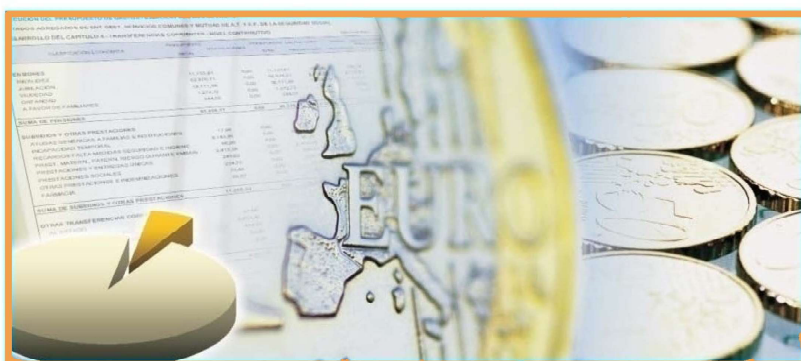


Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2022



MUTUA NAVARRA
MCSS N° 021
TOMO XV



MUTUA NAVARRA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE	4
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	6
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	10
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	12
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	14
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	18
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	28
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	33
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	35
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	39
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	41
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	46
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO	49
6.- MEMORIA	50

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	341
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	350



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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

MUTUA NAVARRA

BALANCE

EJERCICIO 2022

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		18.734.906,64	20.085.193,91		A) PATRIMONIO NETO		39.560.629,20	37.971.064,98
	I. Inmovilizado intangible		590.181,51	711.539,85	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		39.560.629,20	37.971.064,98
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--	11	1. Reservas		30.047.474,98	28.606.074,48
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		473.945,53	595.355,79	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		7.720.579,53	9.722.391,59
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		116.235,98	116.184,06	129	3. Resultados de ejercicio		1.792.574,69	-357.401,09
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
	II. Inmovilizado material		10.845.243,13	10.836.472,91	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		792.394,55	792.394,55	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		6.883.383,64	6.963.664,68	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		2.881.661,08	2.892.424,63		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		287.803,86	187.989,05	14	I. Provisiones a largo plazo		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	171, 172, 173, 178, 180, 185	4. Otras deudas		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	IV. I.F.lp. ent.grupo.multig. y asoc.		--	--	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		26.578.082,18	28.066.498,61
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo		9.495.759,41	8.639.811,89
	V. Inversiones financieras a largo plazo		7.288.642,15	8.527.980,79		II. Deudas a corto plazo		277.519,16	279.261,01
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		7.288.521,94	8.527.860,58	4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		277.519,16	279.261,01
258, 26	4. Otras inversiones financieras		120,21	120,21	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		10.839,85	9.200,36		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		16.804.803,61	19.147.425,71
	B) ACTIVO CORRIENTE		47.403.804,74	45.952.369,68	4000, 4010	1. Acreedores por operaciones de gestión		106.430,15	41.646,46
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		15.777.098,45	18.207.451,81
	II. Existencias		--	--	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		921.275,01	898.327,44
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		34.582.306,57	29.789.714,28					
4300, 4310, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		381.662,94	1.459.617,39					
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		34.186.821,06	28.321.962,70					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		13.822,57	8.134,19					
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		1.305.974,94	99.946,38					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, 4313, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		1.260.777,22	96.303,65					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		45.197,72	3.642,73					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		174.915,07	165.217,37					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		11.340.608,16	15.897.491,65					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		11.340.608,16	15.897.491,65					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		66.138.711,38	66.037.563,59		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		66.138.711,38	66.037.563,59



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2022

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
	1. Cotizaciones sociales		108.323.763,31	96.529.409,70
7200, 7210	a) Régimen general		30.818.663,98	24.662.866,66
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		4.039.248,63	3.789.095,20
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
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		73.465.850,70	68.077.447,84
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		11.238.159,68	20.125.881,90
	a) Del ejercicio		11.238.159,68	20.125.881,90
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		11.238.159,68	20.125.881,90
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		501.208,01	442.052,42
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		7.578.277,16	9.042.696,39
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		203.010,47	44.210,76
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		503.459,37	344.559,99
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		6.871.807,32	8.653.925,64
795	6. Excesos de provisiones		51.033,84	33.461,29
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		127.692.442,00	126.173.501,70
	7. Prestaciones sociales		-72.863.504,69	-76.793.755,87
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-62.505.269,47	-58.523.879,12
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-6.631.717,11	-6.738.906,61
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.019.865,10	-1.093.219,89
(636)	f) Prestaciones sociales		-203.010,47	-44.209,07
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-127.005,56	-56.234,28
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-269.964,27	-245.744,49
(639)	i) Otras prestaciones		-2.106.672,71	-10.091.562,41
	8. Gastos de personal		-8.422.667,46	-7.936.551,80
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-6.160.932,99	-5.841.923,92
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-2.261.734,47	-2.094.627,88
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-26.290.491,69	-27.036.146,49
(650)	a) Transferencias		-19.557.486,99	-18.375.196,71
(651)	b) Subvenciones		-6.733.004,70	-8.660.949,78
	10. Aprovisionamientos		-4.865.043,84	-4.211.732,07
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		-4.865.043,84	-4.211.732,07
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-12.950.619,69	-10.191.067,91
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-1.953.767,15	-1.395.946,14
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-18.260,40	-8.823,75
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-481.452,77	-491.234,86
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-1.387.439,84	-1.423.255,84
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-9.109.699,53	-6.871.807,32
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-685.420,76	-658.480,88

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2022

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-126.077.748,13	-126.827.735,02
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		1.614.693,87	-654.233,32
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-29.343,58	-67.453,10
	a) Deterioro del valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-29.343,58	-67.453,10
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		100.042,18	90.677,13
773, 778	a) Ingresos		100.042,18	90.677,13
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		1.685.392,47	-631.009,29
	15. Ingresos financieros		107.256,83	287.067,97
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		107.256,83	287.067,97
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-74,61	-27,15
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		107.182,22	287.040,82
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		1.792.574,69	-343.968,47
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			-13.432,62
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-357.401,09

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



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 2022

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021		--	35.281.846,44	--	--	35.281.846,44
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	2.689.218,54	--	--	2.689.218,54
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2022 (A+B)		--	37.971.064,98	--	--	37.971.064,98
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2022		--	1.589.564,22	--	--	1.589.564,22
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	1.792.574,69	--	--	1.792.574,69
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-203.010,47	--	--	-203.010,47
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 (C+D)		--	39.560.629,20	--	--	39.560.629,20



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA NAVARRA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2022

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
(129)	I. Resultado económico patrimonial		1.792.574,69	(*) -357.401,09
	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)		1.792.574,69	-357.401,09

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA NAVARRA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2022

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-3.944.562,98	5.366.562,88
A) Cobros		39.628.705,76	55.860.713,45
1. Cotizaciones Sociales		61.062,90	3.653.762,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.078.001,97	2.977.115,15
3. Prestaciones de servicios		579.355,49	373.979,38
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		178.633,67	347.564,38
6. Otros cobros		34.731.651,73	48.508.292,54
B) Pagos		43.573.268,74	50.494.150,57
7. Prestaciones sociales		21.938.523,43	28.404.430,45
8. Gastos de personal		8.344.372,86	7.901.092,10
9. Transferencias y subvenciones concedidas		6.727.726,95	8.398.306,04
10. Aprovisionamientos		176.941,16	213.591,72
11. Otros gastos de gestión		6.306.078,67	5.514.082,37
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	--
14. Otros pagos		79.625,67	62.647,89
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-3.944.562,98	5.366.562,88
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-612.320,51	-1.477.777,44
C) Cobros		--	5.722.897,61
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		--	5.722.897,61
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
D) Pagos:		612.320,51	7.200.675,05
4. Compra de inversiones reales		612.320,51	712.964,32
5. Compra de activos financieros		--	6.487.710,73
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-612.320,51	-1.477.777,44
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		--	--
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		--	--
I) Cobros pendientes de aplicación:		--	--
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		--	--
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-4.556.883,49	3.888.785,44
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		15.897.491,65	12.008.706,21
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		11.340.608,16	15.897.491,65



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



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13019	OTROS DIRECTIVOS	56.630,00		56.630,00	81.543,98	81.543,98	81.543,98		-24.913,98
1301	OTROS DIRECTIVOS	56.630,00		56.630,00	81.543,98	81.543,98	81.543,98		-24.913,98
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	790.300,00	216.000,00	1.006.300,00	905.474,79	905.474,79	905.474,79		100.825,21
1309	OTRO PERSONAL	790.300,00	216.000,00	1.006.300,00	905.474,79	905.474,79	905.474,79		100.825,21
130	LABORAL FIJO	846.930,00	216.000,00	1.062.930,00	987.018,77	987.018,77	987.018,77		75.911,23
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	112.570,00		112.570,00	78.076,73	78.076,73	78.076,73		34.493,27
131	LABORAL EVENTUAL	112.570,00		112.570,00	78.076,73	78.076,73	78.076,73		34.493,27
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
134	INDEMNIZACIONES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
13	LABORALES	974.500,00	216.000,00	1.190.500,00	1.065.095,50	1.065.095,50	1.065.095,50		125.404,50
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	294.620,00	85.000,00	379.620,00	376.570,71	376.570,71	376.570,71		3.049,29
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	294.620,00	85.000,00	379.620,00	376.570,71	376.570,71	376.570,71		3.049,29
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.000,00		18.000,00	17.126,44	17.126,44	17.126,44		873,56
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.200,00		4.200,00	3.231,66	3.231,66	3.231,66		968,34
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.150,00		3.150,00	3.183,25	3.183,25	3.183,25		-33,25
1625	SEGUROS	2.750,00		2.750,00	17.226,00	17.226,00	17.226,00		-14.476,00
1629	OTROS	23.000,00		23.000,00	22.781,31	22.781,31	22.781,31		218,69
162	GASTOS SOC.PERS.	51.100,00		51.100,00	63.548,66	63.548,66	63.548,66		-12.448,66
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	345.720,00	85.000,00	430.720,00	440.119,37	440.119,37	440.119,37		-9.399,37
1	GASTOS DE PERSONAL	1.320.220,00	301.000,00	1.621.220,00	1.505.214,87	1.505.214,87	1.505.214,87		116.005,13
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.060,00	-4.500,00	12.560,00	12.463,62	12.463,62	12.463,62		96,38
209	CANONES				6.306,14	6.306,14	6.306,14		-6.306,14
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	17.060,00	-4.500,00	12.560,00	18.769,76	18.769,76	18.769,76		-6.209,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.080,00		18.080,00	24.964,62	24.964,62	24.964,62		-6.884,62
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.910,00		3.910,00	8.060,19	8.060,19	8.060,19		-4.150,19
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.420,00		1.420,00	881,78	881,78	881,78		538,22
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.760,00		15.760,00					15.760,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	39.170,00		39.170,00	33.906,59	33.906,59	33.906,59		5.263,41
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.220,00		2.220,00	697,71	697,71	697,71		1.522,29
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	370,00		370,00	428,03	428,03	428,03		-58,03
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.130,00		1.130,00	4.069,55	4.069,55	4.069,55		-2.939,55
220	MATERIAL DE OFICINA	3.720,00		3.720,00	5.195,29	5.195,29	5.195,29		-1.475,29



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
22100	ENERGIA ELECTRICA	23.430,00		23.430,00	45.941,37	45.941,37	45.941,37		-22.511,37
22101	AGUA	1.690,00		1.690,00	1.717,90	1.717,90	1.701,01	16,89	-27,90
22102	GAS	2.100,00		2.100,00	9.228,58	9.228,58	9.228,58		-7.128,58
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	27.220,00		27.220,00	56.887,85	56.887,85	56.870,96	16,89	-29.667,85
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	20,00		20,00					20,00
22141	VESTUARIO	460,00		460,00	359,03	359,03	359,03		100,97
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	460,00		460,00	359,03	359,03	359,03		100,97
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	600,00		600,00	1.255,24	1.255,24	1.255,24		-655,24
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	600,00		600,00	1.255,24	1.255,24	1.255,24		-655,24
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.270,00		1.270,00	84,37	84,37	84,37		1.185,63
221	SUMINISTROS	29.570,00		29.570,00	58.586,49	58.586,49	58.569,60	16,89	-29.016,49
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	31.340,00		31.340,00	19.662,70	19.662,70	19.060,02	602,68	11.677,30
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	31.340,00		31.340,00	19.662,70	19.662,70	19.060,02	602,68	11.677,30
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	9.930,00		9.930,00	19.841,48	19.841,48	19.841,48		-9.911,48
222	COMUNICACIONES	41.270,00		41.270,00	39.504,18	39.504,18	38.901,50	602,68	1.765,82
223	TRANSPORTES	970,00		970,00	725,90	725,90	725,90		244,10
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.690,00		1.690,00	1.381,65	1.381,65	1.381,65		308,35
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.690,00		1.690,00	1.381,65	1.381,65	1.381,65		308,35
2252	LOCALES	1.030,00	1.400,00	2.430,00	2.160,07	2.160,07	2.160,07		269,93
225	TRIBUTOS	1.030,00	1.400,00	2.430,00	2.160,07	2.160,07	2.160,07		269,93
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.250,00		8.250,00	6.437,45	6.437,45	6.437,45		1.812,55
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.250,00		8.250,00	6.437,45	6.437,45	6.437,45		1.812,55
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12.780,00		12.780,00	21.827,46	21.827,46	21.827,46		-9.047,46
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.720,00		3.720,00	3.701,94	3.701,94	3.701,94		18,06
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.720,00		3.720,00	3.701,94	3.701,94	3.701,94		18,06
2269	OTROS	4.040,00		4.040,00	929,25	929,25	929,25		3.110,75
226	GASTOS DIVERSOS	28.790,00		28.790,00	32.896,10	32.896,10	32.896,10		-4.106,10
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	880,00		880,00					880,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	39.480,00		39.480,00	32.955,01	32.955,01	32.955,01		6.524,99
2274	SEGURIDAD	4.540,00		4.540,00	7.984,77	7.984,77	4.907,91	3.076,86	-3.444,77
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	136.480,00	-15.000,00	121.480,00	107.092,56	107.092,56	107.092,56		14.387,44
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	136.480,00	-15.000,00	121.480,00	107.092,56	107.092,56	107.092,56		14.387,44
2279	OTROS	89.840,00	-15.000,00	74.840,00	47.281,77	47.281,77	47.281,77		27.558,23
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	271.220,00	-30.000,00	241.220,00	195.314,11	195.314,11	192.237,25	3.076,86	45.905,89
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	378.260,00	-28.600,00	349.660,00	335.763,79	335.763,79	332.067,36	3.696,43	13.896,21
230	DIETAS	1.330,00		1.330,00	10,00	10,00	10,00		1.320,00
231	LOCOMOCION	9.480,00		9.480,00	3.558,61	3.558,61	3.558,61		5.921,39
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.810,00		10.810,00	3.568,61	3.568,61	3.568,61		7.241,39



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.200,00		1.200,00	188,00	188,00	188,00		1.012,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	6.660,00		6.660,00	6.996,00	6.996,00	6.996,00		-336,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	7.860,00		7.860,00	7.184,00	7.184,00	7.184,00		676,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	114.090,00	-66.000,00	48.090,00	39.846,44	39.846,44	39.846,44		8.243,56
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	1.200,00		1.200,00	501,39	501,39	501,39		698,61
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	115.290,00	-66.000,00	49.290,00	40.347,83	40.347,83	40.347,83		8.942,17
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.790,00		1.790,00	650,00	650,00	650,00		1.140,00
25439	OTROS	1.200,00		1.200,00	90,25	90,25	90,25		1.109,75
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	4.190,00		4.190,00	740,25	740,25	740,25		3.449,75
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	2.400,00		2.400,00	555,00	555,00	555,00		1.845,00
2546	CONC. PARA ALERGIAS	1.230,00		1.230,00					1.230,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	7.820,00		7.820,00	1.295,25	1.295,25	1.295,25		6.524,75
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	130.970,00	-66.000,00	64.970,00	48.827,08	48.827,08	48.827,08		16.142,92
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	576.270,00	-99.100,00	477.170,00	440.835,83	440.835,83	437.139,40	3.696,43	36.334,17
474	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS ERTE		723,09	723,09	723,09	723,09	723,09		
475	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS MEC.RED		254,46	254,46	254,46	254,46	254,46		
47	A EMPRESAS PRIVADAS		977,55	977,55	977,55	977,55	977,55		
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		13.747.244,23	13.747.244,23	13.758.840,46	13.758.840,46	13.758.840,46		-11.596,23
48211	REGIMEN GENERAL	30.900.000,00	3.400.000,00	34.300.000,00	33.954.193,75	33.954.193,75	33.954.193,75		345.806,25
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.000.000,00	350.000,00	6.350.000,00	6.260.301,62	6.260.301,62	6.260.301,62		89.698,38
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.295.420,00	750.000,00	11.045.420,00	10.800.608,80	10.800.608,80	10.800.608,80		244.811,20
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	47.195.420,00	18.247.244,23	65.442.664,23	64.773.944,63	64.773.944,63	64.773.944,63		668.719,60
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	47.195.420,00	18.247.244,23	65.442.664,23	64.773.944,63	64.773.944,63	64.773.944,63		668.719,60
48427	DE A.T. Y E.P.	5.750.000,00	-420.000,00	5.330.000,00	5.225.353,92	5.225.353,92	5.225.353,92		104.646,08
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	5.750.000,00	-420.000,00	5.330.000,00	5.225.353,92	5.225.353,92	5.225.353,92		104.646,08
48447	DE A.T. Y E.P.	250.000,00		250.000,00	170.050,15	170.050,15	170.050,15		79.949,85
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	250.000,00		250.000,00	170.050,15	170.050,15	170.050,15		79.949,85
48457	DE AT Y EP	1.200.000,00		1.200.000,00	1.258.370,85	1.258.370,85	1.258.370,85		-58.370,85
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	1.200.000,00		1.200.000,00	1.258.370,85	1.258.370,85	1.258.370,85		-58.370,85
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	7.200.000,00	-420.000,00	6.780.000,00	6.653.774,92	6.653.774,92	6.653.774,92		126.225,08
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300,00		300,00	46,50	46,50	46,50		253,50
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	300,00		300,00	46,50	46,50	46,50		253,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	350.000,00	310.000,00	660.000,00	456.180,23	456.180,23	456.180,23		203.819,77
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	350.000,00	310.000,00	660.000,00	456.180,23	456.180,23	456.180,23		203.819,77



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	182.500,00		182.500,00	120.352,68	120.352,68	120.352,68		62.147,32
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	182.500,00		182.500,00	120.352,68	120.352,68	120.352,68		62.147,32
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	532.800,00	310.000,00	842.800,00	576.579,41	576.579,41	576.579,41		266.220,59
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200.000,00	3.500,00	203.500,00	203.010,47	203.010,47	157.250,47	45.760,00	489,53
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	200.000,00	3.500,00	203.500,00	203.010,47	203.010,47	157.250,47	45.760,00	489,53
487	PRESTACIONES SOCIALES	200.000,00	3.500,00	203.500,00	203.010,47	203.010,47	157.250,47	45.760,00	489,53
48811	REGIMEN GENERAL	12.000,00	6.000,00	18.000,00	13.190,82	13.190,82	13.190,82		4.809,18
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	12.000,00	6.000,00	18.000,00	13.190,82	13.190,82	13.190,82		4.809,18
48821	REGIMEN GENERAL	1.000,00	-1.000,00						
4882	PROTESIS	1.000,00	-1.000,00						
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	100.380,00	133.000,00	233.380,00	198.938,41	198.938,41	198.938,41		34.441,59
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	100.380,00	133.000,00	233.380,00	198.938,41	198.938,41	198.938,41		34.441,59
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	61.000,00	47.000,00	108.000,00	86.276,11	86.276,11	86.276,11		21.723,89
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	61.000,00	47.000,00	108.000,00	86.276,11	86.276,11	86.276,11		21.723,89
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	196.890,00	1.350.000,00	1.546.890,00	1.409.647,56	1.409.647,56	1.409.647,56		137.242,44
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	196.890,00	1.350.000,00	1.546.890,00	1.409.647,56	1.409.647,56	1.409.647,56		137.242,44
48872	RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS		127.000,00	127.000,00	110.058,62	110.058,62	110.058,62		16.941,38
4887	PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19		127.000,00	127.000,00	110.058,62	110.058,62	110.058,62		16.941,38
48892	RÉGIMEN ESP.AUTÓNOMOS		523.249,06	523.249,06	514.865,86	514.865,86	514.865,86		8.383,20
4889	CUOTA BENEF.PREST.EXTR.CESE COVID 19		523.249,06	523.249,06	514.865,86	514.865,86	514.865,86		8.383,20
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	371.270,00	2.185.249,06	2.556.519,06	2.332.977,38	2.332.977,38	2.332.977,38		223.541,68
48901	REGIMEN GENERAL	2.000,00	-1.000,00	1.000,00					1.000,00
4890	RECETAS MEDICAS	2.000,00	-1.000,00	1.000,00					1.000,00
489	FARMACIA	2.000,00	-1.000,00	1.000,00					1.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	55.501.490,00	20.324.993,29	75.826.483,29	74.540.286,81	74.540.286,81	74.494.526,81	45.760,00	1.286.196,48
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	55.501.490,00	20.325.970,84	75.827.460,84	74.541.264,36	74.541.264,36	74.495.504,36	45.760,00	1.286.196,48
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	57.397.980,00	20.527.870,84	77.925.850,84	76.487.315,06	76.487.315,06	76.437.858,63	49.456,43	1.438.535,78
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.050,00		2.050,00					2.050,00
6221	CONSTRUCCIONES	71.000,00	-63.833,34	7.166,66	14.439,76	14.439,76		14.439,76	-7.273,10
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	71.000,00	-63.833,34	7.166,66	14.439,76	14.439,76		14.439,76	-7.273,10
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.050,00		2.050,00					2.050,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.260,00		6.260,00	2.607,60	2.607,60	2.607,60		3.652,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	17.880,00		17.880,00	28.014,86	28.014,86	28.014,86		-10.134,86
62	INVERSIONES NUEVAS	99.240,00	-63.833,34	35.406,66	45.062,22	45.062,22	30.622,46	14.439,76	-9.655,56
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.470,00		4.470,00					4.470,00



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.470,00		4.470,00					4.470,00
6	INVERSIONES REALES	103.710,00	-63.833,34	39.876,66	45.062,22	45.062,22	30.622,46	14.439,76	-5.185,56
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	103.710,00	-63.833,34	39.876,66	45.062,22	45.062,22	30.622,46	14.439,76	-5.185,56
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.501.690,00	20.464.037,50	77.965.727,50	76.532.377,28	76.532.377,28	76.468.481,09	63.896,19	1.433.350,22
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	57.501.690,00	20.464.037,50	77.965.727,50	76.532.377,28	76.532.377,28	76.468.481,09	63.896,19	1.433.350,22



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	114.410,00		114.410,00	119.361,25	119.361,25	119.361,25		-4.951,25
1309	OTRO PERSONAL	114.410,00		114.410,00	119.361,25	119.361,25	119.361,25		-4.951,25
130	LABORAL FIJO	114.410,00		114.410,00	119.361,25	119.361,25	119.361,25		-4.951,25
13	LABORALES	114.410,00		114.410,00	119.361,25	119.361,25	119.361,25		-4.951,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37.660,00		37.660,00	38.119,11	38.119,11	38.119,11		-459,11
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37.660,00		37.660,00	38.119,11	38.119,11	38.119,11		-459,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	534,48	534,48	534,48		1.465,52
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	800,00		800,00	293,31	293,31	293,31		506,69
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	220,00		220,00	183,74	183,74	183,74		36,26
1625	SEGUROS	250,00		250,00	1.644,68	1.644,68	1.644,68		-1.394,68
1629	OTROS	2.000,00		2.000,00	1.927,83	1.927,83	1.927,83		72,17
162	GASTOS SOC.PERS.	5.270,00		5.270,00	4.584,04	4.584,04	4.584,04		685,96
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	42.930,00		42.930,00	42.703,15	42.703,15	42.703,15		226,85
1	GASTOS DE PERSONAL	157.340,00		157.340,00	162.064,40	162.064,40	162.064,40		-4.724,40
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.060,00		1.060,00	1.584,06	1.584,06	1.584,06		-524,06
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	150,00		150,00	204,84	204,84	204,84		-54,84
215	MOBILIARIO Y ENSERES	130,00		130,00	6,68	6,68	6,68		123,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	210,00		210,00					210,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.550,00		1.550,00	1.795,58	1.795,58	1.795,58		-245,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	160,00		160,00	19,80	19,80	19,80		140,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10,00		10,00					10,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10,00		10,00	73,44	73,44	73,44	1,13	-63,44
220	MATERIAL DE OFICINA	180,00		180,00	93,24	93,24	93,24		86,76
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.130,00		1.130,00	2.216,44	2.216,44	2.216,44		-1.086,44
22101	AGUA	80,00		80,00	75,22	75,22	74,09	1,13	4,78
22102	GAS	140,00		140,00	615,25	615,25	615,25		-475,25
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.350,00		1.350,00	2.906,91	2.906,91	2.905,78	1,13	-1.556,91
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				14,40	14,40	14,40		-14,40
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				14,40	14,40	14,40		-14,40
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	90,00		90,00	4,76	4,76	4,76		85,24
221	SUMINISTROS	1.440,00		1.440,00	2.926,07	2.926,07	2.924,94	1,13	-1.486,07
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.490,00		1.490,00	1.758,14	1.758,14	1.700,58	57,56	-268,14
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.490,00		1.490,00	1.758,14	1.758,14	1.700,58	57,56	-268,14
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	320,00		320,00	485,24	485,24	485,24		-165,24



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
222	COMUNICACIONES	1.810,00		1.810,00	2.243,38	2.243,38	2.185,82	57,56	-433,38
223	TRANSPORTES	100,00		100,00	74,73	74,73	74,73		25,27
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	60,00		60,00	37,95	37,95	37,95		22,05
224	PRIMAS DE SEGUROS	60,00		60,00	37,95	37,95	37,95		22,05
2252	LOCALES	30,00		30,00	47,30	47,30	47,30		-17,30
225	TRIBUTOS	30,00		30,00	47,30	47,30	47,30		-17,30
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	140,00		140,00	154,57	154,57	154,57		-14,57
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	140,00		140,00	154,57	154,57	154,57		-14,57
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	20,00		20,00	103,59	103,59	103,59		-83,59
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20,00		20,00	103,59	103,59	103,59		-83,59
2269	OTROS				6,00	6,00	6,00		-6,00
226	GASTOS DIVERSOS	160,00		160,00	264,16	264,16	264,16		-104,16
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.420,00		1.420,00	1.473,32	1.473,32	1.473,32		-53,32
2274	SEGURIDAD	290,00		290,00	312,32	312,32	132,95	179,37	-22,32
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.840,00		7.840,00	5.946,04	5.946,04	5.946,04		1.893,96
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	7.840,00		7.840,00	5.946,04	5.946,04	5.946,04		1.893,96
2279	OTROS	240,00		240,00	345,32	345,32	345,32		-105,32
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.790,00		9.790,00	8.077,00	8.077,00	7.897,63	179,37	1.713,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.570,00		13.570,00	13.763,83	13.763,83	13.525,77	238,06	-193,83
230	DIETAS	540,00		540,00	56,92	56,92	56,92		483,08
231	LOCOMOCION	610,00		610,00	403,51	403,51	403,51		206,49
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.150,00		1.150,00	460,43	460,43	460,43		689,57
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.270,00		16.270,00	16.019,84	16.019,84	15.781,78	238,06	250,16
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	9.505.350,00	190.000,00	9.695.350,00	9.595.276,01	9.595.276,01	9.595.276,01		100.073,99
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.904.660,00	290.000,00	5.194.660,00	5.236.896,77	5.236.896,77	5.236.896,77		-42.236,77
4222	POR MUERTE	2.500.000,00	-1.000.000,00	1.500.000,00	1.454.068,55	1.454.068,55	1.454.068,55		45.931,45
422	CAPITALES COSTE	7.404.660,00	-710.000,00	6.694.660,00	6.690.965,32	6.690.965,32	6.690.965,32		3.694,68
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	9.221.840,00	680.000,00	9.901.840,00	9.598.571,26	9.598.571,26	9.598.571,26		303.268,74
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	26.131.850,00	160.000,00	26.291.850,00	25.884.812,59	25.884.812,59	25.884.812,59		407.037,41
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	26.131.850,00	160.000,00	26.291.850,00	25.884.812,59	25.884.812,59	25.884.812,59		407.037,41
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.305.460,00	160.000,00	26.465.460,00	26.062.896,83	26.062.896,83	26.062.658,77	238,06	402.563,17
6221	CONSTRUCCIONES	1.310,00		1.310,00					1.310,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.310,00		1.310,00					1.310,00



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2022			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
			MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	80,00		80,00						80,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	870,00		870,00						870,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.470,00		2.470,00						2.470,00
62	INVERSIONES NUEVAS	4.730,00		4.730,00						4.730,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	80,00		80,00						80,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	620,00		620,00						620,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	700,00		700,00						700,00
6	INVERSIONES REALES	5.430,00		5.430,00						5.430,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.430,00		5.430,00						5.430,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.310.890,00	160.000,00	26.470.890,00	26.062.896,83	26.062.896,83	26.062.658,77	238,06		407.993,17
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPE	26.310.890,00	160.000,00	26.470.890,00	26.062.896,83	26.062.896,83	26.062.658,77	238,06		407.993,17
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	83.812.580,00	20.624.037,50	104.436.617,50	102.595.274,11	102.595.274,11	102.531.139,86	64.134,25		1.841.343,39



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13019	OTROS DIRECTIVOS	216.590,00		216.590,00	223.129,71	223.129,71	223.129,71		-6.539,71
1301	OTROS DIRECTIVOS	216.590,00		216.590,00	223.129,71	223.129,71	223.129,71		-6.539,71
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.304.380,00	250.000,00	2.554.380,00	2.844.035,31	2.844.035,31	2.844.035,31		-289.655,31
1309	OTRO PERSONAL	2.304.380,00	250.000,00	2.554.380,00	2.844.035,31	2.844.035,31	2.844.035,31		-289.655,31
130	LABORAL FIJO	2.520.970,00	250.000,00	2.770.970,00	3.067.165,02	3.067.165,02	3.067.165,02		-296.195,02
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	434.850,00		434.850,00	153.640,63	153.640,63	153.640,63		281.209,37
131	LABORAL EVENTUAL	434.850,00		434.850,00	153.640,63	153.640,63	153.640,63		281.209,37
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	18.000,00		18.000,00					18.000,00
134	INDEMNIZACIONES	48.000,00		48.000,00					48.000,00
13	LABORALES	3.003.820,00	250.000,00	3.253.820,00	3.220.805,65	3.220.805,65	3.220.805,65		33.014,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	915.120,00	65.000,00	980.120,00	979.987,63	979.987,63	979.987,63		132,37
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	915.120,00	65.000,00	980.120,00	979.987,63	979.987,63	979.987,63		132,37
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	45.000,00		45.000,00	38.550,71	38.550,71	38.550,71		6.449,29
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	12.000,00		12.000,00	18.451,98	18.451,98	18.451,98		-6.451,98
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.050,00		9.050,00	8.759,66	8.759,66	8.759,66		290,34
1625	SEGUROS	65.000,00		65.000,00	51.619,49	51.619,49	51.619,49		13.380,51
1629	OTROS	57.000,00		57.000,00	63.265,79	63.265,79	63.265,79		-6.265,79
162	GASTOS SOC.PERS.	188.050,00		188.050,00	180.647,63	180.647,63	180.647,63		7.402,37
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.103.170,00	65.000,00	1.168.170,00	1.160.635,26	1.160.635,26	1.160.635,26		7.534,74
1	GASTOS DE PERSONAL	4.106.990,00	315.000,00	4.421.990,00	4.381.440,91	4.381.440,91	4.381.440,91		40.549,09
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.750,00	-27.000,00	19.750,00	19.479,98	19.479,98	19.479,98		270,02
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.560,00		4.560,00					4.560,00
209	CANONES				27.990,49	27.990,49	27.990,49		-27.990,49
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	51.310,00	-27.000,00	24.310,00	47.470,47	47.470,47	47.470,47		-23.160,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	97.350,00		97.350,00	421.812,24	421.812,24	421.812,24		-324.462,24
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.290,00		135.290,00	131.722,23	131.722,23	131.722,23		3.567,77
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.170,00		12.170,00	12.436,20	12.436,20	12.436,20		-266,20
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.510,00		5.510,00	5.392,30	5.392,30	4.659,04	733,26	117,70
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.860,00		20.860,00					20.860,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	271.180,00		271.180,00	571.362,97	571.362,97	570.629,71	733,26	-300.182,97
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.700,00		14.700,00	7.685,59	7.685,59	7.685,59		7.014,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.490,00		6.490,00	3.743,55	3.743,55	3.743,55		2.746,45



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13.090,00		13.090,00	6.669,37	6.669,37	6.669,37		6.420,63
220	MATERIAL DE OFICINA	34.280,00		34.280,00	18.098,51	18.098,51	18.098,51		16.181,49
22100	ENERGIA ELECTRICA	94.300,00	150.000,00	244.300,00	207.116,84	207.116,84	207.116,84		37.183,16
22101	AGUA	7.670,00		7.670,00	7.583,75	7.583,75	7.512,95	70,80	86,25
22102	GAS	8.800,00	50.000,00	58.800,00	38.759,82	38.759,82	38.759,82		20.040,18
22103	COMBUSTIBLE	26.770,00		26.770,00	21.298,45	21.298,45	21.298,45		5.471,55
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	137.540,00	200.000,00	337.540,00	274.758,86	274.758,86	274.688,06	70,80	62.781,14
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	53.540,00		53.540,00	24.152,83	24.152,83	24.152,83		29.387,17
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	53.540,00		53.540,00	24.152,83	24.152,83	24.152,83		29.387,17
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	18.250,00		18.250,00	23.783,05	23.783,05	23.783,05		-5.533,05
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.700,00		1.700,00	1,99	1,99	1,99		1.698,01
22141	VESTUARIO	8.520,00		8.520,00	5.378,13	5.378,13	5.378,13		3.141,87
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.520,00		8.520,00	5.378,13	5.378,13	5.378,13		3.141,87
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	146.020,00		146.020,00	113.454,63	113.454,63	112.516,00	938,63	32.565,37
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	146.020,00		146.020,00	113.454,63	113.454,63	112.516,00	938,63	32.565,37
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.590,00		3.590,00	997,54	997,54	997,54		2.592,46
221	SUMINISTROS	369.160,00	200.000,00	569.160,00	442.527,03	442.527,03	441.517,60	1.009,43	126.632,97
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	74.620,00		74.620,00	56.510,14	56.510,14	54.703,77	1.806,37	18.109,86
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	74.620,00		74.620,00	56.510,14	56.510,14	54.703,77	1.806,37	18.109,86
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	9.650,00		9.650,00	15.303,76	15.303,76	15.303,76		-5.653,76
222	COMUNICACIONES	84.270,00		84.270,00	71.813,90	71.813,90	70.007,53	1.806,37	12.456,10
223	TRANSPORTES	2.940,00		2.940,00	1.989,06	1.989,06	1.989,06		950,94
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	15.210,00		15.210,00	4.763,87	4.763,87	4.763,87		10.446,13
2241	VEHICULOS	2.940,00		2.940,00	3.373,50	3.373,50	3.373,50		-433,50
2249	OTROS RIESGOS	820,00		820,00	820,99	820,99	820,99		-0,99
224	PRIMAS DE SEGUROS	18.970,00		18.970,00	8.958,36	8.958,36	8.958,36		10.011,64
2252	LOCALES	5.250,00	7.000,00	12.250,00	11.266,77	11.266,77	11.266,77		983,23
225	TRIBUTOS	5.250,00	7.000,00	12.250,00	11.266,77	11.266,77	11.266,77		983,23
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	33.110,00		33.110,00	16.864,33	16.864,33	16.864,33		16.245,67
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	33.110,00		33.110,00	16.864,33	16.864,33	16.864,33		16.245,67
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	790,00		790,00	3.661,78	3.661,78	3.661,78		-2.871,78
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	790,00		790,00	3.661,78	3.661,78	3.661,78		-2.871,78
2269	OTROS	90,00		90,00	450,80	450,80	450,80		-360,80
226	GASTOS DIVERSOS	33.990,00		33.990,00	20.976,91	20.976,91	20.976,91		13.013,09
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.700,00		2.700,00					2.700,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	203.630,00	-26.000,00	177.630,00	166.302,85	166.302,85	166.302,85		11.327,15
2274	SEGURIDAD	21.470,00		21.470,00	34.140,26	34.140,26	20.241,81	13.898,45	-12.670,26
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	338.640,00		338.640,00	353.654,95	353.654,95	352.090,03	1.564,92	-15.014,95
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	338.640,00		338.640,00	353.654,95	353.654,95	352.090,03	1.564,92	-15.014,95



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2279	OTROS	149.780,00		149.780,00	120.891,02	120.891,02	120.891,02		28.888,98
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	716.220,00	-26.000,00	690.220,00	674.989,08	674.989,08	659.525,71	15.463,37	15.230,92
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.265.080,00	181.000,00	1.446.080,00	1.250.619,62	1.250.619,62	1.232.340,45	18.279,17	195.460,38
230	DIETAS	8.910,00		8.910,00	604,85	604,85	604,85		8.305,15
231	LOCOMOCION	27.710,00		27.710,00	21.228,55	21.228,55	21.228,55		6.481,45
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	36.620,00		36.620,00	21.833,40	21.833,40	21.833,40		14.786,60
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	160.710,00		160.710,00	163.734,50	163.734,50	163.734,50		-3.024,50
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	25.630,00		25.630,00	22.033,18	22.033,18	22.033,18		3.596,82
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	186.340,00		186.340,00	185.767,68	185.767,68	185.767,68		572,32
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	82.500,00		82.500,00	30.611,91	30.611,91	30.611,91		51.888,09
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	82.500,00		82.500,00	30.611,91	30.611,91	30.611,91		51.888,09
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	62.000,00		62.000,00	12.619,00	12.619,00	12.619,00		49.381,00
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	62.000,00		62.000,00	12.619,00	12.619,00	12.619,00		49.381,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	284.760,00	308.776,20	593.536,20	466.109,18	466.109,18	466.109,18		127.427,02
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	284.760,00	308.776,20	593.536,20	466.109,18	466.109,18	466.109,18		127.427,02
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	615.600,00	308.776,20	924.376,20	695.107,77	695.107,77	695.107,77		229.268,43
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.239.790,00	462.776,20	2.702.566,20	2.586.394,23	2.586.394,23	2.567.381,80	19.012,43	116.171,97
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	31.331,21	31.331,21	31.331,21		668,79
47	A EMPRESAS PRIVADAS	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	31.331,21	31.331,21	31.331,21		668,79
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	360.000,00	43.000,00	403.000,00	384.744,19	384.744,19	384.744,19		18.255,81
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	360.000,00	43.000,00	403.000,00	384.744,19	384.744,19	384.744,19		18.255,81
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	360.000,00	43.000,00	403.000,00	384.744,19	384.744,19	384.744,19		18.255,81
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00	-41.500,00	258.500,00	253.110,42	253.110,42	253.110,42		5.389,58
4890	RECETAS MEDICAS	300.000,00	-41.500,00	258.500,00	253.110,42	253.110,42	253.110,42		5.389,58
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20.000,00		20.000,00	17.797,69	17.797,69	17.797,69		2.202,31
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	20.000,00		20.000,00	17.797,69	17.797,69	17.797,69		2.202,31
489	FARMACIA	320.000,00	-41.500,00	278.500,00	270.908,11	270.908,11	270.908,11		7.591,89
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	680.000,00	1.500,00	681.500,00	655.652,30	655.652,30	655.652,30		25.847,70
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	715.000,00	-1.500,00	713.500,00	686.983,51	686.983,51	686.983,51		26.516,49
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.061.780,00	776.276,20	7.838.056,20	7.654.818,65	7.654.818,65	7.635.806,22	19.012,43	183.237,55
6221	CONSTRUCCIONES	301.530,00	125.000,00	426.530,00	63.722,02	63.722,02		63.722,02	362.807,98



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	301.530,00	125.000,00	426.530,00	63.722,02	63.722,02		63.722,02	362.807,98
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55.000,00	12.960,04	67.960,04	106.825,60	106.825,60	106.825,60		-38.865,56
625	MOBILIARIO Y ENSERES	9.510,00		9.510,00	11.915,60	11.915,60	11.915,60		-2.405,60
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.740,00		32.740,00	7.367,21	7.367,21	7.367,21		25.372,79
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	60.670,00		60.670,00	16.860,79	16.860,79	16.860,79		43.809,21
62	INVERSIONES NUEVAS	459.450,00	137.960,04	597.410,04	206.691,22	206.691,22	142.969,20	63.722,02	390.718,82
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				137.214,52	137.214,52		137.214,52	-137.214,52
635	MOBILIARIO Y ENSERES	9.510,00		9.510,00					9.510,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.670,00		12.670,00	1.588,56	1.588,56	1.588,56		11.081,44
63	INVERSIONES DE REPOSICION	22.180,00		22.180,00	138.803,08	138.803,08	1.588,56	137.214,52	-116.623,08
6	INVERSIONES REALES	481.630,00	137.960,04	619.590,04	345.494,30	345.494,30	144.557,76	200.936,54	274.095,74
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	481.630,00	137.960,04	619.590,04	345.494,30	345.494,30	144.557,76	200.936,54	274.095,74
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.543.410,00	914.236,24	8.457.646,24	8.000.312,95	8.000.312,95	7.780.363,98	219.948,97	457.333,29
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	7.543.410,00	914.236,24	8.457.646,24	8.000.312,95	8.000.312,95	7.780.363,98	219.948,97	457.333,29
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	7.543.410,00	914.236,24	8.457.646,24	8.000.312,95	8.000.312,95	7.780.363,98	219.948,97	457.333,29



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	826.270,00	580.000,00	1.406.270,00	1.155.248,52	1.155.248,52	1.155.248,52		251.021,48
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	84.000,00		84.000,00	48.070,21	48.070,21	48.070,21		35.929,79
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	910.270,00	580.000,00	1.490.270,00	1.203.318,73	1.203.318,73	1.203.318,73		286.951,27
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	24.000,00		24.000,00	39.930,05	39.930,05	39.930,05		-15.930,05
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	24.000,00		24.000,00	34.082,54	34.082,54	34.082,54		-10.082,54
25439	OTROS	10.130,00		10.130,00	18.340,83	18.340,83	18.340,83		-8.210,83
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	58.130,00		58.130,00	92.353,42	92.353,42	92.353,42		-34.223,42
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP				3.745,50	3.745,50	3.745,50		-3.745,50
2546	CONC. PARA ALERGIAS	18.000,00		18.000,00	8.527,31	8.527,31	8.527,31		9.472,69
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	76.130,00		76.130,00	104.626,23	104.626,23	104.626,23		-28.496,23
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				5.012,11	5.012,11	5.012,11		-5.012,11
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	793.760,00	120.000,00	913.760,00	1.045.806,18	1.045.806,18	1.045.806,18		-132.046,18
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	793.760,00	120.000,00	913.760,00	1.050.818,29	1.050.818,29	1.050.818,29		-137.058,29
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.780.160,00	700.000,00	2.480.160,00	2.358.763,25	2.358.763,25	2.358.763,25		121.396,75
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.780.160,00	700.000,00	2.480.160,00	2.358.763,25	2.358.763,25	2.358.763,25		121.396,75
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65.000,00	120.000,00	185.000,00	131.228,46	131.228,46	131.228,46		53.771,54
4882	PROTESIS	65.000,00	120.000,00	185.000,00	131.228,46	131.228,46	131.228,46		53.771,54
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	65.000,00	120.000,00	185.000,00	131.228,46	131.228,46	131.228,46		53.771,54
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	65.000,00	120.000,00	185.000,00	131.228,46	131.228,46	131.228,46		53.771,54
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	65.000,00	120.000,00	185.000,00	131.228,46	131.228,46	131.228,46		53.771,54
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.845.160,00	820.000,00	2.665.160,00	2.489.991,71	2.489.991,71	2.489.991,71		175.168,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.845.160,00	820.000,00	2.665.160,00	2.489.991,71	2.489.991,71	2.489.991,71		175.168,29
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	1.845.160,00	820.000,00	2.665.160,00	2.489.991,71	2.489.991,71	2.489.991,71		175.168,29
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	1.845.160,00	820.000,00	2.665.160,00	2.489.991,71	2.489.991,71	2.489.991,71		175.168,29



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13019	OTROS DIRECTIVOS	27.230,00		27.230,00	40.548,92	40.548,92	40.548,92		-13.318,92
1301	OTROS DIRECTIVOS	27.230,00		27.230,00	40.548,92	40.548,92	40.548,92		-13.318,92
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	129.170,00	48.000,00	177.170,00	171.056,96	171.056,96	171.056,96		6.113,04
1309	OTRO PERSONAL	129.170,00	48.000,00	177.170,00	171.056,96	171.056,96	171.056,96		6.113,04
130	LABORAL FIJO	156.400,00	48.000,00	204.400,00	211.605,88	211.605,88	211.605,88		-7.205,88
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.300,00		10.300,00					10.300,00
131	LABORAL EVENTUAL	10.300,00		10.300,00					10.300,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
134	INDEMNIZACIONES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
13	LABORALES	175.700,00	48.000,00	223.700,00	211.605,88	211.605,88	211.605,88		12.094,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52.210,00	18.000,00	70.210,00	65.188,63	65.188,63	65.188,63		5.021,37
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52.210,00	18.000,00	70.210,00	65.188,63	65.188,63	65.188,63		5.021,37
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	1.443,95	1.443,95	1.443,95		1.556,05
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.000,00		1.000,00	486,54	486,54	486,54		513,46
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	450,00		450,00	449,01	449,01	449,01		0,99
1625	SEGUROS	300,00		300,00	2.468,96	2.468,96	2.468,96		-2.168,96
1629	OTROS	3.500,00		3.500,00	3.855,66	3.855,66	3.855,66		-355,66
162	GASTOS SOC.PERS.	8.250,00		8.250,00	8.704,12	8.704,12	8.704,12		-454,12
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	60.460,00	18.000,00	78.460,00	73.892,75	73.892,75	73.892,75		4.567,25
1	GASTOS DE PERSONAL	236.160,00	66.000,00	302.160,00	285.498,63	285.498,63	285.498,63		16.661,37
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.120,00		2.120,00	3.167,94	3.167,94	3.167,94		-1.047,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00		300,00	409,69	409,69	409,69		-109,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00	13,36	13,36	13,36		186,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	310,00		310,00	1.766,60	1.766,60	1.766,60		-1.456,60
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.930,00		2.930,00	5.357,59	5.357,59	5.357,59		-2.427,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	360,00		360,00	95,86	95,86	95,86		264,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	20,00		20,00	145,71	145,71	145,71		-125,71
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	20,00		20,00	146,89	146,89	146,89		-126,89
220	MATERIAL DE OFICINA	400,00		400,00	388,46	388,46	388,46		11,54
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.260,00		2.260,00	4.432,89	4.432,89	4.432,89		-2.172,89
22101	AGUA	160,00		160,00	150,46	150,46	148,21	2,25	9,54
22102	GAS	280,00		280,00	1.230,46	1.230,46	1.230,46		-950,46
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.700,00		2.700,00	5.813,81	5.813,81	5.811,56	2,25	-3.113,81



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.440,00		1.440,00	64,90	64,90	64,90		1.375,10
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				555,15	555,15	555,15		-555,15
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				555,15	555,15	555,15		-555,15
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	180,00		180,00	1.621,61	1.621,61	1.621,61		-1.441,61
221	SUMINISTROS	4.320,00		4.320,00	8.055,47	8.055,47	8.053,22	2,25	-3.735,47
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.480,00		4.480,00	3.103,20	3.103,20	3.016,86	86,34	1.376,80
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.480,00		4.480,00	3.103,20	3.103,20	3.016,86	86,34	1.376,80
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	650,00		650,00	739,43	739,43	739,43		-89,43
222	COMUNICACIONES	5.130,00		5.130,00	3.842,63	3.842,63	3.756,29	86,34	1.287,37
223	TRANSPORTES	470,00		470,00	137,51	137,51	137,51		332,49
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	110,00		110,00	75,90	75,90	75,90		34,10
224	PRIMAS DE SEGUROS	110,00		110,00	75,90	75,90	75,90		34,10
2252	LOCALES	60,00	100,00	160,00	153,73	153,73	153,73		6,27
225	TRIBUTOS	60,00	100,00	160,00	153,73	153,73	153,73		6,27
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.590,00		8.590,00	2.759,41	2.759,41	2.759,41		5.830,59
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.590,00		8.590,00	2.759,41	2.759,41	2.759,41		5.830,59
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.140,00		4.140,00	948,91	948,91	948,91		3.191,09
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.140,00		4.140,00	948,91	948,91	948,91		3.191,09
2269	OTROS				12,00	12,00	12,00		-12,00
226	GASTOS DIVERSOS	12.730,00		12.730,00	3.720,32	3.720,32	3.720,32		9.009,68
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.850,00		2.850,00	2.947,48	2.947,48	2.947,48		-97,48
2274	SEGURIDAD	590,00		590,00	624,77	624,77	266,03	358,74	-34,77
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.830,00		16.830,00	10.183,39	10.183,39	10.183,39		6.646,61
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16.830,00		16.830,00	10.183,39	10.183,39	10.183,39		6.646,61
2279	OTROS	21.750,00		21.750,00	22.315,69	22.315,69	22.315,69		-565,69
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	42.020,00		42.020,00	36.071,33	36.071,33	35.712,59	358,74	5.948,67
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	65.240,00	100,00	65.340,00	52.445,35	52.445,35	51.998,02	447,33	12.894,65
230	DIETAS	560,00		560,00	16,64	16,64	16,64		543,36
231	LOCOMOCION	10.910,00		10.910,00	4.244,31	4.244,31	4.244,31		6.665,69
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.470,00		11.470,00	4.260,95	4.260,95	4.260,95		7.209,05
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	79.640,00	100,00	79.740,00	62.063,89	62.063,89	61.616,56	447,33	17.676,11
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	315.800,00	66.100,00	381.900,00	347.562,52	347.562,52	347.115,19	447,33	34.337,48
6221	CONSTRUCCIONES	4.240,00	-2.800,00	1.440,00	1.364,06	1.364,06		1.364,06	75,94
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.240,00	-2.800,00	1.440,00	1.364,06	1.364,06		1.364,06	75,94
625	MOBILIARIO Y ENSERES	250,00		250,00	3.678,40	3.678,40	3.678,40		-3.428,40



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
			MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.220,00		1.220,00					1.220,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.480,00	-2.467,54	1.012,46					1.012,46
62	INVERSIONES NUEVAS	9.190,00	-5.267,54	3.922,46	5.042,46	5.042,46	3.678,40	1.364,06	-1.120,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	250,00		250,00					250,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	870,00		870,00					870,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.120,00		1.120,00					1.120,00
6	INVERSIONES REALES	10.310,00	-5.267,54	5.042,46	5.042,46	5.042,46	3.678,40	1.364,06	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.310,00	-5.267,54	5.042,46	5.042,46	5.042,46	3.678,40	1.364,06	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	326.110,00	60.832,46	386.942,46	352.604,98	352.604,98	350.793,59	1.811,39	34.337,48
	TOTAL PROG.3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA	326.110,00	60.832,46	386.942,46	352.604,98	352.604,98	350.793,59	1.811,39	34.337,48
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	326.110,00	60.832,46	386.942,46	352.604,98	352.604,98	350.793,59	1.811,39	34.337,48



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2022		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	200.000,00		200.000,00					200.000,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	200.000,00		200.000,00					200.000,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	200.000,00		200.000,00					200.000,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	200.000,00		200.000,00					200.000,00
800	A CORTO PLAZO	6.937.240,00		6.937.240,00					6.937.240,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	6.937.240,00		6.937.240,00					6.937.240,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.937.240,00		6.937.240,00					6.937.240,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.937.240,00		6.937.240,00					6.937.240,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI	7.137.240,00		7.137.240,00					7.137.240,00
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI	7.137.240,00		7.137.240,00					7.137.240,00



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2022		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	108.740,00	850,00	109.590,00	109.552,76	109.552,76	109.552,76		37,24
13019	OTROS DIRECTIVOS	264.930,00		264.930,00	333.699,95	333.699,95	333.699,95		-68.769,95
1301	OTROS DIRECTIVOS	264.930,00		264.930,00	333.699,95	333.699,95	333.699,95		-68.769,95
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	705.010,00	235.150,00	940.160,00	1.074.007,85	1.074.007,85	1.074.007,85		-133.847,85
1309	OTRO PERSONAL	705.010,00	235.150,00	940.160,00	1.074.007,85	1.074.007,85	1.074.007,85		-133.847,85
130	LABORAL FIJO	1.078.680,00	236.000,00	1.314.680,00	1.517.260,56	1.517.260,56	1.517.260,56		-202.580,56
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	226.590,00		226.590,00	28.081,93	28.081,93	28.081,93		198.508,07
131	LABORAL EVENTUAL	226.590,00		226.590,00	28.081,93	28.081,93	28.081,93		198.508,07
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
134	INDEMNIZACIONES	21.000,00		21.000,00					21.000,00
13	LABORALES	1.326.270,00	236.000,00	1.562.270,00	1.545.342,49	1.545.342,49	1.545.342,49		16.927,51
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	393.770,00	47.000,00	440.770,00	434.023,05	434.023,05	434.023,05		6.746,95
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	393.770,00	47.000,00	440.770,00	434.023,05	434.023,05	434.023,05		6.746,95
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	35.000,00		35.000,00	32.784,53	32.784,53	32.784,53		2.215,47
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	7.000,00		7.000,00	4.292,83	4.292,83	4.292,83		2.707,17
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.090,00		5.090,00	5.064,03	5.064,03	4.932,43	131,60	25,97
1625	SEGUROS	6.700,00		6.700,00	23.795,02	23.795,02	23.795,02		-17.095,02
1629	OTROS	30.000,00		30.000,00	27.010,14	27.010,14	27.010,14		2.989,86
162	GASTOS SOC.PERS.	83.790,00		83.790,00	92.946,55	92.946,55	92.814,95	131,60	-9.156,55
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	477.560,00	47.000,00	524.560,00	526.969,60	526.969,60	526.838,00	131,60	-2.409,60
1	GASTOS DE PERSONAL	1.803.830,00	283.000,00	2.086.830,00	2.072.312,09	2.072.312,09	2.072.180,49	131,60	14.517,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.200,00	-1.500,00	7.700,00	7.558,57	7.558,57	7.558,57		141,43
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.890,00		6.890,00	4.168,27	4.168,27	4.168,27		2.721,73
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	15.020,00		15.020,00	1.012,77	1.012,77	1.012,77		14.007,23
209	CANONES				8.629,46	8.629,46	8.629,46		-8.629,46
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	31.110,00	-1.500,00	29.610,00	21.369,07	21.369,07	21.369,07		8.240,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.700,00		21.700,00	45.055,28	45.055,28	45.055,28		-23.355,28
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.300,00		5.300,00	40.188,44	40.188,44	9.148,00	31.040,44	-34.888,44
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.040,00		3.040,00	3.044,90	3.044,90	3.044,90		-4,90
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.860,00		1.860,00	8.803,62	8.803,62	8.803,62		-6.943,62
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.430,00		19.430,00	2.709,03	2.709,03	2.709,03		16.720,97
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	51.330,00		51.330,00	99.801,27	99.801,27	68.760,83	31.040,44	-48.471,27



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.510,00		22.510,00	12.835,07	12.835,07	12.835,07		9.674,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.600,00		3.600,00	1.744,06	1.744,06	1.744,06		1.855,94
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	25.840,00		25.840,00	26.240,86	26.240,86	26.240,86		-400,86
220	MATERIAL DE OFICINA	51.950,00		51.950,00	40.819,99	40.819,99	40.819,99		11.130,01
22100	ENERGIA ELECTRICA	26.220,00	50.000,00	76.220,00	57.073,36	57.073,36	57.073,36		19.146,64
22101	AGUA	2.050,00		2.050,00	2.132,53	2.132,53	2.111,23	21,30	-82,53
22102	GAS	2.650,00	25.000,00	27.650,00	11.689,36	11.689,36	11.689,36		15.960,64
22103	COMBUSTIBLE	2.030,00		2.030,00	4.348,19	4.348,19	4.348,19		-2.318,19
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	32.950,00	75.000,00	107.950,00	75.243,44	75.243,44	75.222,14	21,30	32.706,56
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.220,00		1.220,00	39,99	39,99	39,99		1.180,01
22141	VESTUARIO	20,00		20,00	307,95	307,95	307,95		-287,95
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	20,00		20,00	307,95	307,95	307,95		-287,95
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				603,00	603,00	603,00		-603,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				603,00	603,00	603,00		-603,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.970,00		4.970,00	2.035,20	2.035,20	2.035,20		2.934,80
221	SUMINISTROS	39.160,00	75.000,00	114.160,00	78.229,58	78.229,58	78.208,28	21,30	35.930,42
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	39.040,00		39.040,00	25.901,24	25.901,24	25.068,31	832,93	13.138,76
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	39.040,00		39.040,00	25.901,24	25.901,24	25.068,31	832,93	13.138,76
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	24.340,00		24.340,00	7.059,20	7.059,20	7.059,20		17.280,80
222	COMUNICACIONES	63.380,00		63.380,00	32.960,44	32.960,44	32.127,51	832,93	30.419,56
223	TRANSPORTES	5.480,00		5.480,00	976,16	976,16	976,16		4.503,84
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.600,00		1.600,00	1.368,56	1.368,56	1.368,56		231,44
2241	VEHICULOS	1.010,00		1.010,00	1.263,02	1.263,02	1.263,02		-253,02
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.610,00		2.610,00	2.631,58	2.631,58	2.631,58		-21,58
2250	ESTATALES	1.010,00		1.010,00	1.475,48	1.475,48	1.475,48		-465,48
2252	LOCALES	1.140,00	1.500,00	2.640,00	2.586,87	2.586,87	2.586,87		53,13
225	TRIBUTOS	2.150,00	1.500,00	3.650,00	4.062,35	4.062,35	4.062,35		-412,35
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	28.980,00		28.980,00	43.987,91	43.987,91	43.987,91		-15.007,91
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	28.980,00		28.980,00	43.987,91	43.987,91	43.987,91		-15.007,91
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.480,00		2.480,00	410,42	410,42	410,42		2.069,58
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	16.730,00		16.730,00	18.365,85	18.365,85	18.365,85		-1.635,85
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.110,00		8.110,00	14.582,93	14.582,93	14.582,93		-6.472,93
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	8.110,00		8.110,00	14.582,93	14.582,93	14.582,93		-6.472,93
2269	OTROS	7.630,00		7.630,00	7.930,98	7.930,98	7.930,98		-300,98
226	GASTOS DIVERSOS	63.930,00		63.930,00	85.278,09	85.278,09	85.278,09		-21.348,09
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	170,00		170,00					170,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	37.930,00		37.930,00	39.662,18	39.662,18	39.662,18		-1.732,18
2274	SEGURIDAD	5.560,00		5.560,00	9.234,67	9.234,67	5.591,76	3.642,91	-3.674,67
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	318.930,00	25.000,00	343.930,00	311.158,24	311.158,24	311.158,24		32.771,76



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	318.930,00	25.000,00	343.930,00	311.158,24	311.158,24	311.158,24		32.771,76
2279	OTROS	248.320,00	45.000,00	293.320,00	268.305,96	268.305,96	268.305,96		25.014,04
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	610.910,00	70.000,00	680.910,00	628.361,05	628.361,05	624.718,14	3.642,91	52.548,95
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	839.570,00	146.500,00	986.070,00	873.319,24	873.319,24	868.822,10	4.497,14	112.750,76
230	DIETAS	6.490,00		6.490,00	2.377,30	2.377,30	2.377,30		4.112,70
231	LOCOMOCION	20.710,00		20.710,00	25.420,66	25.420,66	25.420,66		-4.710,66
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27.200,00		27.200,00	27.797,96	27.797,96	27.797,96		-597,96
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	949.210,00	145.000,00	1.094.210,00	1.022.287,54	1.022.287,54	986.749,96	35.537,58	71.922,46
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	-125.000,00	25.000,00	18.583,11	18.583,11	18.583,11		6.416,89
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	150.000,00	-125.000,00	25.000,00	18.583,11	18.583,11	18.583,11		6.416,89
3	GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	-125.000,00	25.000,00	18.583,11	18.583,11	18.583,11		6.416,89
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	8.500,00	-3.000,00	5.500,00	4.683,29	4.683,29	4.683,29		816,71
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.500,00	-3.000,00	5.500,00	4.683,29	4.683,29	4.683,29		816,71
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.500,00	-3.000,00	5.500,00	4.683,29	4.683,29	4.683,29		816,71
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	720,00		720,00					720,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	720,00		720,00					720,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	8.700,00	-3.000,00	5.700,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00		1.092,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	8.700,00	-3.000,00	5.700,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00		1.092,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	8.700,00	-3.000,00	5.700,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00		1.092,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	17.920,00	-6.000,00	11.920,00	9.291,29	9.291,29	9.291,29		2.628,71
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.920.960,00	297.000,00	3.217.960,00	3.122.474,03	3.122.474,03	3.086.804,85	35.669,18	95.485,97
6221	CONSTRUCCIONES	81.330,00		81.330,00	20.288,97	20.288,97		20.288,97	61.041,03
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81.330,00		81.330,00	20.288,97	20.288,97		20.288,97	61.041,03
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35.374,67	35.374,67	35.374,67		-35.374,67
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.110,00	56.140,84	59.250,84	61.286,50	61.286,50	61.286,50		-2.035,66
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.920,00		8.920,00	15.670,61	15.670,61	15.670,61		-6.750,61
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	30.500,00		30.500,00	43.213,62	43.213,62	43.213,62		-12.713,62
62	INVERSIONES NUEVAS	123.860,00	56.140,84	180.000,84	175.834,37	175.834,37	155.545,40	20.288,97	4.166,47



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.110,00		3.110,00					3.110,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.380,00		6.380,00	31.942,87	31.942,87	14.843,98	17.098,89	-25.562,87
63	INVERSIONES DE REPOSICION	29.490,00		29.490,00	31.942,87	31.942,87	14.843,98	17.098,89	-2.452,87
6	INVERSIONES REALES	153.350,00	56.140,84	209.490,84	207.777,24	207.777,24	170.389,38	37.387,86	1.713,60
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	153.350,00	56.140,84	209.490,84	207.777,24	207.777,24	170.389,38	37.387,86	1.713,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.074.310,00	353.140,84	3.427.450,84	3.330.251,27	3.330.251,27	3.257.194,23	73.057,04	97.199,57
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50.000,00		50.000,00	31.631,02	31.631,02	31.631,02		18.368,98
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	50.000,00		50.000,00	31.631,02	31.631,02	31.631,02		18.368,98
8400	A CORTO PLAZO	150.000,00		150.000,00	41.856,27	41.856,27	41.856,27		108.143,73
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	150.000,00		150.000,00	41.856,27	41.856,27	41.856,27		108.143,73
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	150.000,00		150.000,00	41.856,27	41.856,27	41.856,27		108.143,73
8	ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00		200.000,00	73.487,29	73.487,29	73.487,29		126.512,71
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	200.000,00		200.000,00	73.487,29	73.487,29	73.487,29		126.512,71
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	3.274.310,00	353.140,84	3.627.450,84	3.403.738,56	3.403.738,56	3.330.681,52	73.057,04	223.712,28
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	3.274.310,00	353.140,84	3.627.450,84	3.403.738,56	3.403.738,56	3.330.681,52	73.057,04	223.712,28
	TOTAL MUTUA NAVARR	103.938.810,00	22.772.247,04	126.711.057,04	116.841.922,31	116.841.922,31	116.482.970,66	358.951,65	9.869.134,73



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



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

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO 2022

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	22.735.800,00		22.735.800,00	26.271.095,96	1.310.565,56	5.074,55	24.955.455,85	24.905.330,94	50.124,91	2.219.655,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.382.560,00		4.382.560,00	5.135.740,80	277.920,25		4.857.820,55	4.857.820,55		475.260,55
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E				742,49			742,49	742,49		742,49
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED.				290,75			290,75	290,75		290,75
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	27.118.360,00		27.118.360,00	31.407.870,00	1.588.485,81	5.074,55	29.814.309,64	29.764.184,73	50.124,91	2.695.949,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.349.440,00		2.349.440,00	4.256.838,64	190.404,38	5.115,95	4.061.318,31	3.991.671,57	69.646,74	1.711.878,31
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	2.349.440,00		2.349.440,00	4.256.838,64	190.404,38	5.115,95	4.061.318,31	3.991.671,57	69.646,74	1.711.878,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	35.686.140,00		35.686.140,00	36.653.943,96	133.181,85	6.251,38	36.514.510,73	36.425.666,80	88.843,93	828.370,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	32.935.150,00		32.935.150,00	34.279.338,02	109.531,33	5.581,19	34.164.225,50	34.106.664,03	57.561,47	1.229.075,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	9.000,00		9.000,00	6.823,53	513,26	3,82	6.306,45	6.284,54	21,91	-2.693,55
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	68.630.290,00		68.630.290,00	70.940.105,51	243.226,44	11.836,39	70.685.042,68	70.538.615,37	146.427,31	2.054.752,68
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	2.490.000,00		2.490.000,00	2.317.601,11	67.084,00	2.158,55	2.248.358,56	2.212.420,89	35.937,67	-241.641,44
12	COTIZACIONES SOCIALES	100.588.090,00		100.588.090,00	108.922.415,26	2.089.200,63	24.185,44	106.809.029,19	106.506.892,56	302.136,63	6.220.939,19
1	COTIZACIONES SOCIALES	100.588.090,00		100.588.090,00	108.922.415,26	2.089.200,63	24.185,44	106.809.029,19	106.506.892,56	302.136,63	6.220.939,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	400.000,00		400.000,00	505.838,01	4.630,00		501.208,01	355.842,58	145.365,43	101.208,01
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	400.000,00		400.000,00	505.838,01	4.630,00		501.208,01	355.842,58	145.365,43	101.208,01
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	400.000,00		400.000,00	505.838,01	4.630,00		501.208,01	355.842,58	145.365,43	101.208,01
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	400.000,00		400.000,00	505.838,01	4.630,00		501.208,01	355.842,58	145.365,43	101.208,01
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	75.000,00		75.000,00	51.622,13			51.622,13	44.895,37	6.726,76	-23.377,87
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	75.000,00		75.000,00	51.622,13			51.622,13	44.895,37	6.726,76	-23.377,87
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	100.000,00		100.000,00	49.620,05			49.620,05	33.096,13	16.523,92	-50.379,95
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	100.000,00		100.000,00	49.620,05			49.620,05	33.096,13	16.523,92	-50.379,95
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	175.000,00		175.000,00	101.242,18			101.242,18	77.991,50	23.250,68	-73.757,82
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				4.343,99	1.779,71		2.564,28	2.564,28		2.564,28
39119	OTROS	6.000,00		6.000,00							-6.000,00
3911	INTERESES	6.000,00		6.000,00	4.343,99	1.779,71		2.564,28	2.564,28		-3.435,72
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	6.000,00		6.000,00	4.343,99	1.779,71		2.564,28	2.564,28		-3.435,72
3995	DE MUTUAS COLAB.	6.000,00		6.000,00							-6.000,00
399	OTROS INGRESOS	6.000,00		6.000,00							-6.000,00
39	OTROS INGRESOS	12.000,00		12.000,00	4.343,99	1.779,71		2.564,28	2.564,28		-9.435,72
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	587.000,00		587.000,00	611.424,18	6.409,71		605.014,47	436.398,36	168.616,11	18.014,47
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19		14.989.629,20	14.989.629,20	14.989.629,20			14.989.629,20	14.989.629,20		
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.		977,55	977,55	977,55			977,55	977,55		
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	720,00		720,00							-720,00



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

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO 2022

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)							
428	APLIC.FONDO CONT.PROFES.Y OTROS	720,00		720,00							-720,00
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	720,00	14.990.606,75	14.991.326,75	14.990.606,75			14.990.606,75	14.990.606,75		-720,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	720,00	14.990.606,75	14.991.326,75	14.990.606,75			14.990.606,75	14.990.606,75		-720,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	84.860,00		84.860,00	151.860,00			151.860,00	151.860,00		67.000,00
500	DEL ESTADO	84.860,00		84.860,00	151.860,00			151.860,00	151.860,00		67.000,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	84.860,00		84.860,00	151.860,00			151.860,00	151.860,00		67.000,00
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS				26.320,61			26.320,61	26.320,61		26.320,61
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				26.320,61			26.320,61	26.320,61		26.320,61
52	INTERESES DE DEPOSITOS				26.320,61			26.320,61	26.320,61		26.320,61
5	INGRESOS PATRIMONIALES	84.860,00		84.860,00	178.180,61			178.180,61	178.180,61		93.320,61
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	101.260.670,00	14.990.606,75	116.251.276,75	124.702.626,80	2.095.610,34	24.185,44	122.582.831,02	122.112.078,28	470.752,74	6.331.554,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	101.260.670,00	14.990.606,75	116.251.276,75	124.702.626,80	2.095.610,34	24.185,44	122.582.831,02	122.112.078,28	470.752,74	6.331.554,27
801	A LARGO PLAZO	2.080.930,00		2.080.930,00							-2.080.930,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	2.080.930,00		2.080.930,00							-2.080.930,00
8305	DE MUTAS COLABOR.	50.000,00		50.000,00	33.008,03			33.008,03	33.008,03		-16.991,97
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	50.000,00		50.000,00	33.008,03			33.008,03	33.008,03		-16.991,97
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	50.000,00		50.000,00	33.008,03			33.008,03	33.008,03		-16.991,97
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	147.210,00		147.210,00	301,28			301,28	301,28		-146.908,72
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	147.210,00		147.210,00	301,28			301,28	301,28		-146.908,72
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	147.210,00		147.210,00	301,28			301,28	301,28		-146.908,72
8703	DESTINADO RESERVA COMPL.ESTAB.CESE ACT.	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	400.000,00		400.000,00							-400.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	400.000,00		400.000,00							-400.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.678.140,00		2.678.140,00	33.309,31			33.309,31	33.309,31		-2.644.830,69
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.678.140,00		2.678.140,00	33.309,31			33.309,31	33.309,31		-2.644.830,69
	TOTAL INGRESOS	103.938.810,00	14.990.606,75	118.929.416,75	124.735.936,11	2.095.610,34	24.185,44	122.616.140,33	122.145.387,59	470.752,74	3.686.723,58



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA NAVARRA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2022

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	122.582.831,02	116.768.435,02		5.814.396,00
a. Operaciones corrientes	122.582.831,02	116.165.058,80		6.417.772,22
b. Operaciones de capital	--	603.376,22		-603.376,22
2. Total operaciones financieras (d+e)	33.309,31	73.487,29		-40.177,98
d. Activos financieros	33.309,31	73.487,29		-40.177,98
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	122.616.140,33	116.841.922,31		5.774.218,02
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			7.087.935,89	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			7.087.935,89	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				12.862.153,91



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

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

(MEM02) ACTIVIDADES CONJUNTAS.

(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.

(MEM32) COMPROMISOS DE GASTO DE CARÁCTER PLURIANUAL QUE NO SE HAYAN PODIDO IMPUTAR AL PRESUPUESTO CORRIENTE.

(S033) INVERSIONES INMOBILIARIAS.

(S038) CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR.

(S039) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS.

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

(S055) LÍNEAS DE CRÉDITO.

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

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

(S058) MONEDA EXTRANJERA.

(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, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo.

Tras la aprobación de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 1994, esta entidad pasa a denominarse como Mutua Colaboradora con la Seguridad Social.

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 RDL 8/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante LGSS), Mutua Navarra es una entidad colaboradora con la gestión de la Seguridad Social bajo la dirección y tutela del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la LGSS, en los Estatutos de Mutua Navarra y en el resto de normativa de aplicación, dicha colaboración comprende las siguientes actividades:

a) La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora.

- b) La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
- c) La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
- d) La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores por cuenta propia.
- e) La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
- f) Las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

Durante el ejercicio 2022 se ha seguido gestionando las ayudas y prestaciones atribuidas legalmente a las MCCSS para la protección del empleo y la salud pública con motivo de la COVID-19 que a continuación se detallan:

f. 1 Gestión de las Prestaciones causadas por las y los profesionales de centros sanitarios y socio sanitarios que durante la prestación de servicios sanitarios o socio sanitarios han contraído el virus SARS-CoV-2 en el ejercicio de su profesión reguladas en el art. 6 del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.

f. 2 Gestión de las prestaciones extraordinarias de cese de actividad para trabajadores autónomos reguladas en el Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo.

Régimen jurídico

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

En su condición de entidad colaboradora con la Seguridad Social, Mutua Navarra se halla sujeta a la dirección y tutela del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (arts. 80.1 y ss. de la LGSS).

En virtud de lo establecido en los artículos 79 a 101 de la LGSS, la colaboración de las Mutuas en la gestión de la Seguridad Social se regula en el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas.

Asimismo, se rige por sus Estatutos que fueron aprobados por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en enero de 2022.

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 27 de diciembre de 2021) y por los Pactos de Empresa realizados entre la Dirección de Mutua Navarra y la representación legal de los trabajadores.

El Director–Gerente está vinculado mediante contrato de alta dirección regulado por el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección.

Régimen económico-financiero

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.h) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, Mutua Navarra forma parte del sector público estatal, y en consecuencia se somete al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

Régimen de contratación

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en el art. 80.4 de la Ley General de la Seguridad Social, Mutua Navarra forma parte del sector público estatal de carácter administrativo y es considerada como poder adjudicador.

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 gestiona los siguientes recursos económicos:

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.
- c) Las cuotas por cese en la actividad de los trabajadores autónomos.

La recaudación de las cuotas se efectúa en la forma legalmente establecida por la Tesorería General de la Seguridad Social que, de conformidad con el art. 35 de la Orden TAS 1562/2005 hace efectivas a Mutua

Navarra las cuotas que le corresponden, previas las deducciones que proceden por las obligaciones que debe 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 antes mencionada se incorpora en el Informe T- 8 elaborado y remitido mensualmente por la Tesorería General de la Seguridad Social.

d) Excepcionalmente, durante el año 2022 se han recibido transferencias de la TGSS para hacer frente a los gastos derivados de las prestaciones encomendadas como consecuencia de la crisis ocasionada por la COVID-19.

2) Ingresos residuales

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

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

Mutua Navarra no percibe tasas o precios públicos.

4.-OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA

La Mutua es una entidad no sujeta a IVA. La práctica totalidad de las prestaciones y servicios que realiza están exentas de IVA. Además de estas prestaciones y servicios, realiza algunas actividades auxiliares o complementarias, no exentas de IVA, relacionadas con la adquisición de bienes y servicios. 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 MUTUAS, 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.

En su condición de Entidad Colaboradora con la Seguridad Social y como administradora de fondos públicos, se ajusta, dentro del régimen de la contabilidad pública, al Plan General de Contabilidad de la Seguridad Social, estando sometida a la rendición de las cuentas de su gestión al Tribunal de Cuentas.

Estructura orgánica de la entidad

Son órganos de gobierno de Mutua Navarra:

1º.- La Junta General. Es el superior órgano de gobierno de la entidad, estando integrada por todos sus empresarios asociados y por un representante de los trabajadores dependientes de la mutua.

2º.- La Junta Directiva. Es el órgano colegiado al que le corresponde el gobierno directo de la mutua. Se compone de un número de miembros que no podrá ser inferior a diez ni superior a veinte. También forma parte el representante de los trabajadores dependientes de la mutua.

3º.- El Director Gerente, ejerce la dirección ejecutiva de la mutua, sin perjuicio de estar sujeto a los criterios e instrucciones que en su caso le impartan la Junta Directiva y el Presidente de la misma.

Son órganos de participación de Mutua Navarra:

1º. - La Comisión de Control y Seguimiento. Es el órgano de participación de los agentes sociales al que le corresponde el control y seguimiento de la gestión que realiza la mutua de acuerdo con las competencias otorgadas en el art. 89 de la Ley General de la Seguridad Social.

2º.- La Comisión de Prestaciones Especiales. Tiene a su cargo la concesión de los beneficios derivados de la Reserva de asistencia social, que hayan de ser satisfechos por Mutua Navarra con cargo a los recursos previstos a tal fin y de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establece el régimen de aplicación de las prestaciones complementarias.

Principales responsables de la entidad durante el ejercicio

Se detallan a continuación los miembros de los órganos de gobierno y participación de la entidad:

Director Gerente: JUAN MANUEL GOROSTIAGA AYESTARÁN

Junta Directiva:

CARGO	MIEMBRO	ENTIDAD
PRESIDENTE	RICARDO GOÑI LERANOS	CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP.
SECRETARIA	PATRICIA ELÍA GOÑI	LABORATORIOS CINFA, S.A.
VOCAL	LOURDES PAZ JIMÉNEZ	DIARIO DE NAVARRA, S.A.
VOCAL	KAI JOERN FEUERHERDT	VOLKSWAGEN NAVARRA, S.A.
VOCAL	MANUEL IRIBARREN OSCOZ	SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A.
VOCAL	JUAN ANTONIO BADÍA ROGER	SMURFIT KAPPA NAVARRA, S.A.
VOCAL	AMAIA GOÑI LACABE	GOBIERNO DE NAVARRA
VOCAL	FERMÍN CASADO LEOZ	GOBIERNO DE NAVARRA
VOCAL	RAQUEL SAN MARTÍN EDERRA	GOBIERNO DE NAVARRA
VOCAL	JOSÉ MANUEL AYESA DIANDA	CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE NAVARRA
VOCAL	LUIS ESPARZA AZCONA	MAPSA, S. COOP.
VOCAL	ESTEBAN SANTAMARÍA ECHARTE	REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES
VOCAL	CRISTINA SOTRO BELZARENA	REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.

Comisión de Control y Seguimiento:

CARGO	MIEMBRO	ENTIDAD
PRESIDENTE	RICARDO GOÑI LERANOS	CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP.
VOCAL	CARMEN SESMA BERUETE	CC.OO.
VOCAL	M ^a SOLEDAD VICENTE YOLDI	UGT
VOCAL	M ^a JOSÉ LATASA SANCHEZ	UGT
VOCAL	RAMÓN ECHEVERRÍA ERCE	SCHMIDT-CLEMENS SPAIN, S.A.
VOCAL	MIGUEL CELAYA GARCÍA	GRAFTECH IBÉRICA, S.L.
VOCAL	ELOISA MARCHITE GIL	CC.OO.
VOCAL	ELENA VIZCAY AZCOITIA	ASOCIACION NAVARRA NUEVO FUTURO
SUPLENTE	MIGUEL FINEZ BLANCO	UGT
SUPLENTE	MAITE ARROQUI VIDORRETA	UGT
SUPLENTE	PILAR ARRIAGA GARCÍA	CC.OO.

Comisión de Prestaciones Especiales:

CARGO	MIEMBRO	ENTIDAD
PRESIDENTE	RICARDO GOÑI LERANOS	CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP.
VOCAL	CARMEN SESMA BERUETE	CC.OO.
VOCAL	M ^a JOSÉ LATASA SANCHEZ	UGT
VOCAL	JAVIER DOMÍNGUEZ BARRERA	GESTAMP NAVARRA, S.A.
VOCAL	M ^a SOLEDAD VICENTE YOLDI	UGT

CARGO	MIEMBRO	ENTIDAD
VOCAL	JOSUNE VALDIVIESO LÓPEZ	TALLERES AUXILIARES SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIA NAV.
SUPLENTE	MIGUEL FINEZ BLANCO	UGT
SUPLENTE	MAITE ARROQUI VIDORRETA	UGT
SUPLENTE	ALFREDO SANZ ZUFÍA	CC.OO

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

Esta información está disponible en el documento S030 donde se incluye la plantilla media y a 31 de diciembre por categoría y sexos.

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

7.- PARTICIPACIÓN EN ENTES MANCOMUNADOS

Mutua Navarra no forma parte de ninguna Entidad Mancomunada.

PERSONAL

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	71	93	74	96
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	8	4	8	4
Otro personal	62	89	65	92
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6	4	4	4
SUBTOTAL	77	97	78	100
TOTAL	174		178	

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:

Los apartados cinco, once y doce de la Resolución de 14 de enero de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la Resolución de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, estableció un nuevo desglose para las cuentas de cerrados 401 “Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados” y 431 “Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados” en nuevas divisionarias atendiendo al origen o naturaleza de las obligaciones y derechos, respectivamente, y en los mismos términos que para las mismas cuentas de presupuesto de gastos corriente.

De acuerdo con su disposición final única de entrada en vigor, estas modificaciones entraron en vigor para las cuentas anuales de 2022 y siguientes, por lo que los saldos de dichas cuentas de cerrados figuran en la columna N (2022) del balance de estas cuentas anuales de 2022 con el nuevo desglose establecido.

Con el objetivo de hacer comparables en el balance la columna N (2022) que recoge los saldos de las cuentas 401 y 431 con las subcuentas respectivas en función de la fase de ejecución en que se encuentren, y la columna N-1(2021), ésta última, ha sido reexpresada de acuerdo con las nuevas subcuentas desglosadas atendiendo al origen o naturaleza que tuviesen dichas obligaciones y derechos de presupuestos de gastos cerrados a 31 de diciembre de 2021.

De esta forma, y para esta entidad, el saldo de la subcuenta 4011 “Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados. Propuestas de pago expedidas. Presupuestos de gastos cerrados” por importe de 1.531.146,52 euros, ha sido reexpresado en la columna N-1 (2021) en la subcuenta 40101 “Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados. Operaciones de gestión. Propuestas de pago” por importe de 1.531.146,52 euros. Asimismo, el saldo de la cuenta 431 “Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados” por importe de 1.488.067,03 euros, ha sido reexpresado en la columna N-1 (2021) en la subcuenta 4310 “Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados. Operaciones de gestión” por importe de 1.488.067,00 euros y en la subcuenta 4313 “Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados. Otras inversiones financieras” por importe de 0,03 euros.

Además de los ajustes anteriormente descritos aprobados en la Resolución de 14 de enero de 2022, 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 2022, remitidas por la Subdirección de Contabilidad de la Intervención General de la Seguridad Social, se ha procedido a realizar la reexpresión del ejercicio 2021 siguiendo las indicaciones de la mencionada Subdirección.

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

2022				
CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2021	AJUSTES REFERIDOS A 2021	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2021 Reexpresado
129	-343.968,47	-13.432,62		-357.401,09
120	1.336.475,54		2.702.651,16	4.039.126,70
4300	455.174,64	-13.432,62		441.742,02
4310	1.488.067,00		1.171.581,36	2.659.648,36
40101	1.531.146,52		-1.531.069,80	76,72

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

Ajustes referidos a 2021:

- El importe de **-13.432,62 €** reflejado en la cuenta 129 corresponde con ingresos-gastos contabilizados en 2022, que corresponden al ejercicio 2021, derivados de:
 - Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos en el ejercicio 2021 por anulación de facturas de asistencia sanitaria (contrapartida 4300): **-9.690,02€**
 - Resultados negativos por modificación de derechos reconocidos en el ejercicio 2021 derivados de movimientos de deuda por cotizaciones sociales (Contrapartida 4300): **- 3.742,60 €**

Ajustes referidos a ejercicios anteriores:

- El importe de **2.702.651,16 €** reflejado en la cuenta 120, corresponde a ingresos-gastos contabilizados en 2022, que corresponden a periodos anteriores a 2021, derivados de:
 - Resultados positivos por modificación de derechos reconocidos anteriores al ejercicio 2021 derivados de movimientos de deuda por cotizaciones sociales (Contrapartida 4310): **1.175.313,36 €**
 - Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos anteriores al ejercicio 2021 por anulación de facturas de asistencia sanitaria (contrapartida 4310): **-3.732,00 €**
 - Resultados positivos derivados de la aplicación de la Resolución de 11 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se aprueba la liquidación del Centro Mutual de Prevención, Recuperación y Rehabilitación Ubarmin (Contrapartida 40101): **1.531.069,80 €**

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

Durante el ejercicio 2.022, no se han producido cambios en los criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

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

Durante el ejercicio 2.022 no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

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

1. Inmovilizado material

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

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

Criterios de amortización:

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

2. Inversiones inmobiliarias

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

3. Inmovilizado intangible

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

Criterios de amortización:

Cuenta NPGC	Descripción útil	Años vida amortización	%
206	Aplicaciones informáticas	6	16,67%
207	Inversiones en activos en régimen de arrendamiento	10	10%

4. Arrendamientos

Mutua Navarra no tiene formalizados contratos de arrendamiento financiero.

5. Permutas

Mutua Navarra no ha realizado operaciones de permuta durante el ejercicio 2.022.

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 2022 y la que se encuentre inmersa en procesos concursales, independientemente del ejercicio, se dota al 100% mientras que la deuda generada durante el ejercicio 2022 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 2022 (7970 y 6970), se tiene en cuenta el ejercicio de origen de la deuda y el importe provisionado en el ejercicio 2021.

Para la deuda con origen 2020 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 2020 y anteriores.

Para la deuda con origen 2021 se aplica todo el importe provisionado en el ejercicio anterior y se provisiona el 100% de la deuda viva perteneciente al ejercicio 2021.

Por último, la deuda con origen 2022 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 2022, 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 y reclamaciones por prestaciones indebidas.

El criterio aplicado para su corrección valorativa es deteriorar la totalidad de los créditos que tengan una antigüedad superior a un año desde el inicio del período ejecutivo de reclamación de deuda.

11. Provisiones y contingencias.

- Provisión para Contingencias en Tramitación

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

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

- Provisión a corto plazo para devolución de ingresos

Esta provisión comprende las devoluciones de cotizaciones sociales, transferencias y de otros ingresos que Mutua Navarra espera realizar en un plazo no superior a un año, respecto de las que existe la incertidumbre sobre su importe exacto o sobre su vencimiento.

- Otras provisiones a corto plazo

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

12. Transferencias y subvenciones.

Las transferencias y subvenciones se contabilizan por el importe reconocido.

- Transferencias y subvenciones concedidas

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

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

- Transferencias y subvenciones recibidas

Las transferencias y subvenciones recibidas por Mutua Navarra se reconocen como ingreso cuando existe un acuerdo de concesión, se han cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existen dudas razonables sobre su percepción.

13. Actividades conjuntas.

Mutua Navarra no realiza actividades conjuntas con terceros.

14. Activos en estado de venta.

Mutua Navarra no dispuso durante el ejercicio 2.022 de activos en estado para la venta.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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	792.394,55								792.394,55
2.	Construcciones	6.963.664,68						-80.281,04		6.883.383,64
5.	Otro Inmov. Mat.	2.892.424,63	415.472,14		-30.543,58			-395.692,11		2.881.661,08
6.	Inmov. Curso y antic.	187.989,05	99.814,81							287.803,86
TOTAL		10.836.472,91	515.286,95		-30.543,58			-475.973,15		10.845.243,13

INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

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

Principales criterios sobre amortización:

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

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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	595.355,79	69.869,44					-191.279,70		473.945,53
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	116.184,06	18.219,83					-18.167,91		116.235,98
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		711.539,85	88.089,27					-209.447,61		590.181,51

INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

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

Criterios sobre amortización:

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					13.241,88	14.330,43					65.009,20	23.742,67	78.251,08	38.073,10
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			7.275.400,27	8.513.650,36					1.240.965,71	76.203,68			8.516.365,98	8.589.854,04
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			7.275.400,27	8.513.650,36	13.241,88	14.330,43			1.240.965,71	76.203,68	65.009,20	23.742,67	8.594.617,06	8.627.927,14

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 2022 ascienden a **78.371,94€**, y se han generado de los siguientes instrumentos financieros:

Instrumento Financiero	Total Intereses Devengados 22	Cobrados 22	Devengados 2022 no vencidos
Val. Rep. Deuda Pub.	78.371,94	151.860,00	76.203,67

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 (Valores representativos de deuda: Deuda Pública del Tesoro y Reino de España).

Adjuntamos cuadro detalle de saldos medios anuales para cada instrumento financiero, así como rentabilidades obtenidas durante el ejercicio 2022:

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas corrientes CRN (FM, operativa y capitales)	13.692.415,13	26.320,61		0,19
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Deuda Pública Tesoro	8.440.162,33	78.371,94		0,93
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		22.132.577,46	104.692,55		0,47

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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	8.516.365,98		8.516.365,98
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	8.516.365,98		8.516.365,98
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN SOBRE ACTIVOS FINANCIEROS

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

1. Créditos y partidas a cobrar:

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

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

2. 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.

Se corresponde con valores representativos de Deuda Pública a largo plazo (Obligaciones del Estado).

No existe deterioro en ningún activo financiero.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 - SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	PRINCIPAL	INTERESES EXPLÍCITOS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	(13)=(2)+(5)-(7)+(9)
Fianzas de licitaciones		16.188,50		13.340,82							6.138,38		23.390,94	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

1. b) Resumen por categorías

<div>CLASES</div> <div>CATEGORÍAS</div>	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							23.390,94	16.188,50	23.390,94	16.188,50
TOTAL							23.390,94	16.188,50	23.390,94	16.188,50

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS
INGRESOS Y GASTOS

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

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

a) Transferencias (750)

Durante el ejercicio 2022 se han recibido Transferencias provenientes de la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las prestaciones y subvenciones gestionadas por Mutua Navarra como consecuencia de la crisis ocasionada por la COVID-19 por importe 14.989.629,20 euros, de los cuales 4.198.776,64 euros se devengaron en 2021. Asimismo, quedan pendientes de imputar al presupuesto de ingresos derechos por importe 446.176,72 euros al no haberse dictado al cierre del ejercicio los actos administrativos de reconocimiento oportunos.

El desglose por conceptos de las transferencias recibidas es el siguiente:

a.1) Transferencias para financiar las ayudas y prestaciones extraordinarias por cese de actividad para el colectivo de trabajadores autónomos que se regulan en los Reales Decreto Ley 8/2020, 30/2020, 2/2021 y 18/2021 por importe de 406.636,49 euros, de los cuales 137.456,36 euros se devengaron en 2021. Quedan pendientes de imputar a presupuesto devoluciones de ingresos devengados en 2022 por importe 3.021,60 euros.

a.2) Transferencias para financiar la prestación económica de incapacidad temporal como consecuencia de la consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento, contagio o restricción en las salidas del municipio como consecuencia del virus COVID-19, de acuerdo con lo regulado en el Real Decreto Ley 6/2020 (art. 5) por importe de 14.082.658,30 euros, de los cuales 3.778.001,97 euros se devengaron en 2021. Quedan pendientes de imputar a presupuesto ingresos devengados en 2022 por importe 453.146,75 euros.

a.3) Transferencias para financiar las subvenciones concedidas en forma de exoneraciones a empresas acogidas a expedientes de regulación temporal de empleo en el pago de la aportación empresarial de las cuotas de la Seguridad Social con motivo de la COVID-19, por importe de 60.085,35 euros, de los cuales 55.941,60 euros se devengaron en 2021. Quedan pendientes de imputar a presupuesto devoluciones de ingresos devengados en 2022 por importe 118,54 euros.

a.4) Transferencias para financiar el gasto por las exoneraciones de la cotización de los trabajadores autónomos beneficiarios de prestaciones de cese de actividad conforme a los dispuesto en los Reales Decreto Ley 30/2020 y 18/2021 por importe de 440.249,06 euros, de los cuales 227.376,71 euros se devengaron en 2021. Quedan pendientes de imputar a presupuesto devoluciones de ingresos devengados en 2022 por importe 3.829,89 euros.

Además, se ha recibido transferencia de la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 977,55 euros para financiar las exenciones concedidas a empresas acogidas a expedientes de regulación temporal de empleo y Mecanismo RED, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional cuadragésima cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Quedan pendientes de imputar a presupuesto ingresos devengados en 2022 por importe de 152,85 euros.

b) Subvenciones (751)

Durante el ejercicio 2022 no se han recibido subvenciones.

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

a) Transferencias (650)

Se relacionan a continuación las más significativas:

- Servicios Comunes: Durante el ejercicio 2022 la aportación al sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social ha ascendido a 9.595.276,01 euros.
- Reaseguro: Durante el ejercicio 2022 la aportación al reaseguro ha ascendido a 9.598.571,26 euros.

b) Subvenciones (651)

Subvenciones concedidas a la Tesorería General de la Seguridad Social para hacer frente al pago de los capitales renta de pensiones de Invalidez, Muerte y Supervivencia por importe neto en el ejercicio 2022 de 6.690.965,32 euros. Este importe recoge el principal de los capitales reconocidos y los intereses de capitalización.

Subvenciones concedidas en forma de exenciones concedidas a empresas acogidas a expedientes de regulación temporal de empleo y Mecanismo RED, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional cuadragésima cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre por importe de 977,55 euros.

Por último, subvenciones que figuran en la cuenta de resultados económico-patrimonial no reflejadas como obligaciones reconocidas en el ejercicio 2022, por las exoneraciones concedidas a empresas acogidas a expedientes de regulación temporal de empleo en el pago de la aportación empresarial de las cuotas de la Seguridad Social con motivo de la COVID-19, por importe de 4.025,21 euros.

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

Mutua Navarra ha reconocido ingresos por importe de 4.327.333,33 euros 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 PCM/244/2022 en concepto de aportación por la aplicación de los coeficientes adicionales de 0,01 y 0,003 sobre las cuotas integras estimadas correspondientes a la gestión de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena protegidos de 2022.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Al cierre del ejercicio 2022 figuran en el Balance de Mutua Navarra las siguientes Provisiones:

1.1.- Provisión Contingencias en Tramitación (584)

Esta Provisión incluye los siguientes conceptos:

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

PROVISIÓN CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN 2022	
Reclamaciones y propuestas en tramitación	4.474.986,54 €
Resoluciones Ptes. De capitalizar. Firmes	1.604.011,41 €
Reclamaciones/demandas s/ serie histórica (26,19%)	3.030.701,59 €
TOTAL PROVISIÓN 31/12/2022	9.109.699,53 €

El porcentaje que se aplica a la serie Histórica es del 26,19% y se calcula de la siguiente manera:

AÑO	TOTAL	FAVORABLE	DESAVORABLE	DESISTIDO	% DESFAV
2017	2.540.042,19	1.308.884,76	1.231.157,43	- €	48,47%
2018	4.851.566,85	3.016.414,60	1.184.297,26	650.854,99	24,41%
2019	1.238.720,16	476.055,11	156.767,60	605.897,45	12,66%
2020	5.802.240,54	1.318.438,13	1.217.488,38	3.266.314,03	20,98%
2021	4.009.822,45	581.391,25	1.039.517,00	2.388.914,20	25,92%
	18.442.392,19	6.701.183,85	4.829.227,67	6.911.980,67	26,19%

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

Esta cuenta recoge los importes provisionados por los siguientes conceptos:

- 1) Devoluciones de cotizaciones sociales, que se esperan realizar en un plazo no superior a un año, como consecuencia de la no aplicación por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social durante el periodo enero a noviembre de 2019, de lo dispuesto en el artículo 7.d) y la disposición final tercera del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, en relación con la aplicación del tipo de cotización a la contingencia de cese de actividad y la financiación con cargo al presupuesto de ingresos de las Mutuas de las reducciones de las cuotas a la seguridad social de los trabajadores autónomos respectivamente que no han sido regularizadas al cierre del ejercicio 2022. Los importes que se estiman liquidados en exceso a través de la cuenta de relación con la TGSS (T-8) en el año 2019 y que no han sido regularizados al cierre del ejercicio actual, son 67.334,26 euros por el tipo de cotización a la contingencia de cese de actividad y 78.114,62 euros por las reducciones de las cuotas de los trabajadores autónomos.
- 2) Devoluciones de cotizaciones sociales, que se esperan realizar en un plazo no superior a un año, como consecuencia del exceso de cobros en el periodo enero abril de 2021 al aplicar la Tesorería General de la Seguridad Social indebidamente al colectivo de autónomos el 6% de fracción de cuota de contingencias comunes, en lugar del 5,5% que correspondía y que no han sido regularizadas al cierre del ejercicio 2022. Los importes que se estiman liquidados en exceso a través de la cuenta de relación con la TGSS (T-8) en el año 2021 y que no han sido regularizados al cierre del ejercicio actual, son 62.950,11 euros.
- 3) Devoluciones de cotizaciones sociales por importe de 534,45 euros derivadas de regularizaciones de exoneraciones concedidas a trabajadores autónomos en situación de cese extraordinario de actividad COVID -19, producidas en 2022 y que se espera sean regularizadas por la TGSS a lo largo del ejercicio 2023.
- 4) Devoluciones de transferencias recibidas de la Tesorería General de la Seguridad Social para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social de los gastos relacionados con las distintas prestaciones COVID-19 durante el ejercicio 2022, por importe de 6.970,03 euros, como consecuencia de la regularización al cierre de dichos gastos y que se espera sean regularizadas por la TGSS a lo largo del ejercicio 2023, con el siguiente desglose:
 - a) Prestación extraordinaria por cese de actividad COVID-19 del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos por importe de 3.021,60 euros.
 - b) Cuotas beneficiarios de prestación extraordinaria por cese de actividad COVID-19 del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos por importe de 3.829,89 euros.
 - c) Exoneraciones concedidas a empresas acogidas a expedientes de regulación temporal de empleo como consecuencia de la COVID-19 por importe de 118,54 euros.

1.3.- Otras Provisiones a corto plazo (589)

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

Otras Provisiones a corto plazo 2022	
Reclamaciones y propuestas en tramitación	93.134,80 €
Reclamaciones/demandas s/ serie histórica (26,19%)	77.021,62 €
TOTAL PROVISIÓN 31/12/2022	170.156,42 €

PASIVOS CONTINGENTES

2.1.-Crisis sanitaria provocada por la COVID-19: Posible impacto del reconocimiento como contingencia profesional de determinados procesos de incapacidad temporal por COVID

La consideración como contingencia profesional del COVID se ha regulado en sucesivas normas a lo largo del 2020 y 2021, a saber : RDL 19/2020 de 26 de mayo de 2020, RDL 27/2020 de 4 de agosto de 2020, RDL 28/2020 de 22 de septiembre de 2020 y RDL 3/2021, de 2 de febrero de 2021, que en su artículo 6 dispone que el personal que presta sus servicios en centros sanitarios y sociosanitarios que hayan contraído el virus SARS-COV-2, tendrán las mismas prestaciones que el sistema de la Seguridad Social otorga a las personas que se ven afectadas por una enfermedad profesional. Normativa a la que han sucedido diversos criterios de gestión emitidos por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Con el marco regulatorio y criterios actualmente vigentes tienen la consideración de Contingencia Profesional los episodios que cumplan los siguientes requisitos:

- 1) Que haya habido un contagio de COVID.
- 2) Que quien lo haya sufrido sea personal sanitario o sociosanitario que trabaje en un centro sanitario o sociosanitario registrado como tal.
- 3) Que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales haya acreditado que el contagio se ha realizado en el entorno profesional.

Mutua Navarra está gestionando junto con el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra la tramitación de los episodios de los trabajadores protegidos que cumplen los requisitos antes mencionados. Además, estamos recibiendo notificación del INSS de distintas reclamaciones de determinación de contingencia por parte de trabajadores, que solicitan que sus procesos de incapacidad temporal por COVID sean considerados como Contingencia Profesional a todos los efectos.

Desde el punto de vista económico, la consideración de esos procesos como derivados de contingencia profesional puede tener impacto relevante, de imposible cuantificación en este momento. Los gastos susceptibles de ser asumidos por Mutua Navarra serían:

- 1) Los derivados del reconocimiento de prestaciones de invalidez, muerte y supervivencia. A la fecha actual no tenemos conocimiento de ningún expediente, pero no descartamos que nos sean comunicados en los próximos meses.
- 2) La reclamación por parte de los Servicios Públicos de Salud del gasto sanitario incurrido en el tratamiento de los pacientes.

En lo que a las prestaciones de incapacidad temporal respecta entendemos que no va a haber ningún impacto adicional al recogido en las cuentas anuales puesto que las cuantías abonadas en los procesos con diagnósticos COVID son idénticas a las correspondientes a la incapacidad temporal por contingencia profesional.

Desde el punto de vista económico, la consideración de esos procesos como derivados de contingencia profesional puede tener efecto relevante en el ejercicio 2023 y siguientes, no obstante, su cuantificación es imposible de determinar a la fecha actual por lo que no ha sido objeto de registro contable en las presentes cuentas anuales.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	6.871.807,32	9.109.699,53	6.871.807,32	9.109.699,53
585	1.661.214,68	7.504,48	1.452.815,69	215.903,47
589	106.789,89	170.156,42	106.789,90	170.156,41
TOTAL	8.639.811,89	9.287.360,43	8.431.412,91	9.495.759,41

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

PPRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

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

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

En el ejercicio 2022 las cuentas de resultados recogen el impacto económico de la crisis provocada por la COVID-19. Los conceptos que se han visto afectados significativamente han sido:

- Ingresos por cotizaciones sociales
- Transferencias y subvenciones recibidas
- Prestaciones sociales
- Transferencias y subvenciones concedidas
- Aprovisionamientos. Compras y consumos: Gasto sanitario externo

Con el siguiente detalle para cada una de las actividades:

	CONTINGENCIAS COMUNES (S059)	CONTINGENCIAS PROFESIONALES (S060)	CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS (S061)	AGREGADO (S007)
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	15.295,63	10.773.006,51	482.135,19	11.270.437,33
1. Cotizaciones Sociales				
Cuotas exoneradas Régimen General	1.659,25	2.365,96		4.025,21
Cuotas exoneradas Régimen Especial Trabajadores Autónomos	11.977,13	10.471,51	6.934,20	29.382,84
2.- Transferencias y subvenciones recibidas				
Transferencia TGSS para abono prestaciones y subvenciones COVID-19	1.659,25	10.760.169,04	475.200,99	11.237.029,28
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	1.659,25	11.424.208,09	475.200,99	11.901.068,33
7. Prestaciones sociales				
Incapacidad temporal periodos de aislamiento o contacto COVID-19		10.757.803,08		10.757.803,08
Prestaciones extraordinarias autónomos (PECATA, PETECATA, POECATA y PECANE)			475.200,99	475.200,99
9. Transferencias y subvenciones concedidas				
Subvención a empresas exoneración de cuotas COVID-19	1.659,25	2.365,96		4.025,21
10. Aprovisionamientos. Compras y Consumos				
Gasto sanitario externo derivado de expedientes laborales COVID-19		664.039,05		664.039,05
RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA COVID-19	13.636,38	-651.201,58	6.934,20	-630.631,00

Como puede observarse, al igual que en ejercicios anteriores, se han habilitado mecanismos para que el coste de las prestaciones sociales y las subvenciones concedidas se haya visto compensado en su totalidad mediante transferencias recibidas de la TGSS. No obstante, el gasto sanitario externo derivado de expedientes COVID-19 declarados como laborales, ha sido asumido por la Mutua sin que se haya recibido financiación adicional por este concepto.

En lo que a la cuenta del resultado económico patrimonial del Cese de Actividad de Autónomos respecta, la COVID-19 ha provocado un incremento importante de los gastos de personal (157.031,63 euros en 2022 frente a los 44.865,51 euros en 2019) motivado por la mayor dedicación de recursos humanos a la tramitación de las prestaciones extraordinarias.

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

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2022	EJ. 2021
	1. Cotizaciones sociales	34.857.912,61	28.451.961,86
7200, 7210	a) Régimen general	30.818.663,98	24.662.866,66
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	4.039.248,63	3.789.095,20
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	2.789,65	170.732,98
	a) Del ejercicio	2.789,65	170.732,98
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	2.789,65	170.732,98
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	8.569,18	6.038,00
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	232.724,05	229.948,41
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	232.724,05	229.948,41
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	35.101.995,49	28.858.681,25
	7. Prestaciones sociales	-40.888.723,49	-36.315.303,32
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-40.875.532,67	-36.307.626,58
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-13.190,82	-7.676,74
(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		
	8. Gastos de personal	-1.111.130,73	-1.068.117,16
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-811.731,22	-788.310,43
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-299.399,51	-279.806,73
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-2.789,65	-170.732,98
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-2.789,65	-170.732,98
	10. Aprovisionamientos	-226.683,07	-251.468,52
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-226.683,07	-251.468,52
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.145.222,96	-1.088.934,41

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

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2022	EJ. 2021
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-338.333,53	-248.027,54
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-3.324,59	-1.759,56
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-232.731,31	-277.687,80
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-570.833,53	-561.459,51
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-116.552,68	-106.802,75
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-43.491.102,58	-39.001.359,14
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-8.389.107,09	-10.142.677,89
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	697,00	
773, 778	a) Ingresos	697,00	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-8.388.410,09	-10.142.677,89
760	15. Ingresos financieros	6.106,03	13.718,54
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	6.106,03	13.718,54
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	6.106,03	13.718,54
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-8.382.304,06	-10.128.959,35
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-4.604,26
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-10.133.563,61

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2022	EJ. 2021
	1. Cotizaciones sociales	71.218.641,74	66.061.800,18
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	71.218.641,74	66.061.800,18
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	10.760.169,04	11.474.775,37
	a) Del ejercicio	10.760.169,04	11.474.775,37
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	10.760.169,04	11.474.775,37
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	492.638,83	436.014,42
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	7.319.086,90	8.794.045,10
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	203.010,47	44.210,76
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	244.269,11	95.908,70
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	6.871.807,32	8.653.925,64
795	6. Excesos de provisiones	51.033,84	33.461,29
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	89.841.570,35	86.800.096,36
	7. Prestaciones sociales	-29.868.108,49	-30.386.890,14
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-21.629.736,80	-22.216.252,54
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-6.631.717,11	-6.738.906,61
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.006.674,28	-1.085.543,15
(636)	f) Prestaciones sociales	-203.010,47	-44.209,07
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-127.005,56	-56.234,28
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-269.964,27	-245.744,49
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-7.154.505,10	-6.731.393,89
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.234.553,80	-4.952.190,97
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.919.951,30	-1.779.202,92
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-26.287.702,04	-26.865.413,51
(650)	a) Transferencias	-19.557.486,99	-18.375.196,71
(651)	b) Subvenciones	-6.730.215,05	-8.490.216,80
	10. Aprovisionamientos	-4.633.687,79	-3.948.070,71
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-4.633.687,79	-3.948.070,71
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-11.734.493,46	-9.034.275,05
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.608.186,09	-1.137.029,22
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-14.880,44	-7.013,17

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

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2022	EJ. 2021
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-212.815,02	-182.634,60
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-788.912,38	-835.790,74
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-9.109.699,53	-6.871.807,32
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-565.745,05	-545.921,22
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-80.244.241,93	-77.511.964,52
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	9.597.328,42	9.288.131,84
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-29.343,58	-67.453,10
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-29.343,58	-67.453,10
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	99.345,18	90.677,13
773, 778	a) Ingresos	99.345,18	90.677,13
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	9.667.330,02	9.311.355,87
	15. Ingresos financieros	99.130,24	271.408,14
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	99.130,24	271.408,14
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-74,61	-27,15
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	99.055,63	271.380,99
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	9.766.385,65	9.582.736,86
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-10.071,97
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		9.572.664,89

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2022	EJ. 2021
	1. Cotizaciones sociales	2.247.208,96	2.015.647,66
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	2.247.208,96	2.015.647,66
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	475.200,99	8.480.373,55
	a) Del ejercicio	475.200,99	8.480.373,55
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	475.200,99	8.480.373,55
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	26.466,21	18.702,88
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	26.466,21	18.702,88
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	2.748.876,16	10.514.724,09
	7. Prestaciones sociales	-2.106.672,71	-10.091.562,41
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(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	-2.106.672,71	-10.091.562,41
	8. Gastos de personal	-157.031,63	-137.040,75
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-114.647,97	-101.422,52
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-42.383,66	-35.618,23
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-4.672,98	-12.192,84

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

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2022	EJ. 2021
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias 11. Otros gastos de gestión ordinaria	-4.672,98 -70.903,27	-12.192,84 -67.858,45
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-7.247,53	-10.889,38
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-55,37	-51,02
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-35.906,44	-30.912,46
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-27.693,93	-26.005,59
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-3.123,03	-5.756,91
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-2.342.403,62	-10.314.411,36
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	406.472,54	200.312,73
(690), (691), (692),(6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	406.472,54	200.312,73
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras 16. Gastos financieros 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos financieros	2.020,56 2.020,56	1.941,29 1.941,29
7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	2.020,56	1.941,29
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	408.493,10	202.254,02
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		1.243,61
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		203.497,63

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES
ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS
EJERCICIO 2022

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

	EJ. 2022	EJ. 2021
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	20.611.916,51	11.813.370,67
A) Operaciones deudoras con Tesorería General	117.792.544,25	123.757.050,89
1. Cotizaciones sociales	106.638.131,40	91.909.503,98
2. Transferencias y subvenciones recibidas	11.151.541,88	31.844.827,18
3. Prestaciones de servicios	0,00	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	2.870,97	2.719,73
6. Otros cobros	0,00	0,00
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General	97.180.627,74	111.943.680,22
7. Prestaciones sociales	45.599.951,57	36.716.022,16
8. Gastos de personal	0,00	0,00
9. Transferencias y subvenciones concedidas	16.124.693,19	15.140.153,65
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	1.770,01	1.560,99
14. Otras operaciones	35.454.212,97	60.085.943,42
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	20.611.916,51	11.813.370,67
II. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00
C) Operaciones deudoras con Tesorería General	0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Operaciones acreedoras con Tesorería General	0,00	0,00
4. Compra de inversiones reales	0,00	0,00
5. Compra de activos financieros	0,00	0,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)	0,00	0,00
III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
E) Operaciones deudoras con Tesorería General	0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Operaciones acreedoras con Tesorería General	0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Operaciones deudoras con Tesorería General	0,00	0,00
3. Préstamos recibidos	0,00	0,00
4. Otras deudas	0,00	0,00
H) Operaciones acreedoras con Tesorería General	0,00	0,00
5. Préstamos recibidos	0,00	0,00
6. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación(+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-10.832.532,44	-10.361.271,78
I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación	0,00	0,00
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación	10.832.532,44	10.361.271,78
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)	-10.832.532,44	-10.361.271,78
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)	9.779.384,07	1.452.098,89
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	4.449.987,47	2.997.888,58
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	14.229.371,54	4.449.987,47

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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.	49.320,46		57.182,11	106.502,57	52.420,35	54.082,22
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	49.320,46		57.182,11	106.502,57	52.420,35	54.082,22
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	49.320,46		57.182,11	106.502,57	52.420,35	54.082,22
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	49.320,46		57.182,11	106.502,57	52.420,35	54.082,22
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	49.320,46		57.182,11	106.502,57	52.420,35	54.082,22

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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.	44.140,26		122.812,33	166.952,59	112.756,70	54.195,89
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	44.140,26		122.812,33	166.952,59	112.756,70	54.195,89

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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.	131.951,90		806.420,92	938.372,82	716.931,78	221.441,04
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			4.210,58	4.210,58	4.210,58	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	131.951,90		810.631,50	942.583,40	721.142,36	221.441,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	300.854,02			300.854,02		300.854,02
10399	OTROS DEUDORES	893.553,07		39.696.157,15	40.589.710,22	40.355.947,01	233.763,21
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.194.407,09		39.696.157,15	40.890.564,24	40.355.947,01	534.617,23
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.370.499,25		40.629.600,98	42.000.100,23	41.189.846,07	810.254,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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	8.134,19		148.909,02	157.043,21	143.220,64	13.822,57
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	8.134,19		148.909,02	157.043,21	143.220,64	13.822,57
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	8.134,19		148.909,02	157.043,21	143.220,64	13.822,57
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	8.134,19		148.909,02	157.043,21	143.220,64	13.822,57
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.378.633,44		40.778.510,00	42.157.143,44	41.333.066,71	824.076,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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	4.449.987,47		120.093.575,18	124.543.562,65	110.314.191,11	14.229.371,54
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	4.449.987,47		120.093.575,18	124.543.562,65	110.314.191,11	14.229.371,54
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	4.449.987,47		120.093.575,18	124.543.562,65	110.314.191,11	14.229.371,54
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	4.449.987,47		120.093.575,18	124.543.562,65	110.314.191,11	14.229.371,54
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	4.449.987,47		120.093.575,18	124.543.562,65	110.314.191,11	14.229.371,54
	TOTAL GENERAL	5.877.941,37		160.929.267,29	166.807.208,66	151.699.678,17	15.107.530,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS			240,00	240,00	240,00	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	-0,13		3.948,13	3.948,00	3.948,01	-0,01
20399	OTROS ACREEDORES	-3.999,96		59.040,21	55.040,25	59.040,38	-4.000,13
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-4.000,09		63.228,34	59.228,25	63.228,39	-4.000,14
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-4.000,09		63.228,34	59.228,25	63.228,39	-4.000,14

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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	847.290,53		3.033.901,94	3.881.192,47	3.012.430,70	868.761,77
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	1.529,85		24.529,92	26.059,77	24.504,08	1.555,69
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	848.820,38		3.058.431,86	3.907.252,24	3.036.934,78	870.317,46
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	848.820,38		3.058.431,86	3.907.252,24	3.036.934,78	870.317,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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	-808,66		1.894.598,71	1.893.790,05	1.893.790,05	
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	42.705,70		382.321,28	425.026,98	376.810,60	48.216,38
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	1.165,29			1.165,29		1.165,29
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	6.444,73		517.497,72	523.942,45	522.366,57	1.575,88
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	49.507,06		2.794.417,71	2.843.924,77	2.792.967,22	50.957,55
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	49.507,06		2.794.417,71	2.843.924,77	2.792.967,22	50.957,55
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	898.327,44		5.852.849,57	6.751.177,01	5.829.902,00	921.275,01
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	894.327,35		5.916.077,91	6.810.405,26	5.893.130,39	917.274,87

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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			114.155.180,90	114.155.180,90	114.155.180,90	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			114.155.180,90	114.155.180,90	114.155.180,90	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			114.155.180,90	114.155.180,90	114.155.180,90	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			114.155.180,90	114.155.180,90	114.155.180,90	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

Cuenta plan: 561

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20820	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	16.188,50		13.340,82	29.529,32	6.138,38	23.390,94
	TOTAL CUENTA 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO.	16.188,50		13.340,82	29.529,32	6.138,38	23.390,94
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	16.188,50		13.340,82	29.529,32	6.138,38	23.390,94
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	16.188,50		114.168.521,72	114.184.710,22	114.161.319,28	23.390,94
	TOTAL GENERAL	910.515,85		120.084.599,63	120.995.115,48	120.054.449,67	940.665,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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	-8.596,39		166.448.309,72	166.439.713,33	166.448.385,59	-8.672,26
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	-8.596,39		166.448.309,72	166.439.713,33	166.448.385,59	-8.672,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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	893.553,07		-489.203,63	404.349,44	170.586,23	233.763,21
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	893.553,07		-489.203,63	404.349,44	170.586,23	233.763,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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			151.860,00	151.860,00	151.860,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			151.860,00	151.860,00	151.860,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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			63.026.357,39	63.026.357,39	63.026.357,28	0,11
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			63.026.357,39	63.026.357,39	63.026.357,28	0,11
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	884.956,68		229.137.323,48	230.022.280,16	229.797.189,10	225.091,06
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	884.956,68		229.137.323,48	230.022.280,16	229.797.189,10	225.091,06
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	884.956,68		229.137.323,48	230.022.280,16	229.797.189,10	225.091,06
	TOTAL GENERAL	884.956,68		229.137.323,48	230.022.280,16	229.797.189,10	225.091,06

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION	10.361.271,78		10.832.588,13	21.193.859,91	10.361.271,78	10.832.588,13
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	10.361.271,78		10.832.588,13	21.193.859,91	10.361.271,78	10.832.588,13
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	10.361.271,78		10.832.588,13	21.193.859,91	10.361.271,78	10.832.588,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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.			10.861,97	10.861,97	10.861,97	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			10.861,97	10.861,97	10.861,97	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			10.861,97	10.861,97	10.861,97	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	10.361.271,78		10.843.450,10	21.204.721,88	10.372.133,75	10.832.588,13
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	10.361.271,78		10.843.450,10	21.204.721,88	10.372.133,75	10.832.588,13
	TOTAL GENERAL	10.361.271,78		10.843.450,10	21.204.721,88	10.372.133,75	10.832.588,13

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

MUTUA NAVARRA incluye el IVA en los importes reseñados.

Las licitaciones adjudicadas por precio unitario o tarifa se incluyen multiplicando el precio unitario o tarifa adjudicado por las cantidades estimadas, indicadas en los pliegos del concurso.

Desde la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y de la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, los procedimientos utilizados por MUTUA NAVARRA son los siguientes:

- Contrato menor: vía solicitud de al menos tres (3) ofertas.
- Procedimiento abierto y abierto simplificado abreviado: vía publicación electrónica, a través de Plataforma de Contratación del Sector Público.
- Negociado sin publicidad y Adjudicación Directa (Art 131.4): para los casos que la Ley lo permite.
- Sistema dinámico de adquisición.

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	OBRAS	SUMINISTROS	PATRIMONIALES	SERVICIOS	TOTAL	
ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO	0,00	112.496,84	0,00	79.569,60	192.066,44	4,55%
ABIERTO	623.842,53	1.080.379,94	0,00	1.343.295,02	3.047.517,49	72,27%
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	0,00	37.490,32	0,00	53.690,40	91.180,72	2,16%
SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN	0,00	209.131,65	0,00	0,00	209.131,65	4,96%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ART.131.4	0,00	29.473,33	0,00	0,00	29.473,33	0,70%
CONTRATACIÓN MENOR	154.716,55	161.568,56	0,00	331.033,12	647.318,23	15,35%
TOTAL	778.559,08	1.630.540,64	0,00	1.807.588,14	4.216.687,86	100,00%

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		216.000,00										216.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		216.000,00										216.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85.000,00									85.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			85.000,00									85.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		216.000,00	85.000,00									301.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.500,00							-4.500,00
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					4.500,00							-4.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
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 MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES				1.400,00								1.400,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO					15.000,00							-15.000,00
2279	OTROS					15.000,00							-15.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.400,00	30.000,00							-28.600,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					66.000,00							-66.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED AJENOS					66.000,00							-66.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.400,00	100.500,00							-99.100,00
474	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADORES ERTE							723,09					723,09
475	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADORES MEC.RED							254,46					254,46
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							977,55					977,55
48210	COVID-19			13.747.244,23									13.747.244,23
48211	RÉGIMEN GENERAL			3.400.000,00									3.400.000,00
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS			350.000,00									350.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			750.000,00									750.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.								420.000,00				-420.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			310.000,00									310.000,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.500,00								3.500,00
48811	RÉGIMEN GENERAL				6.000,00								6.000,00
48821	RÉGIMEN GENERAL					1.000,00							-1.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTÓNOMOS			133.000,00									133.000,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.			47.000,00									47.000,00
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS			1.350.000,00									1.350.000,00
48872	AUTÓNOMOS			127.000,00									127.000,00
48892	AUTÓNOMOS			523.249,06									523.249,06
48901	RÉGIMEN GENERAL					1.000,00							-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			20.737.493,29	9.500,00	2.000,00				420.000,00			20.324.993,29
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			20.737.493,29	9.500,00	2.000,00			977,55	420.000,00			20.325.970,84
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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		
6221	CONSTRUCCIONES					63.833,34							-63.833,34
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
636	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					63.833,34							-63.833,34
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					63.833,34							-63.833,34
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					166.333,34							-63.833,34
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		216.000,00	20.822.493,29	10.900,00			977,55	420.000,00				20.464.037,50

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE 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 BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			190.000,00									190.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			290.000,00									290.000,00
4222	POR MUERTE								1.000.000,00				-1.000.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			680.000,00									680.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.160.000,00					1.000.000,00				160.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.160.000,00					1.000.000,00				160.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T			1.160.000,00					1.000.000,00				160.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS												
	CONTRIB.		216.000,00	21.982.493,29	10.900,00	166.333,34		977,55	1.420.000,00				20.624.037,50

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		250.000,00										250.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		250.000,00										250.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			65.000,00									65.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			65.000,00									65.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		250.000,00	65.000,00									315.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					27.000,00							-27.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN..INSTAL. Y UTILLAJE												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					27.000,00							-27.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		150.000,00										150.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS		50.000,00										50.000,00
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES				7.000,00								7.000,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO					26.000,00							-26.000,00
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		200.000,00		7.000,00	26.000,00							181.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG.SOC.												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA		308.776,20										308.776,20
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS		308.776,20										308.776,20
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		508.776,20		7.000,00	53.000,00							462.776,20
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					3.000,00							-3.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					3.000,00							-3.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				43.000,00								43.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					41.500,00							-41.500,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				43.000,00	41.500,00							1.500,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				43.000,00	44.500,00							-1.500,00
	CONSTRUCCIONES				125.000,00								125.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12.960,04								12.960,04
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				137.960,04								137.960,04
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				137.960,04								137.960,04
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		758.776,20	65.000,00	187.960,04	97.500,00							914.236,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD		758.776,20	65.000,00	187.960,04	97.500,00							914.236,24

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.
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		580.000,00										580.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS												
2561	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		120.000,00										120.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		700.000,00										700.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		700.000,00										700.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		120.000,00										120.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		120.000,00										120.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		120.000,00										120.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.		820.000,00										820.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA		820.000,00										820.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA
PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		48.000,00										48.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		48.000,00										48.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18.000,00									18.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			18.000,00									18.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		48.000,00	18.000,00									66.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2213	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES				100,00								100,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				100,00								100,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				100,00								100,00
6221	CONSTRUCCIONES					2.800,00							-2.800,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					2.467,54							-2.467,54
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					5.267,54							-5.267,54
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					5.267,54							-5.267,54
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					5.267,54							60.832,46
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		48.000,00	18.000,00	100,00	5.267,54							60.832,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		48.000,00	18.000,00	100,00	5.267,54							60.832,46

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN 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 TESORERÍA												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
800	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN 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		850,00										850,00
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		235.150,00										235.150,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		236.000,00										236.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			47.000,00									47.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.			47.000,00									47.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		236.000,00	47.000,00									283.000,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.500,00							-1.500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.500,00							-1.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACIÓN,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				50.000,00								50.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS				25.000,00								25.000,00
22103	COMBUSTIBLE												
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 MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES				1.500,00								1.500,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				25.000,00								25.000,00
2279	OTROS				45.000,00								45.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				146.500,00								146.500,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				146.500,00	1.500,00							145.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					125.000,00							-125.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					125.000,00							-125.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					125.000,00							-125.000,00
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.					3.000,00							-3.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.000,00							-3.000,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					3.000,00							-3.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO					3.000,00							-3.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					6.000,00							-6.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES				56.140,84								56.140,84
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				56.140,84								56.140,84
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				56.140,84								56.140,84
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES		236.000,00	47.000,00	202.640,84	132.500,00							353.140,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		236.000,00	47.000,00	202.640,84	132.500,00							353.140,84
	TOTAL GENERAL		2.078.776,20	22.112.493,29	401.600,88	401.600,88		977,55	1.420.000,00				22.772.247,04

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-24.913,98	-24.913,98
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				100.825,21	100.825,21
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				34.493,27	34.493,27
1343	OTRO LABORAL FIJO				12.000,00	12.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				125.404,50	125.404,50
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.049,29	3.049,29
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				873,56	873,56
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				968,34	968,34
1624	ACCIÓN SOCIAL				-33,25	-33,25
1625	SEGUROS				-14.476,00	-14.476,00
1629	OTROS				218,69	218,69
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-9.399,37	-9.399,37
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				116.005,13	116.005,13
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				96,38	96,38
209	CÁNONES				-6.306,14	-6.306,14
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-6.209,76	-6.209,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-6.884,62	-6.884,62
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-4.150,19	-4.150,19
215	MOBILIARIO Y ENSERES				538,22	538,22
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				15.760,00	15.760,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				5.263,41	5.263,41
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.522,29	1.522,29
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-58,03	-58,03
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-2.939,55	-2.939,55
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-22.511,37	-22.511,37
22101	AGUA				-27,90	-27,90
22102	GAS				-7.128,58	-7.128,58
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				20,00	20,00
22141	VESTUARIO				100,97	100,97
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-655,24	-655,24
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.185,63	1.185,63
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				11.677,30	11.677,30
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-9.911,48	-9.911,48
223	TRANSPORTES				244,10	244,10
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				308,35	308,35
2252	LOCALES				269,93	269,93
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1.812,55	1.812,55
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-9.047,46	-9.047,46
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				18,06	18,06
2269	OTROS				3.110,75	3.110,75
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				880,00	880,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				6.524,99	6.524,99
2274	SEGURIDAD				-3.444,77	-3.444,77
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				14.387,44	14.387,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2279	OTROS				27.558,23	27.558,23
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				13.896,21	13.896,21
230	DIETAS				1.320,00	1.320,00
231	LOCOMOCIÓN				5.921,39	5.921,39
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				7.241,39	7.241,39
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.012,00	1.012,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-336,00	-336,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				8.243,56	8.243,56
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				698,61	698,61
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				1.200,00	1.200,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				1.140,00	1.140,00
25439	OTROS				1.109,75	1.109,75
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				1.845,00	1.845,00
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				1.230,00	1.230,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				16.142,92	16.142,92
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				36.334,17	36.334,17
474	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADORES ERTE					
475	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADORES MEC.RED					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48210	COVID-19				-11.596,23	-11.596,23
48211	RÉGIMEN GENERAL				345.806,25	345.806,25
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				89.698,38	89.698,38
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				244.811,20	244.811,20
48427	DE A.T. Y E.P.				104.646,08	104.646,08
48447	DE A.T. Y E.P.				79.949,85	79.949,85
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-58.370,85	-58.370,85
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				253,50	253,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				203.819,77	203.819,77
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				62.147,32	62.147,32
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				489,53	489,53
48811	RÉGIMEN GENERAL				4.809,18	4.809,18
48821	RÉGIMEN GENERAL					
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTÓNOMOS				34.441,59	34.441,59
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				21.723,89	21.723,89
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				137.242,44	137.242,44
48872	AUTÓNOMOS				16.941,38	16.941,38
48892	AUTÓNOMOS				8.383,20	8.383,20
48901	RÉGIMEN GENERAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				1.286.196,48	1.286.196,48
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.286.196,48	1.286.196,48
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2.050,00	2.050,00
6221	CONSTRUCCIONES				-7.273,10	-7.273,10
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.050,00	2.050,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.652,40	3.652,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-10.134,86	-10.134,86
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-9.655,56	-9.655,56
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				4.470,00	4.470,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				4.470,00	4.470,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-5.185,56	-5.185,56
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				1.433.350,22	1.433.350,22

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-4.951,25	-4.951,25
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-4.951,25	-4.951,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-459,11	-459,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.465,52	1.465,52
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				506,69	506,69
1624	ACCIÓN SOCIAL				36,26	36,26
1625	SEGUROS				-1.394,68	-1.394,68
1629	OTROS				72,17	72,17
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				226,85	226,85
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-4.724,40	-4.724,40
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-524,06	-524,06
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-54,84	-54,84
215	MOBILIARIO Y ENSERES				123,32	123,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				210,00	210,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-245,58	-245,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				140,20	140,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				10,00	10,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-63,44	-63,44
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-1.086,44	-1.086,44
22101	AGUA				4,78	4,78
22102	GAS				-475,25	-475,25
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-14,40	-14,40
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				85,24	85,24
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-268,14	-268,14
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-165,24	-165,24
223	TRANSPORTES				25,27	25,27
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				22,05	22,05
2252	LOCALES				-17,30	-17,30
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				-14,57	-14,57
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-83,59	-83,59
2269	OTROS				-6,00	-6,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-53,32	-53,32
2274	SEGURIDAD				-22,32	-22,32
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				1.893,96	1.893,96
2279	OTROS				-105,32	-105,32
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-193,83	-193,83
230	DIETAS				483,08	483,08
231	LOCOMOCIÓN				206,49	206,49
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				689,57	689,57
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				250,16	250,16
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				100.073,99	100.073,99
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-42.236,77	-42.236,77
4222	POR MUERTE				45.931,45	45.931,45
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				303.268,74	303.268,74
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				407.037,41	407.037,41

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				407.037,41	407.037,41
6221	CONSTRUCCIONES				1.310,00	1.310,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				80,00	80,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				870,00	870,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.470,00	2.470,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				4.730,00	4.730,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				80,00	80,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				620,00	620,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				700,00	700,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				5.430,00	5.430,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				407.993,17	407.993,17
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.				1.841.343,39	1.841.343,39

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-6.539,71	-6.539,71
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-289.655,31	-289.655,31
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				281.209,37	281.209,37
1343	OTRO LABORAL FIJO				30.000,00	30.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				18.000,00	18.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				33.014,35	33.014,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				132,37	132,37
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.449,29	6.449,29
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				-6.451,98	-6.451,98
1624	ACCIÓN SOCIAL				290,34	290,34
1625	SEGUROS				13.380,51	13.380,51
1629	OTROS				-6.265,79	-6.265,79
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				7.534,74	7.534,74
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				40.549,09	40.549,09
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				270,02	270,02
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				4.560,00	4.560,00
209	CÁNONES				-27.990,49	-27.990,49
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				-23.160,47	-23.160,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-324.462,24	-324.462,24
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.567,77	3.567,77
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-266,20	-266,20
215	MOBILIARIO Y ENSERES				117,70	117,70
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				20.860,00	20.860,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-300.182,97	-300.182,97
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				7.014,41	7.014,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.746,45	2.746,45
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				6.420,63	6.420,63
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				37.183,16	37.183,16
22101	AGUA				86,25	86,25
22102	GAS				20.040,18	20.040,18
22103	COMBUSTIBLE				5.471,55	5.471,55
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				29.387,17	29.387,17
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-5.533,05	-5.533,05
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.698,01	1.698,01
22141	VESTUARIO				3.141,87	3.141,87
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				32.565,37	32.565,37
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.592,46	2.592,46
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				18.109,86	18.109,86
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-5.653,76	-5.653,76
223	TRANSPORTES				950,94	950,94
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				10.446,13	10.446,13
2241	VEHÍCULOS				-433,50	-433,50
2249	OTROS RIESGOS				-0,99	-0,99
2252	LOCALES				983,23	983,23
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				16.245,67	16.245,67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-2.871,78	-2.871,78
2269	OTROS				-360,80	-360,80
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				2.700,00	2.700,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				11.327,15	11.327,15
2274	SEGURIDAD				-12.670,26	-12.670,26
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-15.014,95	-15.014,95
2279	OTROS				28.888,98	28.888,98
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				195.460,38	195.460,38
230	DIETAS				8.305,15	8.305,15
231	LOCOMOCIÓN				6.481,45	6.481,45
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				14.786,60	14.786,60
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-3.024,50	-3.024,50
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				3.596,82	3.596,82
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				51.888,09	51.888,09
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				49.381,00	49.381,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				127.427,02	127.427,02
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				229.268,43	229.268,43
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				116.171,97	116.171,97
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				668,79	668,79
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				668,79	668,79
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				18.255,81	18.255,81
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.389,58	5.389,58
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				2.202,31	2.202,31
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				25.847,70	25.847,70
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				26.516,49	26.516,49
6221	CONSTRUCCIONES				362.807,98	362.807,98
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-38.865,56	-38.865,56
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.405,60	-2.405,60
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				25.372,79	25.372,79
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				43.809,21	43.809,21
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				390.718,82	390.718,82
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-137.214,52	-137.214,52
635	MOBILIARIO Y ENSERES				9.510,00	9.510,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				11.081,44	11.081,44
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-116.623,08	-116.623,08
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				274.095,74	274.095,74
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.				457.333,29	457.333,29
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD				457.333,29	457.333,29

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				251.021,48	251.021,48
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				35.929,79	35.929,79
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-15.930,05	-15.930,05
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-10.082,54	-10.082,54
25439	OTROS				-8.210,83	-8.210,83
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				-3.745,50	-3.745,50
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				9.472,69	9.472,69
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-5.012,11	-5.012,11
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-132.046,18	-132.046,18
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				121.396,75	121.396,75
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				121.396,75	121.396,75
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				53.771,54	53.771,54
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				53.771,54	53.771,54
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				53.771,54	53.771,54
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				175.168,29	175.168,29
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA				175.168,29	175.168,29

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-13.318,92	-13.318,92
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				6.113,04	6.113,04
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				10.300,00	10.300,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				6.000,00	6.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				12.094,12	12.094,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.021,37	5.021,37
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.556,05	1.556,05
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				513,46	513,46
1624	ACCIÓN SOCIAL				0,99	0,99
1625	SEGUROS				-2.168,96	-2.168,96
1629	OTROS				-355,66	-355,66
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				4.567,25	4.567,25
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				16.661,37	16.661,37
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.047,94	-1.047,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-109,69	-109,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES				186,64	186,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-1.456,60	-1.456,60
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-2.427,59	-2.427,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				264,14	264,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-125,71	-125,71
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-126,89	-126,89
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-2.172,89	-2.172,89
22101	AGUA				9,54	9,54
22102	GAS				-950,46	-950,46
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.375,10	1.375,10
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-555,15	-555,15
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-1.441,61	-1.441,61
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.376,80	1.376,80
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-89,43	-89,43
223	TRANSPORTES				332,49	332,49
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				34,10	34,10
2252	LOCALES				6,27	6,27
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				5.830,59	5.830,59
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				3.191,09	3.191,09
2269	OTROS				-12,00	-12,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-97,48	-97,48
2274	SEGURIDAD				-34,77	-34,77
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				6.646,61	6.646,61
2279	OTROS				-565,69	-565,69
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				12.894,65	12.894,65
230	DIETAS				543,36	543,36
231	LOCOMOCIÓN				6.665,69	6.665,69
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				7.209,05	7.209,05
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				17.676,11	17.676,11

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
6221	CONSTRUCCIONES				75,94	75,94
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.428,40	-3.428,40
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.220,00	1.220,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.012,46	1.012,46
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.120,00	-1.120,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				250,00	250,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				870,00	870,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.120,00	1.120,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				34.337,48	34.337,48
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				34.337,48	34.337,48

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERÍA				200.000,00	200.000,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				200.000,00	200.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				200.000,00	200.000,00
800	A CORTO PLAZO				6.937.240,00	6.937.240,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				6.937.240,00	6.937.240,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				6.937.240,00	6.937.240,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				7.137.240,00	7.137.240,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO				7.137.240,00	7.137.240,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				37,24	37,24
13019	OTROS DIRECTIVOS				-68.769,95	-68.769,95
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-133.847,85	-133.847,85
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				198.508,07	198.508,07
1343	OTRO LABORAL FIJO				15.000,00	15.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				6.000,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				16.927,51	16.927,51
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.746,95	6.746,95
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.215,47	2.215,47
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2.707,17	2.707,17
1624	ACCIÓN SOCIAL				25,97	25,97
1625	SEGUROS				-17.095,02	-17.095,02
1629	OTROS				2.989,86	2.989,86
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-2.409,60	-2.409,60
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				14.517,91	14.517,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				141,43	141,43
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				2.721,73	2.721,73
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				14.007,23	14.007,23
209	CÁNONES				-8.629,46	-8.629,46
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8.240,93	8.240,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-23.355,28	-23.355,28
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-34.888,44	-34.888,44
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-4,90	-4,90
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-6.943,62	-6.943,62
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				16.720,97	16.720,97
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-48.471,27	-48.471,27
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9.674,93	9.674,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.855,94	1.855,94
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-400,86	-400,86
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				19.146,64	19.146,64
22101	AGUA				-82,53	-82,53
22102	GAS				15.960,64	15.960,64
22103	COMBUSTIBLE				-2.318,19	-2.318,19
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.180,01	1.180,01
22141	VESTUARIO				-287,95	-287,95
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-603,00	-603,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.934,80	2.934,80
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				13.138,76	13.138,76
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				17.280,80	17.280,80
223	TRANSPORTES				4.503,84	4.503,84
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				231,44	231,44
2241	VEHÍCULOS				-253,02	-253,02
2250	ESTATALES				-465,48	-465,48
2252	LOCALES				53,13	53,13
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				-15.007,91	-15.007,91

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				2.069,58	2.069,58
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				-1.635,85	-1.635,85
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-6.472,93	-6.472,93
2269	OTROS				-300,98	-300,98
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				170,00	170,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-1.732,18	-1.732,18
2274	SEGURIDAD				-3.674,67	-3.674,67
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				32.771,76	32.771,76
2279	OTROS				25.014,04	25.014,04
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				112.750,76	112.750,76
230	DIETAS				4.112,70	4.112,70
231	LOCOMOCIÓN				-4.710,66	-4.710,66
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-597,96	-597,96
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				71.922,46	71.922,46
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6.416,89	6.416,89
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				6.416,89	6.416,89
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				6.416,89	6.416,89
4295	A MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				816,71	816,71
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				816,71	816,71
473	PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL				720,00	720,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				720,00	720,00
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.				1.092,00	1.092,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIA INST. SIN F. LUCRO				1.092,00	1.092,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.628,71	2.628,71
6221	CONSTRUCCIONES				61.041,03	61.041,03
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-35.374,67	-35.374,67
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.035,66	-2.035,66
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-6.750,61	-6.750,61
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-12.713,62	-12.713,62
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				4.166,47	4.166,47
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				20.000,00	20.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				3.110,00	3.110,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-25.562,87	-25.562,87
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-2.452,87	-2.452,87
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.713,60	1.713,60
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				18.368,98	18.368,98
	TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.				18.368,98	18.368,98
8400	A CORTO PLAZO				108.143,73	108.143,73
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				108.143,73	108.143,73
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				126.512,71	126.512,71
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES				223.712,28	223.712,28
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR				223.712,28	223.712,28
	TOTAL GENERAL				9.869.134,73	9.869.134,73

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			151.685,91			7.034,94	45.062,22		72.037,05		27.551,70				
319901310093	Inversiones Infraestructuras	6221	27.551,70	2.024	2.024						27.551,70				
319905330087	Construcción Sede Alsasua	6221	86.476,81	2.022	2.023		14.439,76		72.037,05						
319999500083	Inversiones Infraestructuras 2021	625	609,84	2.021	2.021	609,84									
319999500090	Inversiones Infraestructuras 2022	629	15.284,45	2.022	2.022		15.284,45								
319999700081	Inversiones Sanitario 2021	623	6.425,10	2.021	2.021	6.425,10									
319999800089	Inversiones TIC 2022	626	2.607,60	2.022	2.022		2.607,60								
319999800089	Inversiones TIC 2022	629	12.730,41	2.022	2.022		12.730,41								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE 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 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			5.608,46						3.771,68		1.836,78				
319901310093	Inversiones Infraestructuras	6221	1.836,78	2.024	2.024						1.836,78				
319905330087	Construcción Sede Alsasua	6221	3.771,68	2.023	2.023				3.771,68						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

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 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIOS SUCEсивOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.156.817,64			361.065,59	345.494,30		334.540,61		115.717,14				
319901310093	Inversiones Infraestructuras	6221	115.717,14	2.024	2.024						115.717,14				
319901600075	Reorganización espacios primera planta	625	8.194,12	2.021	2.022	4.515,72	3.678,40								
319903500076	Nueva Sede Estella	623	2.930,33	2.021	2.021	2.930,33									
319903500076	Nueva Sede Estella	625	14.194,51	2.021	2.021	14.194,51									
319903500076	Nueva Sede Estella	626	809,01	2.022	2.022		809,01								
319905330087	Construcción Sede Alsasua	6221	398.262,63	2.022	2.023		63.722,02		334.540,61						
319999500083	Inversiones Infraestructuras 2021	623	385,39	2.021	2.021	385,39									
319999500083	Inversiones Infraestructuras 2021	625	2.548,26	2.021	2.021	2.548,26									
319999500090	Inversiones Infraestructuras 2022	623	3.827,56	2.022	2.022		3.827,56								
319999500090	Inversiones Infraestructuras 2022	625	8.237,20	2.022	2.022		8.237,20								
319999500090	Inversiones Infraestructuras 2022	629	2.935,38	2.022	2.022		2.935,38								
319999700081	Inversiones Sanitario 2021	623	255.052,33	2.021	2.022	252.275,38	2.776,95								
319999700081	Inversiones Sanitario 2021	633	84.216,00	2.021	2.021	84.216,00									
319999700088	Inversiones Sanitario 2022	623	99.525,34	2.022	2.022		99.525,34								
319999700088	Inversiones Sanitario 2022	633	137.214,52	2.022	2.022		137.214,52								
319999800089	Inversiones TIC 2022	629	13.925,41	2.022	2.022		13.925,41								
319999800089	Inversiones TIC 2022	626	6.558,20	2.022	2.022		6.558,20								
319999800089	Inversiones TIC 2022	636	1.588,56	2.022	2.022		1.588,56								
319999900091	Otras Inversiones 2022	623	695,75	2.022	2.022		695,75								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA
PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD 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 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			15.877,35				5.042,46		7.161,33		3.673,56				
319901310093	Inversiones Infraestructuras	6221	3.673,56	2.024	2.024						3.673,56				
319901600075	Reorganización espacios primera planta	625	3.678,40	2.022	2.022		3.678,40								
319905330087	Construcción Sede Alsasua	6221	8.525,39	2.022	2.023		1.364,06		7.161,33						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN 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 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			437.340,59			88.147,48	207.777,24		106.517,05		34.898,82				
319901310093	Inversiones Infraestructuras	6221	34.898,82	2.024	2.024						34.898,82				
319901600075	Reorganización espacios primera planta	625	106.863,69	2.021	2.022	45.577,19	61.286,50								
319901600075	Reorganización espacios primera planta	623	25.842,43	2.022	2.022		25.842,43								
319901600075	Reorganización espacios primera planta	626	4.791,49	2.021	2.022		2.575,86								
319903500076	Nueva Sede Estella	626	2.585,89	2.021	2.021		2.585,89								
319905330087	Construcción Sede Alsasua	6221	126.806,02	2.022	2.023		20.288,97		106.517,05						
319999500083	Inversiones Infraestructuras 2021	633	2.801,15	2.021	2.021	2.801,15									
319999500083	Inversiones Infraestructuras 2021	625	2.171,95	2.021	2.021		2.171,95								
319999500083	Inversiones Infraestructuras 2021	623	10.557,71	2.021	2.022		1.007,18								
319999500083	Inversiones Infraestructuras 2021	635	1.277,76	2.021	2.021										
319999500090	Inversiones Infraestructuras 2022	623	8.525,06	2.022	2.022		8.525,06								
319999800078	Mitutua - Implantación Office 365	629	59.632,27	2.021	2.022	21.607,15	38.025,12								
319999800089	Inversiones TIC 2022	626	13.454,98	2.022	2.022		13.454,98								
319999800089	Inversiones TIC 2022	629	5.188,50	2.022	2.022		5.188,50								
319999800089	Inversiones TIC 2022	636	31.942,87	2.022	2.022		31.942,87								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	84.166,51	63.671,71	1.162.727,34	1.310.565,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			277.920,25	277.920,25
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E.				
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP.MEC. RED				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.699,52	50.414,94	77.289,92	190.404,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	46.835,78	13.635,93	72.710,14	133.181,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	21.995,69	13.045,12	74.490,52	109.531,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	37,72		475,54	513,26
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	18.686,72	16.642,53	31.754,75	67.084,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	234.421,94	157.410,23	1.697.368,46	2.089.200,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	234.421,94	157.410,23	1.697.368,46	2.089.200,63
32711	AL SECTOR PRIVADO			4.630,00	4.630,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			4.630,00	4.630,00
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.			1.779,71	1.779,71
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			1.779,71	1.779,71
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			6.409,71	6.409,71
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	234.421,94	157.410,23	1.703.778,17	2.095.610,34

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.074,55		5.074,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E.				
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP.MEC. RED				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.115,95		5.115,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		6.251,38		6.251,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.		5.581,19		5.581,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3,82		3,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.158,55		2.158,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		24.185,44		24.185,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		24.185,44		24.185,44
32711	AL SECTOR PRIVADO				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		24.185,44		24.185,44

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.068.058,28	1.162.727,34	24.905.330,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.135.740,80	277.920,25	4.857.820,55
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E.	742,49		742,49
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP.MEC. RED	290,75		290,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.068.961,49	77.289,92	3.991.671,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	36.498.376,94	72.710,14	36.425.666,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	34.181.154,55	74.490,52	34.106.664,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.760,08	475,54	6.284,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.244.175,64	31.754,75	2.212.420,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	108.204.261,02	1.697.368,46	106.506.892,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	108.204.261,02	1.697.368,46	106.506.892,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	360.472,58	4.630,00	355.842,58
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	360.472,58	4.630,00	355.842,58
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	44.895,37		44.895,37
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	33.096,13		33.096,13
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	77.991,50		77.991,50
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.	4.343,99	1.779,71	2.564,28
39119	OTROS			
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	4.343,99	1.779,71	2.564,28
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	442.808,07	6.409,71	436.398,36
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19	14.989.629,20		14.989.629,20
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.	977,55		977,55
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.990.606,75		14.990.606,75
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.990.606,75		14.990.606,75
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	151.860,00		151.860,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	151.860,00		151.860,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	26.320,61		26.320,61
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	26.320,61		26.320,61
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	178.180,61		178.180,61
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
8305	DE MUTAS COLABOR.	33.008,03		33.008,03
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	33.008,03		33.008,03
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	301,28		301,28
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	301,28		301,28
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	33.309,31		33.309,31
	TOTAL	123.849.165,76	1.703.778,17	122.145.387,59

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			1.162.727,34	1.162.727,34		1.162.727,34	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			277.920,25	277.920,25		277.920,25	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			77.289,92	77.289,92		77.289,92	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			72.710,14	72.710,14		72.710,14	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			74.490,52	74.490,52		74.490,52	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			475,54	475,54		475,54	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			31.754,75	31.754,75		31.754,75	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			1.697.368,46	1.697.368,46		1.697.368,46	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			1.697.368,46	1.697.368,46		1.697.368,46	
32711	AL SECTOR PRIVADO			4.630,00	4.630,00		4.630,00	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			4.630,00	4.630,00		4.630,00	
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.			1.779,71	1.779,71		1.779,71	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			1.779,71	1.779,71		1.779,71	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			6.409,71	6.409,71		6.409,71	
	TOTAL GENERAL			1.703.778,17	1.703.778,17		1.703.778,17	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	1.531.069,80	-1.531.069,80				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.531.069,80	-1.531.069,80				
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	1.531.069,80	-1.531.069,80				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.531.069,80	-1.531.069,80				
	TOTAL EJERCICIO 2002	1.531.069,80	-1.531.069,80				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

EJERCICIO: 2020

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 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	76,72		76,72			76,72
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	76,72		76,72			76,72
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	76,72		76,72			76,72
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	76,72		76,72			76,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	76,72		76,72			76,72
	TOTAL EJERCICIO 2020	76,72		76,72			76,72

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

EJERCICIO: 2021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103,30		103,30		103,30	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	102,92		102,92		102,92	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	206,22		206,22		206,22	
1102 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.106,57		2.106,57		2.106,57	
1102 22101	AGUA	84,93		84,93		84,93	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	6.007,41		6.007,41		6.007,41	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.198,91		8.198,91		8.198,91	
1102 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	130,00		130,00		130,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	130,00		130,00		130,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.535,13		8.535,13		8.535,13	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.545,00		6.545,00		5.015,00	1.530,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.545,00		6.545,00		5.015,00	1.530,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.545,00		6.545,00		5.015,00	1.530,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	15.080,13		15.080,13		13.550,13	1.530,00
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,89		6,89		6,89	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6,89		6,89		6,89	
1105 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	107,67		107,67		107,67	
1105 22101	AGUA	5,66		5,66		5,66	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	113,33		113,33		113,33	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	120,22		120,22		120,22	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	120,22		120,22		120,22	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	15.200,35		15.200,35		13.670,35	1.530,00
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	433,83		433,83		433,83	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	692,28		692,28		692,28	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.126,11		1.126,11		1.126,11	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.804,18		2.804,18		2.804,18	
2122 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.022,01		9.022,01		9.022,01	
2122 22101	AGUA	356,67		356,67		356,67	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.087,92		3.087,92		3.087,92	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.210,97		1.210,97		1.210,97	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	16.481,75		16.481,75		16.481,75	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.513,00		1.513,00		1.513,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.513,00		1.513,00		1.513,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19.120,86		19.120,86		19.120,86	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	106.743,72		106.743,72		106.743,72	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	106.743,72		106.743,72		106.743,72	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	84.216,00		84.216,00		84.216,00	
2122 634	MATERIAL DE TRANSPORTE	54.784,25		54.784,25		54.784,25	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	139.000,25		139.000,25		139.000,25	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	245.743,97		245.743,97		245.743,97	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	264.864,83		264.864,83		264.864,83	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	264.864,83		264.864,83		264.864,83	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.971,27		2.971,27		2.971,27	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.971,27		2.971,27		2.971,27	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.971,27		2.971,27		2.971,27	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	2.971,27		2.971,27		2.971,27	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2.971,27		2.971,27		2.971,27	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

EJERCICIO: 2021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,77		13,77		13,77	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13,77		13,77		13,77	
3436 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	215,34		215,34		215,34	
3436 22101	AGUA	11,33		11,33		11,33	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	226,67		226,67		226,67	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	240,44		240,44		240,44	
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	240,44		240,44		240,44	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	240,44		240,44		240,44	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130,83		130,83		130,83	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	140,30		140,30		140,30	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	271,13		271,13		271,13	
4591 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.496,53		2.496,53		2.496,53	
4591 22101	AGUA	107,56		107,56		107,56	
4591 2279	OTROS	1.161,60		1.161,60		1.161,60	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.765,69		3.765,69		3.765,69	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.036,82		4.036,82		4.036,82	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.596,92		6.596,92		6.596,92	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	6.596,92		6.596,92		6.596,92	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.731,62		10.731,62		10.731,62	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	10.731,62		10.731,62		10.731,62	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	17.328,54		17.328,54		17.328,54	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	21.365,36		21.365,36		21.365,36	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	21.365,36		21.365,36		21.365,36	
	TOTAL EJERCICIO 2021	304.642,25		304.642,25		303.112,25	1.530,00
	TOTAL GENERAL	1.835.788,77	-1.531.069,80	304.718,97		303.112,25	1.606,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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.	99.080,64					99.080,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	75.679,73					75.679,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	174.760,37					174.760,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	174.760,37					174.760,37
	TOTAL EJERCICIO 1994	174.760,37					174.760,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	26.418,40					26.418,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.584,92					18.584,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	45.003,32					45.003,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	45.003,32					45.003,32
	TOTAL EJERCICIO 1998	45.003,32					45.003,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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		198,37	0,01	158,76	39,60	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	26.719,64					26.719,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.898,44					18.898,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	45.618,08	198,37	0,01	158,76	39,60	45.618,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	45.618,08	198,37	0,01	158,76	39,60	45.618,08
	TOTAL EJERCICIO 1999	45.618,08	198,37	0,01	158,76	39,60	45.618,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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	7.114,70	7.114,56	237,16	13.991,92		0,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		297,94		297,94		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	30.664,91	11.779,73	396,06	23.163,40		18.885,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	25.632,47	9.953,13	334,92	19.571,38		15.679,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	63.412,08	29.145,36	968,14	57.024,64		34.564,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	63.412,08	29.145,36	968,14	57.024,64		34.564,66
	TOTAL EJERCICIO 2000	63.412,08	29.145,36	968,14	57.024,64		34.564,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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	2.615,80	2.304,49	266,94	4.342,02		311,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	39,65	376,72		360,34	2,32	53,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.885,32	4.196,34	497,94	7.894,72		3.689,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.657,19	3.535,66	419,56	6.651,80		3.121,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.197,96	10.413,21	1.184,44	19.248,88	2,32	7.175,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.197,96	10.413,21	1.184,44	19.248,88	2,32	7.175,53
	TOTAL EJERCICIO 2001	17.197,96	10.413,21	1.184,44	19.248,88	2,32	7.175,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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	3.167,14	1.776,05		3.128,34		1.814,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	158,15	582,87		466,02	182,68	92,32
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.946,18	3.486,95		6.206,66		7.226,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.426,19	2.931,77		5.222,90		6.135,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.697,66	8.777,64		15.023,92	182,68	15.268,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.697,66	8.777,64		15.023,92	182,68	15.268,70
	TOTAL EJERCICIO 2002	21.697,66	8.777,64		15.023,92	182,68	15.268,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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	13.219,82	20.309,96		33.498,48		31,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	255,62	1.244,74	118,48	1.183,21	26,94	171,73
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	33.833,08	37.743,69		61.402,52	3,91	10.170,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	28.608,09	31.890,81		51.805,80	4,47	8.688,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	75.916,61	91.189,20	118,48	147.890,01	35,32	19.062,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	75.916,61	91.189,20	118,48	147.890,01	35,32	19.062,00
	TOTAL EJERCICIO 2003	75.916,61	91.189,20	118,48	147.890,01	35,32	19.062,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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	12.518,34	16.333,90	37,31	24.864,52	102,88	3.847,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	609,24	4.311,10	0,01	4.098,86	353,09	468,38
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15.883,16	26.294,92	21,61	39.036,22	243,26	2.876,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.269,68	22.126,79	20,59	32.803,41	200,84	2.371,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	42.280,42	69.066,71	79,52	100.803,01	900,07	9.564,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	42.280,42	69.066,71	79,52	100.803,01	900,07	9.564,53
	TOTAL EJERCICIO 2004	42.280,42	69.066,71	79,52	100.803,01	900,07	9.564,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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	3.845,17	2.571,36	163,17	323,56	22,82	5.906,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.440,81	3.718,66	0,01	3.915,79	183,53	1.060,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.159,67	6.020,35	153,76	133,58	87,42	12.805,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.012,87	4.628,57	124,08	140,06	72,97	10.304,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.458,52	16.938,94	441,02	4.512,99	366,74	30.076,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.458,52	16.938,94	441,02	4.512,99	366,74	30.076,71
	TOTAL EJERCICIO 2005	18.458,52	16.938,94	441,02	4.512,99	366,74	30.076,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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	18.932,72	5.618,86	3.604,00	2.498,55	375,71	18.073,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.025,79	8.526,91	157,31	8.081,71	173,07	2.140,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	28.494,96	6.747,00	3.469,17	815,06	119,80	30.837,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	22.784,99	5.646,41	3.081,01	835,99	116,95	24.397,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	72.238,46	26.539,18	10.311,49	12.231,31	785,53	75.449,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	72.238,46	26.539,18	10.311,49	12.231,31	785,53	75.449,31
	TOTAL EJERCICIO 2006	72.238,46	26.539,18	10.311,49	12.231,31	785,53	75.449,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.671,56	10.215,48	222,38	7.839,43	215,21	9.610,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.479,59	7.358,59	52,63	6.299,29	422,30	2.063,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	14.166,61	24.430,38	731,44	20.588,71	126,87	17.149,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.984,83	21.250,58	637,48	18.101,07	120,56	13.376,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	34.302,59	63.255,03	1.643,93	52.828,50	884,94	42.200,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	34.302,59	63.255,03	1.643,93	52.828,50	884,94	42.200,25
	TOTAL EJERCICIO 2007	34.302,59	63.255,03	1.643,93	52.828,50	884,94	42.200,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.446,24	7.945,02	165,28	6.738,68	959,47	4.527,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.044,66	11.648,61	329,40	10.458,67	626,91	4.278,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.673,54	10.234,92	108,96	9.330,59	1.180,28	5.288,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.617,72	9.296,69	82,49	8.382,56	1.145,15	4.304,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	103,77	260,79	7,62	237,29	10,12	109,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.885,93	39.386,03	693,75	35.147,79	3.921,93	18.508,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.885,93	39.386,03	693,75	35.147,79	3.921,93	18.508,49
	TOTAL EJERCICIO 2008	18.885,93	39.386,03	693,75	35.147,79	3.921,93	18.508,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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	11.148,72	16.822,14	77,52	16.306,88	280,87	11.305,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.328,82	8.927,05	370,14	9.178,84	836,88	5.870,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.480,58	16.286,23	244,22	16.857,23	959,56	10.705,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.856,25	14.145,90	217,11	14.442,48	814,04	9.528,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	217,49	243,47	7,06	252,52	25,19	176,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	42.031,86	56.424,79	916,05	57.037,95	2.916,54	37.586,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	42.031,86	56.424,79	916,05	57.037,95	2.916,54	37.586,11
	TOTAL EJERCICIO 2009	42.031,86	56.424,79	916,05	57.037,95	2.916,54	37.586,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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	4.285,38	22.270,28	281,64	18.600,31	386,07	7.287,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.146,80	16.098,45	362,16	16.238,08	677,52	7.967,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.804,26	23.069,29	3,15	17.918,42	1.166,98	6.785,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.404,78	21.542,70	2,34	16.674,40	989,22	6.281,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	263,99	423,83	10,62	428,53	16,24	232,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.905,21	83.404,55	659,91	69.859,74	3.236,03	28.554,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.905,21	83.404,55	659,91	69.859,74	3.236,03	28.554,08
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	18.905,24	83.404,55	659,91	69.859,74	3.236,03	28.554,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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	10.256,69	22.755,38	57,97	15.742,60	107,08	17.104,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.261,44	16.534,62	709,55	17.201,13	400,89	8.484,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.083,86	33.541,09	93,66	32.143,69	177,63	10.209,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.361,35	32.734,03	70,27	31.412,40	143,46	9.469,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	298,34	432,96	13,57	453,94	7,49	256,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.017,78	1.716,02	205,37	1.697,69	119,02	711,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	39.279,46	107.714,10	1.150,39	98.651,45	955,57	46.236,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	39.279,46	107.714,10	1.150,39	98.651,45	955,57	46.236,15
	TOTAL EJERCICIO 2011	39.279,46	107.714,10	1.150,39	98.651,45	955,57	46.236,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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	23.299,70	65.347,59	251,17	69.057,42	172,75	19.165,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.820,52	15.556,85	416,33	16.591,46	1.034,19	9.335,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.143,56	24.239,63	504,31	25.362,33	195,61	10.320,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.977,72	22.566,47	464,97	23.668,99	145,42	9.264,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	317,31	417,31	10,40	448,45	21,88	253,89
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.451,75	1.397,77	57,28	1.406,45	240,48	1.145,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	60.010,56	129.525,62	1.704,46	136.535,10	1.810,33	49.486,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	60.010,56	129.525,62	1.704,46	136.535,10	1.810,33	49.486,29
	TOTAL EJERCICIO 2012	60.010,56	129.525,62	1.704,46	136.535,10	1.810,33	49.486,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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	23.292,03	19.697,09	433,64	20.795,41	469,59	21.290,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.402,30	16.284,37	1.453,94	15.377,35	2.079,37	12.776,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	22.429,64	24.391,94	156,85	26.941,42	949,51	18.773,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	20.150,06	19.479,61	136,41	21.863,77	931,90	16.697,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	389,44	444,33	42,67	420,98	45,63	324,49
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.841,18	1.284,38	37,99	1.181,99	447,22	2.458,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	84.504,65	81.581,72	2.261,50	86.580,92	4.923,22	72.320,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	84.504,65	81.581,72	2.261,50	86.580,92	4.923,22	72.320,73
	TOTAL EJERCICIO 2013	84.504,65	81.581,72	2.261,50	86.580,92	4.923,22	72.320,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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	7.897,56	8.092,17	423,58	8.745,72	37,51	6.782,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.574,95	17.752,84	2.538,98	15.734,05	2.361,32	17.693,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.342,57	17.234,61	952,27	16.663,61	877,66	8.083,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.465,83	13.532,64	927,27	12.951,98	820,55	7.298,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	506,50	472,14	71,04	418,87	50,60	438,13
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.325,44	2.091,57	200,19	1.850,37	594,58	2.771,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	50.112,85	59.175,97	5.113,33	56.364,60	4.742,22	43.068,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	50.112,85	59.175,97	5.113,33	56.364,60	4.742,22	43.068,67
	TOTAL EJERCICIO 2014	50.112,85	59.175,97	5.113,33	56.364,60	4.742,22	43.068,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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	12.251,70	12.342,60	78,77	13.135,91	343,48	11.036,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.189,84	16.829,55	2.447,95	13.240,52	2.576,01	17.754,91
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	21.149,41	16.193,13	737,91	15.912,96	948,37	19.743,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18.239,92	15.260,38	742,17	15.035,92	842,93	16.879,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	451,92	477,55	59,32	366,89	62,58	440,68
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.342,95	921,19	414,61	982,42	407,98	2.459,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	74.625,74	62.024,40	4.480,73	58.674,62	5.181,35	68.313,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	74.625,74	62.024,40	4.480,73	58.674,62	5.181,35	68.313,44
	TOTAL EJERCICIO 2015	74.625,74	62.024,40	4.480,73	58.674,62	5.181,35	68.313,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.476,56	14.631,56	273,22	15.786,36	138,69	8.909,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.049,28	17.845,34	2.633,71	14.150,20	2.645,35	25.465,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.480,48	23.831,14	313,29	24.954,97	853,55	17.189,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	19.541,99	22.117,48	286,17	22.920,13	756,36	17.696,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	686,63	488,19	70,41	384,19	66,97	653,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.384,98	1.103,70	312,62	1.179,70	372,56	2.623,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	80.619,92	80.017,41	3.889,42	79.375,55	4.833,48	72.538,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	80.619,92	80.017,41	3.889,42	79.375,55	4.833,48	72.538,88
32711	AL SECTOR PRIVADO	-0,03					-0,03
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-0,03					-0,03
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-0,03					-0,03
	TOTAL EJERCICIO 2016	80.619,89	80.017,41	3.889,42	79.375,55	4.833,48	72.538,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.475,26	13.087,57	407,69	12.658,67	313,16	12.183,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.226,03	20.965,52	2.913,21	18.276,83	2.593,30	26.408,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	23.230,16	18.838,92	843,53	18.015,50	588,92	22.621,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.	20.417,96	20.317,78	722,36	19.654,74	452,45	19.906,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	726,17	574,51	71,45	498,53	67,28	663,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.096,68	1.084,52	528,35	1.448,45	364,29	2.840,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	90.172,26	74.868,82	5.486,59	70.552,72	4.379,40	84.622,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	90.172,26	74.868,82	5.486,59	70.552,72	4.379,40	84.622,37
	TOTAL EJERCICIO 2017	90.172,26	74.868,82	5.486,59	70.552,72	4.379,40	84.622,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.948,42	11.962,27	1.958,65	10.545,53	337,10	14.069,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.243,93	26.336,46	4.848,25	22.190,36	3.417,32	31.124,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.999,55	13.756,36	762,77	13.156,93	1.811,21	7.025,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.891,86	14.064,15	733,22	13.447,20	1.661,51	6.114,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	936,99	743,07	126,55	632,51	85,72	835,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.901,90	941,43	410,32	1.248,58	542,06	1.642,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	70.922,65	67.803,74	8.839,76	61.221,11	7.854,92	60.810,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	70.922,65	67.803,74	8.839,76	61.221,11	7.854,92	60.810,60
	TOTAL EJERCICIO 2018	70.922,65	67.803,74	8.839,76	61.221,11	7.854,92	60.810,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2019

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	36.788,62	6.575,76	1.829,01	9.974,40	780,65	30.780,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.590,07	14.913,69	4.631,90	12.473,02	2.525,70	21.873,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	29.504,47	13.248,27	1.545,55	11.935,12	2.843,27	26.428,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	21.932,77	12.288,08	1.475,97	11.204,39	2.422,56	19.117,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	132,24	61,57	13,25	58,51	6,98	115,07
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	10.581,57	5.697,86	1.856,71	4.624,71	1.085,87	8.712,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	125.529,74	52.785,23	11.352,39	50.270,15	9.665,03	107.027,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	125.529,74	52.785,23	11.352,39	50.270,15	9.665,03	107.027,40
	TOTAL EJERCICIO 2019	125.529,74	52.785,23	11.352,39	50.270,15	9.665,03	107.027,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2020

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	12.536,71	8.069,75	4.333,86	4.797,32	1.194,34	10.280,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.588,97	15.907,03	7.384,81	12.096,28	3.219,50	27.795,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	26.052,75	8.002,30	2.328,78	6.904,64	2.920,89	21.900,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	25.009,18	7.580,85	2.226,37	6.571,68	2.571,07	21.220,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	11,56			0,82		10,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.502,14	6.056,75	2.970,21	4.393,30	1.176,47	12.018,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	112.701,31	45.616,68	19.244,03	34.764,04	11.082,27	93.227,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	112.701,31	45.616,68	19.244,03	34.764,04	11.082,27	93.227,65
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.468,00		3.732,00		3.736,00	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.468,00		3.732,00		3.736,00	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.410,82				1.410,82	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.410,82				1.410,82	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.878,82		3.732,00		5.146,82	
	TOTAL EJERCICIO 2020	121.580,13	45.616,68	22.976,03	34.764,04	16.229,09	93.227,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2021

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	47.611,07	12.942,30	20.711,11	15.988,27	7.799,63	16.054,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	65.210,45	18.358,33	15.193,78	13.214,02	15.179,90	39.981,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	73.897,00	11.868,32	17.101,17	12.511,15	17.441,31	38.711,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	55.761,05	11.078,79	6.219,68	11.252,09	16.627,68	32.740,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	71,08	19,91	28,12	9,39	25,65	27,83
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	29.641,93	8.318,43	7.074,82	5.521,72	6.498,42	18.865,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	272.192,58	62.586,08	66.328,68	58.496,64	63.572,59	146.380,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	272.192,58	62.586,08	66.328,68	58.496,64	63.572,59	146.380,75
32711	AL SECTOR PRIVADO	153.514,26		9.251,78		144.065,26	197,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	153.514,26		9.251,78		144.065,26	197,22
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	29.467,80		26.299,54		2.780,97	387,29
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		26.299,54	438,24		25.861,30	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	29.467,80	26.299,54	26.737,78		28.642,27	387,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	182.982,06	26.299,54	35.989,56		172.707,53	584,51
	TOTAL EJERCICIO 2021	455.174,64	88.885,62	102.318,24	58.496,64	236.280,12	146.965,26
	TOTAL	1.943.241,67	1.344.738,32	186.589,58	1.363.254,40	310.126,43	1.428.009,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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: 2022

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1998			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,01		0,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,01		0,01
	TOTAL EJERCICIO 1999	0,01		0,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	237,16		237,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	396,06		396,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	334,92		334,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	968,14		968,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	968,14		968,14
	TOTAL EJERCICIO 2000	968,14		968,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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: 2022

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	118,48		118,48
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	118,48		118,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	118,48		118,48
	TOTAL EJERCICIO 2003	118,48		118,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	37,31		37,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	21,61		21,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	20,59		20,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	79,52		79,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	79,52		79,52
	TOTAL EJERCICIO 2004	79,52		79,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	163,17		163,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	153,76		153,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	124,08		124,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	441,02		441,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	441,02		441,02
	TOTAL EJERCICIO 2005	441,02		441,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.604,00		3.604,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	157,31		157,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.469,17		3.469,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.081,01		3.081,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.311,49		10.311,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.311,49		10.311,49
	TOTAL EJERCICIO 2006	10.311,49		10.311,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	222,38		222,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	52,63		52,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	731,44		731,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	637,48		637,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.643,93		1.643,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.643,93		1.643,93
	TOTAL EJERCICIO 2007	1.643,93		1.643,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	165,28		165,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	329,40		329,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	108,96		108,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	82,49		82,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	7,62		7,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	693,75		693,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	693,75		693,75
	TOTAL EJERCICIO 2008	693,75		693,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	77,52		77,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	370,14		370,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	244,22		244,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	217,11		217,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7,06		7,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	916,05		916,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	916,05		916,05
	TOTAL EJERCICIO 2009	916,05		916,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	281,64		281,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	362,16		362,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3,15		3,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2,34		2,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	10,62		10,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	659,91		659,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	659,91		659,91
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2010	659,91		659,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	57,97		57,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	709,55		709,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	93,66		93,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	70,27		70,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13,57		13,57
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	205,37		205,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.150,39		1.150,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.150,39		1.150,39
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.150,39		1.150,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	251,17		251,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	416,33		416,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	504,31		504,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	464,97		464,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	10,40		10,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	57,28		57,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.704,46		1.704,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.704,46		1.704,46
	TOTAL EJERCICIO 2012	1.704,46		1.704,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	433,64		433,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.453,94		1.453,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	156,85		156,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	136,41		136,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	42,67		42,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	37,99		37,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.261,50		2.261,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.261,50		2.261,50
	TOTAL EJERCICIO 2013	2.261,50		2.261,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	423,58		423,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.538,98		2.538,98
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	952,27		952,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	927,27		927,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	71,04		71,04
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	200,19		200,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.113,33		5.113,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.113,33		5.113,33
	TOTAL EJERCICIO 2014	5.113,33		5.113,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	78,77		78,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.447,95		2.447,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	737,91		737,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	742,17		742,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	59,32		59,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	414,61		414,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.480,73		4.480,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.480,73		4.480,73
	TOTAL EJERCICIO 2015	4.480,73		4.480,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	273,22		273,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.633,71		2.633,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	313,29		313,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.	286,17		286,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	70,41		70,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	312,62		312,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.889,42		3.889,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.889,42		3.889,42
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2016	3.889,42		3.889,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	407,69		407,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.913,21		2.913,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	843,53		843,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	722,36		722,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	71,45		71,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	528,35		528,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.486,59		5.486,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.486,59		5.486,59
	TOTAL EJERCICIO 2017	5.486,59		5.486,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.958,65		1.958,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.848,25		4.848,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	762,77		762,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	733,22		733,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	126,55		126,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	410,32		410,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.839,76		8.839,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.839,76		8.839,76
	TOTAL EJERCICIO 2018	8.839,76		8.839,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.829,01		1.829,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.631,90		4.631,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.545,55		1.545,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.475,97		1.475,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13,25		13,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.856,71		1.856,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.352,39		11.352,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.352,39		11.352,39
	TOTAL EJERCICIO 2019	11.352,39		11.352,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.333,86		4.333,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.384,81		7.384,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.328,78		2.328,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.226,37		2.226,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.970,21		2.970,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.244,03		19.244,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.244,03		19.244,03
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.732,00		3.732,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.732,00		3.732,00
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.732,00		3.732,00
	TOTAL EJERCICIO 2020	22.976,03		22.976,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.711,11		20.711,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.193,78		15.193,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	17.101,17		17.101,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.219,68		6.219,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	28,12		28,12
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.074,82		7.074,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	66.328,68		66.328,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	66.328,68		66.328,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.251,78		9.251,78
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.251,78		9.251,78
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	26.299,54		26.299,54
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	438,24		438,24
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	26.737,78		26.737,78
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	35.989,56		35.989,56
	TOTAL EJERCICIO 2021	102.318,24		102.318,24
	TOTAL	186.589,58		186.589,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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: 2022

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1998					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		158,76			158,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		158,76			158,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		158,76			158,76
	TOTAL EJERCICIO 1999		158,76			158,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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		297,94			297,94
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		23.163,40			23.163,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		19.571,38			19.571,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		57.024,64			57.024,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		57.024,64			57.024,64
	TOTAL EJERCICIO 2000		57.024,64			57.024,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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		360,34			360,34
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		7.894,72			7.894,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.651,80			6.651,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		19.248,88			19.248,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		19.248,88			19.248,88
	TOTAL EJERCICIO 2001		19.248,88			19.248,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.075,44	52,90		3.128,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		466,02			466,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		6.185,26	21,40		6.206,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.210,66	12,24		5.222,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		14.937,38	86,54		15.023,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		14.937,38	86,54		15.023,92
	TOTAL EJERCICIO 2002		14.937,38	86,54		15.023,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		32.865,00	633,48		33.498,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.183,21			1.183,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		61.235,42	167,10		61.402,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		51.710,35	95,45		51.805,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		146.993,98	896,03		147.890,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		146.993,98	896,03		147.890,01
	TOTAL EJERCICIO 2003		146.993,98	896,03		147.890,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		24.482,92	381,60		24.864,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.098,86			4.098,86
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		38.892,77	143,45		39.036,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		32.720,89	82,52		32.803,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		100.195,44	607,57		100.803,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		100.195,44	607,57		100.803,01
	TOTAL EJERCICIO 2004		100.195,44	607,57		100.803,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		323,56			323,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.915,79			3.915,79
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		133,58			133,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.		140,06			140,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.512,99			4.512,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.512,99			4.512,99
	TOTAL EJERCICIO 2005		4.512,99			4.512,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.498,55			2.498,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.081,71			8.081,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		815,06			815,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.		835,99			835,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		12.231,31			12.231,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		12.231,31			12.231,31
	TOTAL EJERCICIO 2006		12.231,31			12.231,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.839,43			7.839,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.299,29			6.299,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		20.588,71			20.588,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.		18.101,07			18.101,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		52.828,50			52.828,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		52.828,50			52.828,50
	TOTAL EJERCICIO 2007		52.828,50			52.828,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.559,55	179,13		6.738,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.458,67			10.458,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		8.931,35	399,24		9.330,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.		8.047,69	334,87		8.382,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		237,29			237,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		34.234,55	913,24		35.147,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		34.234,55	913,24		35.147,79
	TOTAL EJERCICIO 2008		34.234,55	913,24		35.147,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		15.065,30	1.241,58		16.306,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.178,84			9.178,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		14.325,31	2.531,92		16.857,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.		12.406,88	2.035,60		14.442,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		252,52			252,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		51.228,85	5.809,10		57.037,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		51.228,85	5.809,10		57.037,95
	TOTAL EJERCICIO 2009		51.228,85	5.809,10		57.037,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		17.935,58	664,73		18.600,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.038,92	199,16		16.238,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		17.089,91	828,51		17.918,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.		16.115,57	558,83		16.674,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		422,51	6,02		428,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		67.602,49	2.257,25		69.859,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		67.602,49	2.257,25		69.859,74
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2010		67.602,49	2.257,25		69.859,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		15.453,35	289,25		15.742,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.921,09	280,04		17.201,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		31.599,37	544,32		32.143,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.		30.890,23	522,17		31.412,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		445,46	8,48		453,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.697,69			1.697,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		97.007,19	1.644,26		98.651,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		97.007,19	1.644,26		98.651,45
	TOTAL EJERCICIO 2011		97.007,19	1.644,26		98.651,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		68.750,79	306,63		69.057,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.217,16	374,30		16.591,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		24.816,89	545,44		25.362,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.		23.225,91	443,08		23.668,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		437,11	11,34		448,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.406,45			1.406,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		134.854,31	1.680,79		136.535,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		134.854,31	1.680,79		136.535,10
	TOTAL EJERCICIO 2012		134.854,31	1.680,79		136.535,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		20.795,41			20.795,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.122,65	254,70		15.377,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		26.824,81	116,61		26.941,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.		21.786,02	77,75		21.863,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		413,25	7,73		420,98
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.181,99			1.181,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		86.124,13	456,79		86.580,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		86.124,13	456,79		86.580,92
	TOTAL EJERCICIO 2013		86.124,13	456,79		86.580,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.739,39	6,33		8.745,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.638,42	95,63		15.734,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		16.663,61			16.663,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.		12.951,98			12.951,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		415,91	2,96		418,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.850,37			1.850,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		56.259,68	104,92		56.364,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		56.259,68	104,92		56.364,60
	TOTAL EJERCICIO 2014		56.259,68	104,92		56.364,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		12.981,90	154,01		13.135,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.995,80	244,72		13.240,52
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		15.644,19	268,77		15.912,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.		14.772,67	263,25		15.035,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		359,28	7,61		366,89
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		982,42			982,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		57.736,26	938,36		58.674,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		57.736,26	938,36		58.674,62
	TOTAL EJERCICIO 2015		57.736,26	938,36		58.674,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		15.507,42	278,94		15.786,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.807,52	342,68		14.150,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		24.809,53	145,44		24.954,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.		22.803,73	116,40		22.920,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		373,52	10,67		384,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.179,70			1.179,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		78.481,42	894,13		79.375,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		78.481,42	894,13		79.375,55
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		78.481,42	894,13		79.375,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		12.378,83	279,84		12.658,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.812,75	464,08		18.276,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		17.870,06	145,44		18.015,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.		19.538,34	116,40		19.654,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		484,05	14,48		498,53
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.448,45			1.448,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		69.532,48	1.020,24		70.552,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		69.532,48	1.020,24		70.552,72
	TOTAL EJERCICIO 2017		69.532,48	1.020,24		70.552,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		10.432,37	113,16		10.545,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.160,93	29,43		22.190,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		13.098,11	58,82		13.156,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.		13.400,14	47,06		13.447,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		631,59	0,92		632,51
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.248,58			1.248,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		60.971,72	249,39		61.221,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		60.971,72	249,39		61.221,11
	TOTAL EJERCICIO 2018		60.971,72	249,39		61.221,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.974,40			9.974,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.473,02			12.473,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		11.935,12			11.935,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.		11.204,39			11.204,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		58,51			58,51
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.624,71			4.624,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		50.270,15			50.270,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		50.270,15			50.270,15
	TOTAL EJERCICIO 2019		50.270,15			50.270,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.797,32			4.797,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.096,28			12.096,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		6.904,64			6.904,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.		6.571,68			6.571,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		0,82			0,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.393,30			4.393,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		34.764,04			34.764,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		34.764,04			34.764,04
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2020		34.764,04			34.764,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		15.988,27			15.988,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.214,02			13.214,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		12.511,15			12.511,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.		11.252,09			11.252,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9,39			9,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		5.521,72			5.521,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		58.496,64			58.496,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		58.496,64			58.496,64
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2021		58.496,64			58.496,64
	TOTAL		1.345.695,79	17.558,61		1.363.254,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO 2022

d) ANTIGÜEDAD DE LOS DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO

021 MUTUA NAVARRA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE						IMPORTE TOTAL PENDIENTE DE COBRO
		EJERCICIO N-1 (2021)	EJERCICIO N-2 (2020)	EJERCICIO N-3 (2019)	EJERCICIO N-4 (2018)	EJERCICIO N-5 (2017)	RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16054,36	10280,94	30780,32	14069,41	12183,31	147006,33	230374,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	39981,08	27795,41	21873,14	31124,46	26408,21	115676,24	262858,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	38711,69	21900,74	26428,80	7025,00	22621,13	362960,71	479648,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	32740,39	21220,91	19117,93	6114,08	19906,19	294657,94	393757,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	27,83	10,74	115,07	835,28	663,42	2884,89	4537,23
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	18865,40	12018,91	8712,14	1642,37	2840,11	12170,19	56249,12
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	146380,75	93227,65	107027,40	60810,60	84622,37	935356,30	1427425,07
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	146380,75	93227,65	107027,40	60810,60	84622,37	935356,30	1427425,07
32711	AL SECTOR PRIVADO	197,22					-0,03	197,19
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	197,22					-0,03	197,19
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	387,29						387,29
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.							
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	387,29						387,29
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	584,51					-0,03	584,48
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						0,03	0,03
61	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						0,03	0,03
6	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						0,03	0,03
	TOTAL GENERAL	146965,26	93227,65	107027,40	60810,60	84622,37	935356,30	1428009,58

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-205.105,66	-1.531.069,80	1.325.964,14
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-205.105,66	-1.531.069,80	1.325.964,14
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-205.105,66	-1.531.069,80	1.325.964,14

20.3 - COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	2.522,66				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.044,09	8.044,09	8.044,09	8.044,09	10.766,59
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.276,01				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.346,13				
22102	GAS	4.642,50				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	14.868,82	14.868,82	13.629,75		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.833,50				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.385,73				
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10.839,90				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.807,17	2.226,40			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	68.869,94	23.442,14	3.540,86	1.180,29	
2279	OTROS	640,42				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	151,61				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	16.529,00				
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	126,14				
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	251,76				
6221	CONSTRUCCIONES	72.037,05	27.551,70			

EJERCICIO: 2022

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

246

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	240,92				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	685,12				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	427,25				
22102	GAS	309,50				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.420,05	1.420,05	1.301,72		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	275,60				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	38,06				
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	574,12				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	351,81				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	26.001,14	2.458,73	338,15	112,72	
2279	OTROS	61,16				
6221	CONSTRUCCIONES	3.771,68	1.836,78			

EJERCICIO: 2022

PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T

248

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	88.673,25				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.085,81	9.085,81	9.085,81	9.085,81	9.085,81
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	43.159,56				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	89.720,24	77.783,31	22.654,49	21.550,05	
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	38.197,49				
22102	GAS	19.498,55				
22103	COMBUSTIBLE	30.855,00	30.855,00	25.712,50		
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	41.780,23				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	47.785,53	44.325,32	19.136,30		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	44.564,69	44.564,69	40.850,96		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.399,00				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.777,95				
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	54.560,88				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	32.636,88				
2274	SEGURIDAD	2.680,43	2.680,43			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	161.880,55	60.217,72	10.612,48	3.537,49	
2279	OTROS	70.858,51	1.056,00			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	20.472,52				
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	35.099,98	16.350,00	9.537,50		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	24.500,00	3.075,93			
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	215.950,00	112.475,00			
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	33.540,28	1.760,76			
6221	CONSTRUCCIONES	334.540,61	115.717,14			

EJERCICIO: 2022

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

250

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	280.894,81				
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	5.623,76				
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	2.979,43				
25439	OTROS	1.043,92				
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	15.139,64	13.734,50	8.011,79		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.747,95				

EJERCICIO: 2022

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

252

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	361,39				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.370,08				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	854,50				
22102	GAS	619,00				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.130,08	2.130,08	1.952,57		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	826,80				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	76,12				
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.147,53				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	703,62				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5.071,98	2.972,14	507,22	169,07	
2279	OTROS	91,77				
6221	CONSTRUCCIONES	7.161,33	3.673,56			

EJERCICIO: 2022

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO254

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	3.486,22				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.020,10	1.020,10	1.020,10	1.020,10	1.020,10
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	7.258,56	7.258,56	7.258,56	4.780,50	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.016,33				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.755,97	4.796,64			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.515,12				
22102	GAS	5.880,55				
22103	COMBUSTIBLE	5.445,00	5.445,00	4.537,50		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	21.779,18	21.779,18	19.964,25		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.433,20				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.372,60				
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	12.574,23				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.153,51				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	150.201,70	74.884,25	4.893,69	1.631,23	
2279	OTROS	243.159,24	4.733,52	4.339,06		
6221	CONSTRUCCIONES	106.517,05	34.898,82			

EJERCICIO: 2022

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

256

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2021	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		11.340.608,16		15.897.491,65
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		16.676.573,66		7.595.770,42
430	- (+) del Presupuesto corriente	470.752,74		455.174,64	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.428.009,58		1.488.067,03	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	14.777.811,34		5.652.528,75	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.301.224,18		2.746.304,62
400	- (+) del Presupuesto corriente	358.951,65		304.642,25	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.606,72		1.531.146,52	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	940.665,81		910.515,85	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-225.091,06		-884.956,68
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	225.091,06		884.956,68	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		26.490.866,58		19.862.000,77
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		1.744.190,90		1.781.445,29
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		24.746.675,68		18.080.555,48

20.6 - DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE
COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 2022

[illegible]

EJERCICIO: 2022

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 2020

[illegible]

EJERCICIO: 2022

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA
Ejercicio: 2018

[illegible]

EJERCICIO: 2022

SUBTOTAL

EJERCICIO: 2022

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA
Ejercicio: 2015

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA
Ejercicio: 2014

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA
Ejercicio: 2013

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 2012

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 2011

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA
Ejercicio: 2010

[illegible]

EJERCICIO: 2022

EJERCICIO: 2022

EJERCICIO: 2022

EJERCICIO: 2022

EJERCICIO: 2022

Ejercicio: 2005

[illegible]

EJERCICIO: 2022

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA
Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						31,97	31,97
1221	Cuotas CC autónomos						171,73	171,73
1270	Cuotas por IT						10.170,51	10.170,51
1271	Cuotas por IMS						8.687,79	8.687,79
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
03								
SUBTOTAL							19.062,00	19.062,00

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA
Ejercicio: 2002

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA
Ejercicio: 2001

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 2000

[illegible]

EJERCICIO: 2022

EJERCICIO: 2022

[illegible]

EJERCICIO: 2022

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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.	-	36,72	21,64	-15,08	-41,07
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	32.707,00	70.210,00	37.503,00	114,66
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	1.201.097,00	1.519.608,00	318.511,00	26,52
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.	-	1,68	2,07	0,39	23,21
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	3.102,00	3.847,00	745,00	24,02
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	184.200,00	185.684,00	1.484,00	0,81
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.	-	256,22	348,84	92,62	36,15
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	184.200,00	185.684,00	1.484,00	0,81
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	47.195,42	64.773,95	17.578,53	37,25
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.	-	74,27	30,96	-43,31	-58,31
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.087,00	41.651,00	28.564,00	218,26
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	971.917,00	1.289.316,00	317.399,00	32,66
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	45,09	50,96	5,87	13,02
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	47.195,42	64.773,95	17.578,53	37,25
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	1.046.591,00	1.271.021,00	224.430,00	21,44

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	3.348,98	1.577,54	-1.771,44	-52,89
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	47.195,42	64.773,95	17.578,53	37,25
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	13.087,00	41.651,00	28.564,00	218,26
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	971.917,00	1.289.316,00	317.399,00	32,66
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	1.046.591,00	1.271.021,00	224.430,00	21,44
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	267,66	359,32	91,66	34,24
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	184.200,00	185.684,00	1.484,00	0,81
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	47.195,42	64.773,95	17.578,53	37,25
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.107,70	1.946,06	-161,64	-7,67
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.	-	47,11	52,49	5,38	11,42
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	47.195,42	64.773,95	17.578,53	37,25
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.046.591,00	1.271.021,00	224.430,00	21,44
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)	2.107,70	1.946,06	-161,64	-7,67
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	3.498,54	1.624,94	-1.873,60	-53,55
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	47.195,42	64.773,95	17.578,53	37,25

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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	13.087,00	41.651,00	28.564,00	218,26
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	971.917,00	1.289.316,00	317.399,00	32,66
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	1.046.591,00	1.271.021,00	224.430,00	21,44
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)	2.107,70	1.946,06	-161,64	-7,67
	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.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	33.303,00	66.398,00	33.095,00	99,38
	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	14.213,00	38.350,00	24.137,00	169,82
	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	77,00	207,00	130,00	168,83
	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	5,68	6,85	1,17	20,60
	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 PERÍODO	40,00	37,00	-3,00	-7,50
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	40,00	15,00	-25,00	-62,50
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8,75	6,00	-2,75	-31,43
	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 PERÍODO	350,00	499,00	149,00	42,57

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	25,00	22,00	-3,00	-12,00
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	25,00	22,00	-3,00	-12,00
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	-	8,00	6,00	-2,00	-25,00
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	8,00	6,00	-2,00	-25,00
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	4.904,66	5.236,89	332,23	6,77
	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)	196.186,40	238.040,45	41.854,05	21,33
	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)	2.500,00	1.454,07	-1.045,93	-41,84
	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)	312.500,00	242.345,00	-70.155,00	-22,45
	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	111.100,00	113.855,00	2.755,00	2,48

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

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	-	85,39	84,01	-1,38	-1,62
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	17.540,00	16.867,00	-673,00	-3,84
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	3.000,00	3.211,00	211,00	7,03
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	-	17.540,00	16.867,00	-673,00	-3,84
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	17.540,00	16.867,00	-673,00	-3,84
	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	10.445,00	8.523,00	-1.922,00	-18,40
	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	38.771,00	31.237,00	-7.534,00	-19,43
	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	111.100,00	113.855,00	2.755,00	2,48

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	2.119,24	4.408,93	2.289,69	108,04
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.780,16	2.358,78	578,62	32,50
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	840,00	535,00	-305,00	-36,31
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	545,00	470,00	-75,00	-13,76
	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	1,54	1,14	-0,40	-25,97

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	100,00	0,00	-100,00	-100,00
01 REALIZAR ANÁLISIS 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 ANALIZADOS	4.396,00	0,00	-4.396,00	-100,00
01 REALIZAR ANÁLISIS 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 (CON BAJA)	4.396,00	4.098,00	-298,00	-6,78
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2.000,00	2.389,00	389,00	19,45
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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	2.000,00	2.389,00	389,00	19,45
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	900,00	1.269,00	369,00	41,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 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	900,00	1.269,00	369,00	41,00
04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	30,00	32,00	2,00	6,67
04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 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 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	30,00	32,00	2,00	6,67
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	-	3,91	3,93	0,02	0,51

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 SEGURIDAD Y SALUD 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	4.347,00	4.475,00	128,00	2,94
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	111.100,00	113.855,00	2.755,00	2,48
06 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	-	3,00	2,00	-1,00	-33,33
06 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	29 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	3,00	2,00	-1,00	-33,33
07 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	-	50,00	393,00	343,00	686,00
07 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	31 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50,00	393,00	343,00	686,00
	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	100,00	51,00	-49,00	-49,00
	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 LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	750,00	513,00	-237,00	-31,60
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	28 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	140,00	91,00	-49,00	-35,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20,00	35,00	15,00	75,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN 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	-	4,08	0,92	-3,16	-77,45
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)	2.080,93	8.507,53	6.426,60	308,83
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)	84,86	78,38	-6,48	-7,64
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	5,38	5,58	0,20	3,72
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	5.413,53	5.947,02	533,49	9,85
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)	100.588,09	106.506,89	5.918,80	5,88

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN 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	-	3,96	7,67	3,71	93,69
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	43.968,00	42.475,00	-1.493,00	-3,40
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.743,00	3.257,00	1.514,00	86,86
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	-	13,34	14,00	0,66	4,95
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)	13.415,88	14.911,46	1.495,58	11,15
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	100.588,09	106.506,89	5.918,80	5,88
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	-	120,21	130,55	10,34	8,60
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)	13.415,88	14.911,46	1.495,58	11,15
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	111.600,00	114.217,00	2.617,00	2,34

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	3.555.470,20	606.445,75	4.161.915,95
2.- Gastos por amortizaciones	565.745,05	116.552,68	682.297,73
TOTAL	4.121.215,25	722.998,43	4.844.213,68

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Prestación a 15946318G-Ingreso en Centro Especializado	145.767,84
Prestación a 73508383S-Gastos sepelio	4.000,00
Prestación a 71938339C-Gastos sepelio	4.000,00
Prestación a 33448045L-Prótesis	45.760,00
Prestación a 29149130B-Gastos sepelio	3.482,63
TOTAL	203.010,47

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2022)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	1.523,15		1.523,15
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	707,88		707,88
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	102,81		102,81
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	406,56		406,56
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	79.437,63		79.437,63
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	505.582,01		505.582,01
6079	OTROS TRABAJOS.	6.360,62		6.360,62
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	594.120,66		594.120,66
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	762,08		762,08
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	965,60		965,60
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	67,86		67,86
624	TRANSPORTES.	284,11		284,11
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	9.820,57		9.820,57
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL.	2.008,20		2.008,20
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	25.526,90		25.526,90
6281	AGUA.	1.347,83		1.347,83
6283	COMBUSTIBLES.	2.290,03		2.290,03
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	740,71		740,71
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	1.291,24		1.291,24
6294	DIETAS.	185,00		185,00
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	3.677,69		3.677,69
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	2.475,03		2.475,03
6299	OTROS SERVICIOS.	46,09		46,09
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	51.488,94		51.488,94
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	10.905.218,73		10.905.218,73
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	40.754,73		40.754,73
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	3.309,72		3.309,72
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	1.962,79		1.962,79
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	16.814,17		16.814,17
639	OTRAS PRESTACIONES.	269.141,42		269.141,42
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	11.237.201,56		11.237.201,56
6403	PERSONAL LABORAL.	222,22		222,22
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	238.795,18		238.795,18
6449	OTROS.	60,00		60,00
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	239.077,40		239.077,40
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	3.432.451,38		3.432.451,38
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	1.097,41		1.097,41

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2022)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	3.433.548,79		3.433.548,79
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	570,18		570,18
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	570,18		570,18
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	15.556.007,53		15.556.007,53
	TOTAL GENERAL	15.556.007,53		15.556.007,53

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2022)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	1.523,15		1.523,15
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	707,88		707,88
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	102,81		102,81
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	406,56		406,56
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	79.437,63		79.437,63
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	505.582,01		505.582,01
6079	OTROS TRABAJOS.	6.360,62		6.360,62
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	594.120,66		594.120,66
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	762,08		762,08
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	965,60		965,60
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	67,86		67,86
624	TRANSPORTES.	284,11		284,11
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	9.820,57		9.820,57
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	2.008,20		2.008,20
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	25.526,90		25.526,90
6281	AGUA.	1.347,83		1.347,83
6283	COMBUSTIBLES.	2.290,03		2.290,03
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	740,71		740,71
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	1.291,24		1.291,24
6294	DIETAS.	185,00		185,00
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	3.677,69		3.677,69
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	2.475,03		2.475,03
6299	OTROS SERVICIOS.	46,09		46,09
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	51.488,94		51.488,94
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	10.905.218,73		10.905.218,73
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	40.754,73		40.754,73
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	3.309,72		3.309,72
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	1.962,79		1.962,79
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	16.814,17		16.814,17
639	OTRAS PRESTACIONES.	269.141,42		269.141,42
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	11.237.201,56		11.237.201,56
6403	PERSONAL LABORAL.	222,22		222,22
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	238.795,18		238.795,18
6449	OTROS.	60,00		60,00
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	239.077,40		239.077,40
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	3.432.451,38		3.432.451,38
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	1.097,41		1.097,41

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2022)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	3.433.548,79		3.433.548,79
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	570,18		570,18
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	570,18		570,18
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	15.556.007,53		15.556.007,53
	TOTAL GENERAL	15.556.007,53		15.556.007,53

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: 2022

021 MUTUA NAVARRA

<u>RESULTADO DEL EJERCICIO:</u>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	9.766.385,65
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	2.185.689,27
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-361.076,01
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	11.590.998,91
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-8.382.304,06
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	486.984,12
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	633.344,01
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-7.261.975,93
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	408.493,10
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	16.545,15
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-2.340,08
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	422.698,17
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2020 (A)	61.664.115,29
En 2021 (B)	66.207.585,13
En 2022 (C)	70.606.617,66
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	66.159.439,36
Límite Inferior (E = 0,20 x D)	13.231.887,87
Límite Superior (F = 0,30 x D)	19.847.831,81
Importe de la reserva a 31/12/2022 (G)	25.496.576,10
Dotación del ejercicio (H)	1.923.349,54
Aplicación del ejercicio (I)	7.572.093,83
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	19.847.831,81
Porcentaje (K = J x 100 / D)	30,00
<u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
Importe (A)	9.667.649,37
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,05 x A)	483.382,47
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2022 (C)	1.362.427,22
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	966.764,94
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	2.329.192,16
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	4.961.957,95
Importe de la reserva a 31/12/2022 (G)	
Dotación del ejercicio (H = 0,05 x A)	483.382,47
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	483.382,47
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	2,44
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A)	7.734.119,50
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	33.813.643,41
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	1.690.682,17
Límite Superior (C = 0,20 x A)	6.762.728,68
Importe de la reserva a 31/12/2022 (D)	1.380.564,27
Dotación del ejercicio (E)	1.690.682,17
Aplicación del ejercicio (F)	1.380.564,27
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.690.682,17
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
<u>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u>	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	2.224.269,84

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

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

Límite Inferior ($B = 0,05 \times A$)	111.213,49
Límite Superior ($C = 0,20 \times A$)	444.853,97
Importe de la reserva a 31/12/2022 (D)	554.699,84
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	
Dotación del ejercicio (F)	
Aplicación del ejercicio (G)	109.845,87
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación ($H = D + E + F - G$)	444.853,97
Porcentaje ($I = H \times 100 / A$)	20,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	532.544,04

21.2 - MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS
PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

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

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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	628.159,33						-7.675,73		620.483,60
214	Maquinaria y utillaje	30.100,61						-16.792,87		13.307,74
216	Mobiliario	2.451,73						-588,02		1.863,71
TOTAL		660.711,67						-25.056,62		635.655,05

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

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

Fondos líquidos	11.340.608,16	
Pasivo corriente	26.578.082,18	0,4267

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

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

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	45.922.914,73	
Pasivo corriente	26.578.082,18	1,7278

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

Activo corriente	47.403.804,74	
Pasivo corriente	26.578.082,18	1,7836

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

Pasivo corriente + Pasivo no corriente	26.578.082,18	
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	66.138.711,38	0,4019

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

Pasivo corriente	26.578.082,18	
Pasivo no corriente		

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

Pasivo no corriente					
Flujos netos de gestión		+	Pasivo corriente		
			Flujos netos de gestión	3.944.562,98	+
				26.578.082,18	
				3.944.562,98	=
					6,7379

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

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

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

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

1) Estructura de los ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR
0,8483	0,0880	0,0039	0,0598

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,5779	0,0668	0,2085	0,0386	0,1082

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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>	=	80.244.241,93	=	718,6609
Número de trabajadores protegidos por CP		111.658,00		
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la 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>	=	2.342.403,62	=	166,8379
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		14.040,00		
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	43.491.102,58	=	612,0335
Número de trabajadores protegidos por CC		71.060,00		
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>	=	56.155.810,53	=	502,9269
Número de trabajadores protegidos por CP		111.658,00		
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>	=	2.106.672,71	=	150,0479
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		14.040,00		
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	40.888.723,49	=	575,4113
Número de trabajadores protegidos por CC		71.060,00		
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>	=	126.077.748,13	=	0,9874
Ingresos de gestión ordinaria		127.692.442,00		
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>	=	99.151.206,73	=	0,9153
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		108.323.763,31		
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>	=	56.155.810,53	=	0,7885
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		71.218.641,74		
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>	=	2.106.672,71	=	0,9375
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		2.247.208,96		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	40.888.723,49	=	1,1730
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		34.857.912,61		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA 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.			
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{116.841.922,31}{126.711.057,04}$	0,9221
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.			
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{116.482.970,66}{116.841.922,31}$	0,9969
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.			
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{603.376,22}{116.841.922,31}$	0,0052
4) PLAZO DE REALIZACION DE PAGOS: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.			
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{358.951,65}{116.841.922,31}$	1,1213
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.			
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{122.616.140,33}{118.929.416,75}$	1,0310
2) REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.			
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{122.145.387,59}{122.616.140,33}$	0,9962
3) PLAZO DE REALIZACION DE COBROS: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.			
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{470.752,74}{122.616.140,33}$	1,4013
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.			
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{303.112,25}{304.718,97}$	0,9947
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.			
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{310.126,43}{1.738.136,01}$	0,1784

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	8.103.864,15	95,51
Director Gerente	133.558,71	1,57
Sueldos y salarios	109.552,76	1,29
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.671,88	0,18
Otros costes sociales	2.315,80	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	1.850,00	0,02
Transporte de personal	4.168,27	0,05
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	862.078,62	10,16
Sueldos y salarios	678.922,56	8,00
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	166.395,31	1,96
Otros costes sociales	14.040,75	0,17
Indemnizaciones por razón del servicio	2.720,00	0,03
Transporte de personal		
Otro personal	7.108.226,82	83,77
Sueldos y salarios	5.112.658,38	60,26
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.635.842,54	19,28
Otros costes sociales	307.619,55	3,63
Indemnizaciones por razón del servicio	52.106,35	0,61
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	381.077,93	4,49
Sueldos y salarios	259.799,29	3,06
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	88.234,44	1,04
Otros costes sociales	31.614,20	0,37
Indemnizaciones por razón del servicio	1.430,00	0,02
Transporte de personal		
TOTAL	8.484.942,08	100,00

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 - ACTIVIDADES

1.- ACTIVIDADES

MUTUA NAVARRA

Nº21

El Patrimonio privativo de Mutua Navarra es propietario desde el año 2015 de tres inmuebles sitios en Pamplona, Tudela y Estella que figuran en su balance como inversiones inmobiliarias. Dichos inmuebles están arrendados a la empresa Preving Investmets en virtud del contrato formalizado en el año 2015 de 10 años de duración, contemplándose la posibilidad de una prórroga de 5 años, por el que se obtienen rendimientos.

En 2018 se adquirió un local en Estella y tras realizar obras de adecuación, desde 2021, es la sede de MUTUA NAVARRA Patrimonio de Seguridad Social, en dicha localidad.

Por la utilización del edificio, se recibe un canon en concepto de arrendamiento, debidamente autorizado por el Ministerio.

Así mismo, el Patrimonio privativo, se dedica a gestionar su patrimonio, invirtiéndolo de manera segura y eficiente, en virtud de lo establecido en la normativa de aplicación.

27.2 - APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio 2022 del Patrimonio Privativo asciende a 85.798,55€.

La propuesta es trasladar el resultado a la cuenta 119 Fondo Patrimonio Privativo.

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
200	Inversión en investigación		
201	Inversión en desarrollo		
203	Propiedad industrial e intelectual		
206	Aplicaciones informáticas	3.122,87	-780,72
207	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento financiero o cedidos		
208	Anticipos para inmovilizaciones intangibles		
209	Otro inmovilizado intangible		
TOTAL		3.122,87	-780,72

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	223.540,75		223.540,75	
211	Construcciones	856.981,40		856.981,40	-45.336,80
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	72.518,88		72.518,88	-10.877,84
216	Mobiliario	6.293,48		6.293,48	-944,02
217	Equipos para procesos de información	2.288,24		2.288,24	-429,05
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
230	Adaptación de terrenos y bienes naturales				
231	Construcciones en curso				
234	Maquinaria y utillaje en montaje				
235	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje				
237	Equipos para procesos de información en montaje				
239	Anticipos para inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias				
TOTAL		1.161.622,75		1.161.622,75	-57.587,71

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Inversiones en terrenos	863.781,06		863.781,06	
221	Inversiones en construcciones	3.006.279,82		3.006.279,82	-657.746,51
TOTAL		3.870.060,88		3.870.060,88	-657.746,51

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2022**

021 MUTUA NAVARRA

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.005.648,73	-2.005.648,73			
Deuda Pública Gobierno Navarra ISIN ES00001353376	2.005.648,73	-2.005.648,73			

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2022**

021 MUTUA NAVARRA

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

27.5 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA NAVARRA

Nº 21

1.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Imagen Fiel

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

Comparación de la información

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

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

Durante el ejercicio 2022, 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 2022, no se han producido cambios en estimaciones contables.

2.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN:

Para calcular la amortización del inmovilizado inmaterial, material y de inversiones inmobiliarias, se utilizan los coeficientes dispuestos en Decreto Foral 114/2017, de 20 de diciembre (Reglamento Impuesto de Sociedades)

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 estas, en su caso.

Cuenta NPGC	Descripción	Importe	Años Amort.	% Amort.
210	Terrenos	223.540,75	-	0%
211	Construcciones- Edificio Mutilva	11.949,22	39	2,56%
211	Construcciones- Edificio Estella	845.032,18	34	2,94%
215	Instalaciones Técnicas	72.518,88	10	10,00%
216	Mobiliario.	6.293,48	10	10,00%
217	Equipos Informáticos	2.288,24	8	12,50%

En 2018 se adquirió un local en Estella y tras realizar obras de adecuación, desde 2021, es la sede de Mutua Navarra Patrimonio de Seguridad Social, en dicha localidad. Por la utilización del edificio, se recibe un canon en concepto de arrendamiento, debidamente autorizado por el Ministerio.

Inversiones inmobiliarias

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

El valor del suelo y de las construcciones se obtuvo aplicando los porcentajes utilizados para el cálculo del IBI por los respectivos ayuntamientos al valor de los edificios recogido en las escrituras de transmisión.

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

Cuenta NPGC	Descripción	Importe	Años Amort.	% Amort.
206	Aplicaciones Informáticas	3.122,87	6	16,67%

Arrendamientos

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

Permutas

El Patrimonio Privativo de Mutua Navarra no ha realizado operaciones de permutas durante el ejercicio 2022.

Activos Financieros

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

Código	Descripción	Saldo 31/12/22	Clasificación según la norma 7ª de Valoración N.P.G.C.
250	Inv financ lp inst patrim	22.440,85	Activos para la venta
251	Val. Repres. Deuda Largo Plazo	4.507.747,61	Valores deuda mantenidas hasta vto.
430	Clientes y deudores	18.397,73	Créditos y partidas a cobrar
546	Intereses c/p valores deuda	57.013,91	Créditos y partidas a cobrar
571	Bancos e inst. De crédito	7.293.095,09	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).

Activos no negociados en un mercado activo

Descripción	Saldo 01/01/22	Altas/Bajas	Ajuste 22	Saldo a 31/12/22	Deterioro Valor
Iruña, S.A.	15.313,20		-302,40	15.010,80	
La Estellesa, S.A.	7.430,05			7.430,05	
TOTALES	22.743,25	0,00	-302,40	22.440,85	0

Para la actualización del valor de estos activos no negociados, a precio razonable, hemos solicitado información de los Fondos Propios a 31/12/2022 a las dos sociedades, pero no nos lo han podido facilitar, debido a que todavía no habían cerrado sus cuentas. El último dato que disponemos es de 31/12/20 de Iruña, S.A, y de 31/12/14 de La Estellesa S.A.

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

Está integrado por valores representativos de Deuda Pública a Largo Plazo (Deuda emitida por el Gobierno de Navarra). 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.

Pasivos Financieros

El Patrimonio Privativo de Mutua Navarra, posee los siguientes pasivos financieros, clasificados como deudas a coste amortizado:

Código	Descripción	Saldo 31/12/22
180001	Fianzas Recibidas L/P	57.082,50
400003	Obligaciones reconocidas. (Proveedores)	5.077,97

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.

Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos:

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

Provisiones y contingencias

Durante el ejercicio que se cierra no se han registrado provisiones.

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.

4.- IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

Se ha calculado y contabilizado el impuesto sobre beneficios del ejercicio 2022. El cálculo del impuesto es el siguiente:

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

Cálculo de la Base Imponible

Beneficio Contable	112.442,80
+ Diferencias permanentes positivas	38.877,85
- Diferencias permanentes negativas	35.476,10
RESULTADO CONTABLE AJUSTADO	115.844,55
+ Diferencias temporales positivas	
- Diferencias temporales negativas	
- Bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	0,00
BASE IMPONIBLE DEL EJERCICIO	115.844,55
x Tipo de gravamen	23,00%
CUOTA INