,86		300,86
	TOTAL EJERCICIO 2005	300,86		300,86

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	362,53		362,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.272,26		1.272,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.082,85		1.082,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.717,64		2.717,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.717,64		2.717,64
	TOTAL EJERCICIO 2006	2.717,64		2.717,64

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	51,80		51,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	163,88		163,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	53,11		53,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	54,66		54,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	323,45		323,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	323,45		323,45
	TOTAL EJERCICIO 2007	323,45		323,45

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	130,07		130,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	64,49		64,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	273,38		273,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	231,27		231,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	0,85		0,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	700,06		700,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	700,06		700,06
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	700,06		700,06

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	902,96		902,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	549,43		549,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.288,82		1.288,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.196,31		1.196,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12,77		12,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.950,29		3.950,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.950,29		3.950,29
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	3.950,29		3.950,29

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	742,16		742,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.323,72		1.323,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	864,47		864,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	769,24		769,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	19,92		19,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.719,51		3.719,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.719,51		3.719,51
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2010	3.719,51		3.719,51

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

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	408,80		408,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.897,04		1.897,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	643,14		643,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	534,94		534,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	33,66		33,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	504,00		504,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.021,58		4.021,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.021,58		4.021,58
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	13.384,42		13.384,42
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.163,52		1.163,52
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	14.547,94		14.547,94
3919	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	14.547,94		14.547,94
	TOTAL EJERCICIO 2011	18.569,52		18.569,52

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	3.915,55		3.915,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.496,16		2.496,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	925,19		925,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	756,38		756,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	49,93		49,93
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	665,81		665,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.809,02		8.809,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.809,02		8.809,02
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.	6.237,75		6.237,75
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.233,38		1.233,38
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	7.471,13		7.471,13
3919	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	15.885,70		15.885,70
	TOTAL EJERCICIO 2012	24.694,72		24.694,72

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	6.677,56		6.677,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.356,27		3.356,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.150,29		3.150,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.556,46		2.556,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	59,32		59,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.101,99		1.101,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.901,89		16.901,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.901,89		16.901,89
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9.506,10		9.506,10
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	9.506,10		9.506,10
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.506,10		9.506,10
	TOTAL EJERCICIO 2013	26.407,99		26.407,99

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	4.287,20		4.287,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.609,68		6.609,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.132,58		1.132,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.041,63		1.041,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	158,69		158,69
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.237,97		1.237,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.467,75		14.467,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.467,75		14.467,75
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	14.238,49		14.238,49
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	12.118,07		12.118,07
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	26.356,56		26.356,56
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	26.356,56		26.356,56
	TOTAL EJERCICIO 2014	40.824,31		40.824,31

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.301,68		27.301,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.090,57		23.090,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	20.524,36		20.524,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.647,80		5.647,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	640,28		640,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.152,42		2.152,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	79.357,11		79.357,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	79.357,11		79.357,11
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20.082,71		20.082,71
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.087,93		2.087,93
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	22.170,64		22.170,64
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	22.170,64		22.170,64
	TOTAL EJERCICIO 2015	101.527,75		101.527,75
	TOTAL	227.540,64		227.540,64

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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.		9.289,28			9.289,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.966,02			6.966,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		16.255,30			16.255,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		16.255,30			16.255,30
	TOTAL EJERCICIO 1994		16.255,30			16.255,30

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		187,54			187,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		6.444,18			6.444,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.390,49			5.390,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		12.022,21			12.022,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		12.022,21			12.022,21
	TOTAL EJERCICIO 1998		12.022,21			12.022,21

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		1.635,60			1.635,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		2.256,58			2.256,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.696,34			1.696,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.588,52			5.588,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.588,52			5.588,52
	TOTAL EJERCICIO 1999		5.588,52			5.588,52

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		1.790,40			1.790,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		23.163,40			23.163,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		19.571,38			19.571,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		58.517,10			58.517,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		58.517,10			58.517,10
	TOTAL EJERCICIO 2000		58.517,10			58.517,10

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.342,02			4.342,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.824,61			1.824,61
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		7.894,72			7.894,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.651,80			6.651,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		20.713,15			20.713,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		20.713,15			20.713,15
	TOTAL EJERCICIO 2001		20.713,15			20.713,15

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.128,34			3.128,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.773,62			1.773,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		11.717,28			11.717,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.923,60			9.923,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		26.542,84			26.542,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		26.542,84			26.542,84
	TOTAL EJERCICIO 2002		26.542,84			26.542,84

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		30.655,38			30.655,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.173,18			3.173,18
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		74.481,90	1.005,80		75.487,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		62.958,03	845,70		63.803,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		171.268,49	1.851,50		173.119,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		171.268,49	1.851,50		173.119,99
	TOTAL EJERCICIO 2003		171.268,49	1.851,50		173.119,99

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		33.780,80			33.780,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.451,36			7.451,36
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		46.805,68	140,45		46.946,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		39.438,91	119,89		39.558,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		127.476,75	260,34		127.737,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		127.476,75	260,34		127.737,09
	TOTAL EJERCICIO 2004		127.476,75	260,34		127.737,09

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		21.023,62			21.023,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.528,61			5.528,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		37.266,82			37.266,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.		30.383,75			30.383,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		94.202,80			94.202,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		94.202,80			94.202,80
	TOTAL EJERCICIO 2005		94.202,80			94.202,80

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		43.814,78			43.814,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.074,88	25,01		8.099,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		74.113,16			74.113,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.		58.886,64			58.886,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		184.889,46	25,01		184.914,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		184.889,46	25,01		184.914,47
	TOTAL EJERCICIO 2006		184.889,46	25,01		184.914,47

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		32.557,13			32.557,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.096,59	185,91		10.282,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		59.282,41			59.282,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.		48.321,32			48.321,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		150.257,45	185,91		150.443,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		150.257,45	185,91		150.443,36
	TOTAL EJERCICIO 2007		150.257,45	185,91		150.443,36

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		29.420,15	14,81		29.434,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.958,14	53,33		19.011,47
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		38.646,82	5,14		38.651,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.		32.323,64	5,14		32.328,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		389,53			389,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		119.738,28	78,42		119.816,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		119.738,28	78,42		119.816,70
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		119.738,28	78,42		119.816,70

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		40.904,17			40.904,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.357,20			15.357,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		45.854,52			45.854,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.		39.160,53			39.160,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		414,88			414,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		141.691,30			141.691,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		141.691,30			141.691,30
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		141.691,30			141.691,30

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		35.534,31	3.157,35		38.691,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.716,08	0,70		17.716,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		37.934,05			37.934,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.		33.745,32			33.745,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		439,42			439,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		125.369,18	3.158,05		128.527,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		125.369,18	3.158,05		128.527,23
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2010		125.369,18	3.158,05		128.527,23

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		35.796,80			35.796,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.445,46	703,47		23.148,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		49.785,73	128,93		49.914,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.		47.298,02	103,79		47.401,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		544,31			544,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.513,17			3.513,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		159.383,49	936,19		160.319,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		159.383,49	936,19		160.319,68
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					
3919	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		159.383,49	936,19		160.319,68

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		73.880,91			73.880,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.055,44	4,82		20.060,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		38.127,59			38.127,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.		33.733,06			33.733,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		445,21			445,21
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.210,93			4.210,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		170.453,14	4,82		170.457,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		170.453,14	4,82		170.457,96
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					
3919	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		170.453,14	4,82		170.457,96

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		35.135,43			35.135,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.052,50			30.052,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		31.531,24			31.531,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.		25.212,01			25.212,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		695,83			695,83
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		5.592,75			5.592,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		128.219,76			128.219,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		128.219,76			128.219,76
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 2013		128.219,76			128.219,76

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		6.812,75			6.812,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		28.908,72			28.908,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		8.935,48			8.935,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.		7.670,91			7.670,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		755,94			755,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.767,19			3.767,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		56.850,99			56.850,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		56.850,99			56.850,99
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		56.850,99			56.850,99

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		13.909,49			13.909,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.805,11			19.805,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		21.609,42			21.609,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.		20.926,51			20.926,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		551,65			551,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.558,92			1.558,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		78.361,10			78.361,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		78.361,10			78.361,10
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 2015		78.361,10			78.361,10
	TOTAL		1.847.801,31	6.500,24		1.854.301,55

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-222.888,02	-49.355,76	-173.532,26
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-222.888,02</b>	<b>-49.355,76</b>	<b>-173.532,26</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-222.888,02</b>	<b>-49.355,76</b>	<b>-173.532,26</b>

---

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
EJERCICIOS POSTERIORES

---

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	19,70				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	299,65	24,97			
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	109,57	54,79			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	665,65	332,83			
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.092,39				
22102	GAS	814,43				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	15.610,36				
223	TRANSPORTES	283,97				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.367,74				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.322,87				
2274	SEGURIDAD	90,46				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	43.430,98	27.297,98	2.111,47	2.111,47	
2279	OTROS	1.693,84	1.693,84			
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.761,00				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>81.562,61</b>	<b>29.404,41</b>	<b>2.111,47</b>	<b>2.111,47</b>	

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

EJERCICIO: 2016

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 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,40	0,28			
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,68	15,34			
22100	ENERGIA ELECTRICA	793,87				
22102	GAS	407,22				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	446,96				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	673,97				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	325,20				
2274	SEGURIDAD	24,55				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	609,63	383,18	29,64	29,64	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.315,48</b>	<b>398,80</b>	<b>29,64</b>	<b>29,64</b>	

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

**EJERCICIO: 2016**

**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 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	76,77				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.374,91	114,58			
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	42.342,84	37.796,42	36.100,00	27.075,01	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.226,33	3.093,17			
22100	ENERGIA ELECTRICA	34.857,70				
22102	GAS	12.216,29				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	50.266,93				
223	TRANSPORTES	1.596,36				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	31.994,55				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	16.789,81				
2274	SEGURIDAD	1.211,73				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	219.472,73	108.861,95	19.673,75	16.624,55	
2279	OTROS	57.477,05	30.287,05			
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	128.554,74	43.187,00			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	599.307,90				
6220	ADQUISICIONES	480.000,00				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.686.766,65</b>	<b>223.340,18</b>	<b>55.773,75</b>	<b>43.699,56</b>	

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

EJERCICIO: 2016

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 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4,55				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,41	0,28			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	31,36	15,68			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75,19	37,60			
22100	ENERGIA ELECTRICA	818,73				
22102	GAS	407,22				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.346,87				
223	TRANSPORTES	52,91				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	684,65				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	340,09				
2274	SEGURIDAD	25,50				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.775,84	1.744,72	134,95	134,95	
2279	OTROS	752,24	752,24			
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	144,10				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>7.462,66</b>	<b>2.550,52</b>	<b>134,95</b>	<b>134,95</b>	

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	28,66				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64,62	5,38			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	588,27	294,14			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.796,19	898,10			
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.014,22				
22102	GAS	6.515,29				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	29.048,20				
223	TRANSPORTES	462,56				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14.368,35				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.409,80				
2274	SEGURIDAD	450,65				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	86.938,15	53.007,18	6.241,25	3.708,19	
2279	OTROS	126.981,85	15.022,55			
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.834,16				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>297.500,97</b>	<b>69.227,35</b>	<b>6.241,25</b>	<b>3.708,19</b>	

---

## 20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

---

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2015	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		2.338.123,10		3.009.596,01
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		10.810.313,97		7.859.591,27
430	- (+) del Presupuesto corriente	498.408,35		505.729,43	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.406.484,38		1.588.652,64	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	8.905.421,24		5.765.209,20	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.081.678,24		2.246.249,72
400	- (+) del Presupuesto corriente	141.200,77		370.038,60	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.531.069,80		1.531.537,02	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	409.407,67		344.674,10	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-711.441,39		2.550,58
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	711.421,77		-2.570,20	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-19,62		-19,62	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		10.355.317,44		8.625.488,14
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		1.635.470,21		1.783.561,94
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I - II - III )		8.719.847,23		6.841.926,20

---

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

---

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Ejercicio: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores				94.542,27		111.332,12	205.874,39
1221	Cuotas CC autónomos				28.578,96		93.103,70	121.682,66
1270	Cuotas por AT				2.411,99		102.645,02	105.057,01
1271	Cuotas por IMS				2.078,75		92.868,24	94.946,99
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						2.489,67	2.489,67
129	Cuotas cese de actividad				3.230,83		9.363,22	12.594,05
<b>SUBTOTAL</b>					130.842,80		411.801,97	542.644,77
<b>TOTAL</b>					130.842,80		1.814.217,57	1.945.060,37

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

EJERCICIO: 2016

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						46.766,68	46.766,68
1221	Cuotas CC autónomos						56.706,17	56.706,17
1270	Cuotas por AT						61.193,69	61.193,69
1271	Cuotas por IMS						53.801,13	53.801,13
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						1.446,33	1.446,33
129	Cuotas cese de actividad						7.593,83	7.593,83
<b>SUBTOTAL</b>							227.507,83	227.507,83

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

EJERCICIO: 2016

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						21.128,78	21.128,78
1221	Cuotas CC autónomos						56.068,51	56.068,51
1270	Cuotas por AT						29.839,00	29.839,00
1271	Cuotas por IMS						25.173,91	25.173,91
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						1.425,87	1.425,87
129	Cuotas cese de actividad						8.311,60	8.311,60
<b>SUBTOTAL</b>							141.947,67	141.947,67

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

EJERCICIO: 2016

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						51.753,20	51.753,20
1221	Cuotas CC autónomos						37.039,06	37.039,06
1270	Cuotas por AT						58.622,74	58.622,74
1271	Cuotas por IMS						48.952,98	48.952,98
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						926,60	926,60
129	Cuotas cese de actividad						5.107,72	5.107,72
<b>SUBTOTAL</b>							202.402,30	202.402,30

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

EJERCICIO: 2016

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						55.054,77	55.054,77
1221	Cuotas CC autónomos						31.507,27	31.507,27
1270	Cuotas por AT						49.025,86	49.025,86
1271	Cuotas por IMS						44.754,64	44.754,64
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						769,23	769,23
129	Cuotas cese de actividad						4.758,54	4.758,54
<b>SUBTOTAL</b>							185.870,31	185.870,31

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

EJERCICIO: 2016

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						25.405,44	25.405,44
1221	Cuotas CC autónomos						24.942,46	24.942,46
1270	Cuotas por AT						27.156,39	27.156,39
1271	Cuotas por IMS						25.004,87	25.004,87
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						617,16	617,16
129	Cuotas cese de actividad						3.457,78	3.457,78
<b>SUBTOTAL</b>							106.584,10	106.584,10

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA  
Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						14.103,19	14.103,19
1221	Cuotas CC autónomos						21.717,58	21.717,58
1270	Cuotas por AT						14.182,79	14.182,79
1271	Cuotas por IMS						9.661,65	9.661,65
129	Cuotas cese de actividad						533,28	533,28
<b>SUBTOTAL</b>							60.198,49	60.198,49

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						25.149,20	25.149,20
1221	Cuotas CC autónomos						14.090,57	14.090,57
1270	Cuotas por AT						25.891,58	25.891,58
1271	Cuotas por IMS						23.520,67	23.520,67
129	Cuotas cese de actividad						366,42	366,42
<b>SUBTOTAL</b>							89.018,44	89.018,44

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

EJERCICIO: 2016

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						5.326,99	5.326,99
1221	Cuotas CC autónomos						10.035,75	10.035,75
1270	Cuotas por AT						7.201,07	7.201,07
1271	Cuotas por IMS						6.395,46	6.395,46
129	Cuotas cese de actividad						213,04	213,04
<b>SUBTOTAL</b>							29.172,31	29.172,31

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

EJERCICIO: 2016

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						443,76	443,76
1221	Cuotas CC autónomos						3.830,92	3.830,92
1270	Cuotas por AT						4.736,13	4.736,13
1271	Cuotas por IMS						4.321,54	4.321,54
<b>SUBTOTAL</b>							13.332,35	13.332,35

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

EJERCICIO: 2016

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						1.802,16	1.802,16
1221	Cuotas CC autónomos						3.821,57	3.821,57
1270	Cuotas por AT						4.888,42	4.888,42
1271	Cuotas por IMS						4.325,92	4.325,92
<b>SUBTOTAL</b>							14.838,07	14.838,07

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

EJERCICIO: 2016

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						312,33	312,33
1221	Cuotas CC autónomos						3.168,20	3.168,20
1270	Cuotas por AT						1.141,83	1.141,83
1271	Cuotas por IMS						1.128,07	1.128,07
<b>SUBTOTAL</b>							5.750,43	5.750,43

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

EJERCICIO: 2016

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						138,21	138,21
1221	Cuotas CC autónomos						3.017,94	3.017,94
1270	Cuotas por AT						2.918,27	2.918,27
1271	Cuotas por IMS						2.744,12	2.744,12
<b>SUBTOTAL</b>							8.818,54	8.818,54

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 21 - NAVARRA  
Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1221	Cuotas CC autónomos						1.121,18	1.121,18
1270	Cuotas por AT						240,79	240,79
1271	Cuotas por IMS						193,50	193,50
<b>SUBTOTAL</b>							1.555,47	1.555,47

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA  
Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						1.814,85	1.814,85
1221	Cuotas CC autónomos						757,81	757,81
1270	Cuotas por AT						4.519,24	4.519,24
1271	Cuotas por IMS						3.825,51	3.825,51
<b>SUBTOTAL</b>							10.917,41	10.917,41

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						311,24	311,24
1221	Cuotas CC autónomos						493,31	493,31
1270	Cuotas por AT						3.688,91	3.688,91
1271	Cuotas por IMS						3.121,67	3.121,67
<b>SUBTOTAL</b>							7.615,13	7.615,13

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

EJERCICIO: 2016

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						101,15	101,15
1270	Cuotas por AT						18.885,18	18.885,18
1271	Cuotas por IMS						15.679,48	15.679,48
<b>SUBTOTAL</b>							34.665,81	34.665,81

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por AT						26.995,15	26.995,15
1271	Cuotas por IMS						19.133,70	19.133,70
<b>SUBTOTAL</b>							46.128,85	46.128,85

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA  
Ejercicio: 1998

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

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 21 - NAVARRA

Ejercicio: 1995

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

---

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

---

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016**

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.	-	27,87	31,20	3,33	11,95
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	21.578,00	22.507,00	929,00	4,31
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	601.305,00	702.210,00	100.905,00	16,78
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.	-	1,46	1,48	0,02	1,37
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	1.729,00	1.782,00	53,00	3,07
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	118.176,00	120.736,00	2.560,00	2,17
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.	-	145,51	189,81	44,30	30,44
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	118.176,00	120.736,00	2.560,00	2,17
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	17.195,22	22.917,17	5.721,95	33,28
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.	-	63,14	65,06	1,92	3,04
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.777,00	8.389,00	612,00	7,87
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	491.032,00	545.793,00	54.761,00	11,15
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	32,50	39,42	6,92	21,29
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	17.195,22	22.917,17	5.721,95	33,28
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	529.112,00	581.348,00	52.236,00	9,87

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.051,91	2.564,74	512,83	24,99
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	17.195,22	22.917,17	5.721,95	33,28
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	7.777,00	8.389,00	612,00	7,87
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	491.032,00	545.793,00	54.761,00	11,15
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	529.112,00	581.348,00	52.236,00	9,87
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	169,21	203,68	34,47	20,37
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	118.176,00	120.736,00	2.560,00	2,17
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	17.195,22	22.917,17	5.721,95	33,28
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.801,05	1.674,63	-1.126,42	-40,21
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	37,79	42,30	4,51	11,93
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	17.195,22	22.917,17	5.721,95	33,28
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	529.112,00	581.348,00	52.236,00	9,87
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)	2.801,05	1.674,63	-1.126,42	-40,21
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.386,16	2.752,15	365,99	15,34
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	17.195,22	22.917,17	5.721,95	33,28

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

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	7.777,00	8.389,00	612,00	7,87
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	491.032,00	545.793,00	54.761,00	11,15
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	529.112,00	581.348,00	52.236,00	9,87
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.801,05	1.674,63	-1.126,42	-40,21
	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	23.423,00	22.637,00	-786,00	-3,36
	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.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	7.945,00	8.691,00	746,00	9,39
	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	67,00	72,00	5,00	7,46
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,48	4,82	0,34	7,59
	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	18,00	6,00	-12,00	-66,67
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	7,00	4,00	-3,00	-42,86
	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	10,89	12,00	1,11	10,19
	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	80,00	103,00	23,00	28,75

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	30,00	23,00	-7,00	-23,33
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	30,00	23,00	-7,00	-23,33
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	4,00	2,00	-2,00	-50,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	4,00	2,00	-2,00	-50,00
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	4.915,64	3.583,59	-1.332,05	-27,10
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	163.854,67	155.808,26	-8.046,41	-4,91
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	1.584,36	501,30	-1.083,06	-68,36
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	396.090,00	250.650,00	-145.440,00	-36,72
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	69.959,00	73.033,00	3.074,00	4,39

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

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

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	86,78	85,71	-1,07	-1,23
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	10.617,00	11.639,00	1.022,00	9,63
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	1.617,00	1.941,00	324,00	20,04
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	-	10.617,00	11.639,00	1.022,00	9,63
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	10.617,00	11.639,00	1.022,00	9,63
	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	5.475,00	6.184,00	709,00	12,95
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.462,00	20.600,00	-862,00	-4,02
	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	69.959,00	73.033,00	3.074,00	4,39

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	3.317,63	3.056,79	-260,84	-7,86

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

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)	1.512,84	1.562,02	49,18	3,25
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	456,00	511,00	55,00	12,06
	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	243,00	236,00	-7,00	-2,88
	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	1,88	2,17	0,29	15,43

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	150,00	63,00	-87,00	-58,00
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	150,00	63,00	-87,00	-58,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.200,00	915,00	-285,00	-23,75
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200,00	915,00	-285,00	-23,75
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: 2016**

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

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

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	69.959,00	73.033,00	3.074,00	4,39
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: 2016

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	-	2,33	2,84	0,51	21,89
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)	15.000,00	11.401,39	-3.598,61	-23,99
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)	350,00	323,54	-26,46	-7,56
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	18,67	7,38	-11,29	-60,47
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)	11.663,87	4.175,00	-7.488,87	-64,21
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	62.468,06	56.608,03	-5.860,03	-9,38

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

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	-	2,80	4,44	1,64	58,57
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	28.600,00	31.633,00	3.033,00	10,60
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	800,00	1.406,00	606,00	75,75
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	16,46	18,23	1,77	10,75
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	10.283,40	10.320,00	36,60	0,36
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	62.468,06	56.608,03	-5.860,03	-9,38
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	-	132,42	85,48	-46,94	-35,45
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	10.283,40	10.320,00	36,60	0,36
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	77.659,00	120.736,00	43.077,00	55,47

---

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	2.411.446,57	534.544,98	2.945.991,56
2.- Gastos por amortizaciones	660.635,82	110.329,48	770.965,30
<b>TOTAL</b>	<b>3.072.082,39</b>	<b>644.874,46</b>	<b>3.716.956,86</b>

---

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
ESPECIALES

---

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Prestación a 15761995-Reparación de prótesis	301,51
Prestación a 15780776-Suministro de prótesis	925,20
Prestación a 18195072-Suministro de prótesis	903,10
Prestación a 72860717-Reparación de prótesis+Suministro de prótesis	569,81
Prestación a 12522510E-Gastos de Sepelio	2.500,00
Prestación a 14570915R-Suministro de prótesis	440,00
Prestación a 15247099P-Dietas y desplazamientos	11,40
Prestación a 15717780V-Alojamiento+Dietas y Desplazamientos	421,15
Prestación a 15725206Z-Gastos de Sepelio	2.500,00
Prestación a 15742065Z-Gastos de Sepelio	2.500,00
Prestación a 15786536A-Dietas y desplazamientos	262,65
Prestación a 15807736C-Suministro de prótesis	2.585,00
Prestación a 15841531M-Dietas y desplazamientos	206,60
Prestación a 15846418Q-Dietas y desplazamientos	360,00
Prestación a 15863395L-Reparación de prótesis	230,00
Prestación a 16017594A-Suministro de prótesis	191,22
Prestación a 16059930L-Alojamiento+Dietas y Desplazamientos	368,75
Prestación a 16528521P-Suministro de prótesis	275,00
Prestación a 29090772G-Dietas y desplazamientos	22,00
Prestación a 29137534F-Dietas y desplazamientos	187,30
Prestación a 33523796P-Dietas y desplazamientos	215,35
Prestación a 44615865M-Reparación de prótesis	194,66
Prestación a 72394417P-Gastos de Sepelio	2.500,00
Prestación a 72617880A-Gastos de Sepelio	2.500,00
Prestación a 72671624L-Reparación de prótesis	200,00
Prestación a 72674122X-Suministro de prótesis	22.913,03
Prestación a 72683702E-Dietas y desplazamientos	30,00
Prestación a 72688727X-Dietas y desplazamientos	194,50
Prestación a 78840032B-Suministro de prótesis	200,00
Prestación a 15662888A-Gastos de Sepelio	2.500,00
Prestación a 78756767Y-Dietas y desplazamientos	185,80
<b>TOTAL</b>	<b>47.394,03</b>

---

**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: 2016**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

<b>RESULTADO A DISTRIBUIR:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	3.590.814,28
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	1.106.269,08
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-45.460,67
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	4.651.622,69
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-2.368.235,20
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	553.610,96
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	-52.011,69
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	-1.866.635,93
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	496.670,38
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	19.222,94
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	2.900,10
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	518.793,42
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES</b>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2014 (A)	34.368.869,24
En 2015 (B)	35.695.185,15
En 2016 (C)	38.721.608,61
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	36.261.887,67
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	10.878.566,30
Límite Superior (F = 0,45 x D)	16.317.849,45
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	15.544.084,00
Dotación del ejercicio (H)	1.175.714,24
Aplicación del ejercicio (I)	401.948,79
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	16.317.849,45
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
<b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
Importe (A)	3.475.908,45
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	2.780.726,76
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	347.590,85
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	347.590,85
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	870.418,95
Límite Superior (C = 0,25 x A)	4.352.094,73
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	1.866.635,93
Dotación del ejercicio (E)	870.418,95
Aplicación del ejercicio (F)	1.866.635,93
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	870.418,95
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
<b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD:</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	33.323,20
Límite Superior (C = 0,25 x A)	166.616,02
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	174.854,80
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	8.238,78
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	166.616,02
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<b>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD:</b>	
Importe	527.032,20
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	527.032,20

---

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

---

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2016

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: 2016

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	673.943,95								666.537,97
214	Maquinaria y utillaje	268.984,70		-5.255,59				-7.405,98		212.967,20
216	Mobiliario	724,26		5.255,59				-588,02		5.391,83
<b>TOTAL</b>		<b>943.652,91</b>						<b>-58.755,91</b>		<b>884.897,00</b>

---

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

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{2.338.123,10}{8.685.320,47} = 0,2692$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{15.907.549,48}{8.685.320,47} = 1,8315$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{16.115.285,77}{8.685.320,47} = 1,8555$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{8.685.320,47}{33.959.235,39} = 0,2558$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{8.685.320,47}{\phantom{8.685.320,47}} = \phantom{0,2558}$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{\phantom{281.705,34}}{281.705,34} + \frac{8.685.320,47}{281.705,34} = 30,8312$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RÁTIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales                  TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.                  PS.: Prestación de servicios.                  PRESOC.: Prestaciones Sociales                  G.PERS.: Gastos de personal.                  APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9482</td> <td></td> <td>0,0028</td> <td>0,0490</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9482		0,0028	0,0490			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9482		0,0028	0,0490												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,4711</td> <td>0,0899</td> <td>0,2522</td> <td>0,0581</td> <td>0,1287</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4711	0,0899	0,2522	0,0581	0,1287
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4711	0,0899	0,2522	0,0581	0,1287											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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>	=	38.726.574,98	=
Número de trabajadores protegidos por CP		71.418,00	= 542,2523
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	181.361,42	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		2.122,00	= 85,4672
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>	=	20.265.530,80	=
Número de trabajadores protegidos por CC		46.497,00	= 435,8460
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	24.920.406,60	=
Número de trabajadores protegidos por CP		71.418,00	= 348,9373
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	137.808,08	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		2.122,00	= 64,9425
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>	=	17.741.549,82	=
Número de trabajadores protegidos por CC		46.497,00	= 381,5633
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	59.173.467,20	=
Ingresos de gestión ordinaria		60.477.278,14	= 0,9784
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>	=	42.799.764,50	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		57.346.560,01	= 0,7463
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>	=	24.920.406,60	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		39.083.780,18	= 0,6376
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	137.808,08	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		667.812,54	= 0,2064
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	17.741.549,82	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		17.594.967,29	= 1,0083

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{56.277.682,04}{73.747.683,80} = 0,76$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{56.136.481,27}{56.277.682,04} = 1,00$		
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{2.759.277,13}{56.277.682,04} = 0,05$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{141.200,77}{56.277.682,04} = 0,92$		
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{58.183.324,75}{71.135.910,00} = 0,82$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{57.684.916,40}{58.183.324,75} = 0,99$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{498.408,35}{58.183.324,75} = 3,13$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{321.150,06}{1.852.219,86} = 0,17$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{465.009,67}{1.871.494,05} = 0,25$		

---

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

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>4.230.152,36</b>	<b>79,49</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>117.173,97</b>	<b>2,20</b>
Sueldos y salarios	101.639,84	1,91
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.788,48	0,26
Otros costes sociales	1.745,65	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>4.112.978,39</b>	<b>77,29</b>
Sueldos y salarios	2.977.610,59	55,95
Indemnizaciones	35.595,68	0,67
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	942.663,38	17,71
Otros costes sociales	157.108,74	2,95
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>1.091.366,56</b>	<b>20,51</b>
Sueldos y salarios	780.712,81	14,67
Indemnizaciones	2.000,00	0,04
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	254.538,51	4,78
Otros costes sociales	54.115,24	1,02
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>5.321.518,92</b>	<b>100,00</b>

---

**27 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---

---

## 27.1 ACTIVIDADES

---

## **1.- ACTIVIDADES**

### **MUTUA: Mutua Navarra**

**Nº: 21**

Durante el ejercicio 2015 se procedió a la enajenación de la participación (100%) en la Sociedad de Prevención (Prevenna S.L.), actualmente denominada Preving Investmets.

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

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

---

## 27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

---

## **APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO**

El resultado del ejercicio 2016 del Patrimonio Privativo asciende a 304.785,12€.

Así mismo, durante el ejercicio 2016, se han registrado operaciones en la cuenta 120, resultados de ejercicios anteriores, obteniendo un resultado positivo de 98.484,55€ y cuyo origen es el ejercicio 2015.

La propuesta es trasladar ambos resultados, que suman 403.269,67€ a la cuenta 119 Fondo Patrimonio Privativo.

---

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

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
210	Terrenos y bienes naturales	50.364,83		50.364,83	
211	Construcciones	11.949,22		11.949,22	-6.258,44
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				
<b>TOTAL</b>		<b>62.314,05</b>		<b>62.314,05</b>	<b>-6.258,44</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2016

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	-127.226,55
225	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.				
224	Maquinaria y utillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>3.870.060,88</b>		<b>3.870.060,88</b>	<b>-127.226,55</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.827.450,89</b>	<b>1.333.675,97</b>	<b>8.161.126,86</b>	<b>64.427,13</b>	
Banco de Santander	97.808,53	6.172,69	103.981,22		
Banco Popular	14.918,60	-10.480,85	4.437,75		
Banco Bilbao Vizcaya	87.808,42	-5.921,54	81.886,88		
Cementos Portland	64.531,06	-64.531,06			
Telefonica	108.012,24	-17.174,36	90.837,88		
Iberdrola	1.581.210,27	-88.632,33	1.492.577,94		
Iruña, S.A.	11.869,20		11.869,20		
La Estellesa, S.A.	7.430,05		7.430,05		
Abertis	959.340,55	-66.518,73	892.821,82		
Fonfineco Gestión	788.691,55	291.886,42	1.080.577,97		
Fonfineco Gestión FI II	610.296,34	886.500,08	1.496.796,42		
Milenium Fund Fi		453.016,13	453.016,13		
Bonos Estado	223.126,64	-7.589,91	215.536,73	1.507,62	
Deuda Pública Gobierno Navarra	2.272.407,44	-43.050,57	2.229.356,87	62.919,51	

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.725.721,14</b>	<b>-2.299.721,14</b>	<b>426.000,00</b>	<b>497,19</b>	
IPF Sabadell	581.000,00	-581.000,00			
IPF Caja Rural	1.794.318,66	-1.368.318,66	426.000,00	497,19	
Bonos del Estado	350.402,48	-350.402,48			

---

#### 27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

---

PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 21 - NAVARRA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>180.304,00</b>
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, 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 re expresión del ejercicio 2015 siguiendo las indicaciones de la mencionada Subdirección.

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

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2015	AJUSTES REFERIDOS A 2015	EJERCICIO 2015 Reexpresado
129	2.765.893,58	98.484,55	2.864.378,13
521	165.486,38	-98.484,55	67.001,83

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

En virtud de esta cláusula y conociendo que al liquidar el I. S. de 2015, se iba a producir una deuda tributaria derivada de la transmisión de inmuebles, se procedió a minorar el importe de la venta de la sociedad en la cuantía calculada por dicho concepto y que ascendía a 165.486,38€.

Finalmente, en Julio de 2016, tras liquidar el I.S. de 2015, Preving Investmets, se puso en contacto con nosotros para comunicarnos que la pérdida de bonificaciones por salida de inmuebles en el I.S., había ascendido a 165.498,23€, y que a su vez, como consecuencia de la transmisión de inmuebles en el ejercicio 2015, se revierte una plusvalía declarada en el ejercicio 2013, suponiendo un menor gasto para la sociedad en el ejercicio 2015. Dicha reversión asciende a 100.542,40€

Por último, Preving Investmets, también nos comunicó y reclamó en la misma fecha, una sanción impuesta por el Gobierno Vasco a PREVENNA S.L.U, por una actuación comprendida en el período Enero 2014-Enero 2015 que asciende a 2.046€.

Como consecuencia de todo esto, en el ejercicio 2016, hemos reconocido 98.484,55€ de ingresos correspondientes a 2015 (mayor importe de la venta de la sociedad) que hemos recogido en la cuenta 120.

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

Durante el ejercicio 2016, 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 2016, no se han producido cambios en estimaciones contables

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

**Inmovilizado material:**

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

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

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

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

**Inversiones inmobiliarias:**

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

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

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

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

**Inmovilizado intangible:**

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

**Arrendamientos:**

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

**Permutas:**

Patrimonio Privativo de Mutua Navarra no ha realizado operaciones de permutas durante el ejercicio 2016.

**Activos Financieros:**

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

Código	Descripción	Saldo 31/12/16	Clasificación según la norma 7ª de Valoración N.P.G.C.
250	Inversiones fin. L/P en Inst. Patrimonio	5.716.233,26	Activos para la venta
251	Valores deuda a l/p	2.444.893,60	Valores deuda mantenidas hasta vto.
430	Clientes y deudores	38.326,51	Créditos y partidas a cobrar
546	Intereses c/p valores deuda	64.427,13	Créditos y partidas a cobrar
548	Imposiciones a Corto Plazo	426.497,19	Créditos y partidas a cobrar
555	Pagos pendientes aplicación	394,89	Créditos y partidas a cobrar
571	Bancos	2.868.539,96	Créditos y partidas a cobrar

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

**Activos para la venta:**

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

Durante el ejercicio 2016 se ha procedido a la modificación a valor razonable (utilizando el valor de mercado a 31/12/16), tal y como se indica en las tablas siguientes:

**ACTIVOS NEGOCIADOS EN UN MERCADO ACTIVO:**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	ALTAS/BAJAS	AJUSTE 2016	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	DETERIORO VALOR
Banco de Santander	97.808,53		6.172,69	103.981,22	
Banco Popular	14.918,60		-10.480,85	4.437,75	
Banco Bilbao Vizcaya	87.808,42		-5.921,54	81.886,88	
Cementos Portland	64.531,06	-64.531,06	0,00	0,00	
Telefonica	108.012,24		-17.174,36	90.837,88	
Iberdrola	1.581.210,27		-88.632,33	1.492.577,94	
Abertis	959.340,55		-66.518,73	892.821,82	
Fonfineco Gestión	788.691,55	292.008,24	-121,82	1.080.577,97	
Fonfineco Gestión FI II	610.296,34	889.703,66	-3.203,58	1.496.796,42	
Millenium Fond Fi		450.000,00	3.016,13	453.016,13	
<b>TOTALES</b>	<b>4.312.617,56</b>	<b>1.567.180,84</b>	<b>-182.864,39</b>	<b>5.696.934,01</b>	<b>0</b>

#### 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 Estellésa, S.A.	7.430,05			7.430,05	
<b>TOTALES</b>	<b>19.299,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.299,25</b>	<b>0</b>

Para la actualización del valor de estos activos no negociados, a precio razonable, hemos utilizado el valor de los Fondos Propios de las tres entidades a 31/12/14, ya que las dos sociedades nos facilitaron un certificado de Fondos Propios a esa fecha, para la auditoría contable del ejercicio 2015. Este año, hemos solicitado la misma información, pero a la fecha de la elaboración de esta memoria, no nos la han podido facilitar, debido a que todavía no han cerrado su contabilidad y por lo tanto no disponemos de información fiable a fecha 31/12/16.

Durante el ejercicio 2016, 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 a largo plazo (Bonos del Reino de España y Deuda Gobierno Navarra).

**Pasivos Financieros:**

Patrimonio Privativo de Mutua Navarra, no posee pasivos financieros.

**Existencias:**

El Patrimonio Privativo de Mutua Navarra no posee existencias.

**Moneda Extranjera:**

En el Patrimonio Privativo no se ha realizado transacción alguna con moneda diferente al euro durante el ejercicio 2016.

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

En el Patrimonio Privativo de Mutua Navarra, no se ha concedido ni recibido durante el ejercicio 2016 transferencias ni subvenciones cuyo importe sea significativo.

**Provisiones y contingencias**

Durante el ejercicio 2016, hemos recibido el informe definitivo de auditoría del ejercicio 2012, en el que se ratifica que el importe de los gastos a asumir por el Patrimonio Privativo asciende a 174.388,85€.

Debido a que en el informe provisional, la cuantía por este concepto era de 195.471,23€, hemos procedido a aplicar el exceso de provisión por 21.082,38€ 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 174.388,85€, el saldo acreedor de la cuenta 589, asciende a 182.128,29€ que corresponde al importe de gastos a asumir por el Patrimonio histórico en virtud de los informes provisionales de auditoría de los ejercicios 2013 y 2014.

**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 2016, se han reconocido gastos extraordinarios por valor de 30,85€ e ingresos extraordinarios por 109,43€.

#### 4.- IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

Se ha calculado y contabilizado el impuesto sobre beneficios del ejercicio 2016.

El Cálculo del impuesto es el siguiente:

**Impuesto de Sociedades** 23,00%

#### Cálculo de la Base Imponible

Beneficio Contable	502.773,61
+ Diferencias permanentes positivas	
- Diferencias permanentes negativas	
<b>RESULTADO CONTABLE AJUSTADO</b>	<b>502.773,61</b>
+ Diferencias temporales positivas	41.322,71
- Diferencias temporales negativas	21.082,38
- Bases impositivas negativas de ejercicios anteriores	0,00
<b>BASE IMPONIBLE DEL EJERCICIO</b>	<b>523.013,94</b>
x Tipo de gravamen	23,00%
<b>CUOTA INTEGRAL</b>	<b>120.293,21</b>
- Deducciones y bonificaciones aplicables en el ejercicio	20.789,27
<b>CUOTA LIQUIDA</b>	<b>99.503,94</b>
- Retenciones y pagos a cuenta	100.893,14
<b>CUOTA DIFERENCIAL</b>	<b>-1.389,20</b>

#### Cálculo del Gasto Contable

Beneficio Contable	502.773,61
+ Diferencias permanentes y temporarias positivas	41.322,71
- Diferencias permanentes y temporarias negativas	21.082,38
<b>RESULTADO CONTABLE AJUSTADO</b>	<b>523.013,94</b>
x Tipo de gravamen	23,00%
<b>IMPUESTO BRUTO</b>	<b>120.293,21</b>
- Deducciones y bonificaciones aplicables en el ejercicio	20.789,27
<b>GASTO CONTABLE POR IMPUESTO SOCIEDADES (630)</b>	<b>99.503,94</b>

---

**28 - OTRA INFORMACIÓN**

---

## **OTRA INFORMACIÓN**

Durante el ejercicio 2016 esta Entidad ha alcanzado unos resultados negativos de -2.368.235,20 € en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, resultados que considerando la variación positiva de resultados de ejercicios anteriores y resultados netos generados por cuotas, dejan el "resultado a distribuir" en un importe negativo de -1.866.635,93 €.

Mutua Navarra, a efectos de cancelar dichos resultados negativos, ha aplicado la totalidad de la reserva de estabilización por contingencias comunes, lo que provoca que la misma quede por debajo de su nivel mínimo de cobertura en 870.418,95 €.

Para reponer esta reserva se ha utilizado la totalidad del saldo de la reserva complementaria existente tras la distribución del resultado del ejercicio 2015, por importe de 468.470,16 € y la reserva de estabilización por contingencias profesionales por la cuantía restante, esto es, 401.948,79 €.



## 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  
16



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.....	3

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 27 de junio de 2017.*



## I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA NAVARRA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 21 (en adelante, también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2016, 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 21 de junio de 2017.

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 2017. 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\_2016\_F\_170621\_111043\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con itmASZ1hpCb92tH3tyyDlq3GLcwo+V+wy0Cf24OmyLU= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los



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

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

### III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "MUTUA NAVARRA", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 21, a 31 de diciembre de 2016, 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

**IV.1.1.** Llamamos la atención respecto de lo señalado en las notas 13, 16 y 21 de la memoria adjunta.

De acuerdo con lo señalado en las mismas, el ejercicio 2016, la Tesorería General de la Seguridad Social ha abonado a la Mutua, en concepto de cuotas, un importe de 806.699,82 €, correspondiente al suplemento financiero adicional, al amparo de lo previsto en el artículo 24.1 de la Orden ESS/70/2016, de 29 de enero, así como en la Resolución de 29 de junio de 2016 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. El citado centro directivo autorizó a la Mutua la aplicación del coeficiente del 0,004 a que se refiere el mencionado artículo, por darse la concurrencia de circunstancias estructurales que determinan la existencia de una insuficiencia financiera en los términos establecidos en el apartado segundo de la señalada resolución.

Como consecuencia de la obtención del suplemento financiero adicional precitado, en el ejercicio 2016 el importe del resultado negativo derivado de la gestión de las contingencias comunes ha ascendido a un total de 2.368.235,20 €, experimentado un incremento de sólo 232.846,77 € respecto al año anterior, en el que la Mutua no se benefició del citado suplemento. La Entidad va a proceder a cubrir el déficit de las contingencias comunes por medio de la Reserva de estabilización por contingencias comunes.

IV.1.2. Tal y como se informa en la nota 3 "Bases de presentación de las cuentas" de la memoria de las cuentas anuales, la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, estableció en su disposición final sexta la modificación del apartado 4 del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria, en virtud de la cual, la Mutua ha modificado el procedimiento de registro de los reintegros de capitales coste y extornos, recogiénolos presupuestariamente como minoración de gastos por transferencias del ejercicio en que se



produce el reintegro, mientras que en ejercicios anteriores tales reintegros se consideraban como mayor ingreso presupuestario. En consecuencia, el efecto de este cambio de criterio ha supuesto una reducción tanto de las obligaciones reconocidas, como de los derechos reconocidos netos, en un importe de 501.380,41 €.

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.



MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME  
DEFINITIVO

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

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

Ejercicio

20  
16



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 27 de junio de 2017.*



## I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA NAVARRA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 21 (en adelante, también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2016, 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 21 de junio de 2017.

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 2017. 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\_2016\_F\_170621\_111043\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con itmASZ1hpCb92tH3tyyDIq3GLcwo+V+wy0Cf24OmyLU= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



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

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

### III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "MUTUA NAVARRA", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 21, a 31 de diciembre de 2016, 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 otras cuestiones

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

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

CUENTA	ADQUIRIDAS EN 2016	ADQUIRIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES (*)	TOTAL
250 "Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio"	-	5.716.233,26	5.716.233,26
5480 "Imposiciones a corto plazo"	426.497,19	-	426.497,19
<b>TOTAL</b>	<b>426.497,19</b>	<b>5.716.233,26</b>	<b>6.142.730,45</b>

(\*) De los cuales, un importe de 2.359.378,78 € fueron adquiridos con anterioridad a 18 de noviembre de 2011.

Se ha de indicar, respecto de los instrumentos financieros adquiridos en ejercicios anteriores, que la disposición transitoria quinta del Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre colaboración de las mutuas, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, dispuso que la adaptación de la cartera de valores de las mutuas a



lo establecido en los artículos 30 y 50 del referido reglamento se realizaría en los términos que determinase el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, términos que hasta la fecha no han sido establecidos.



MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL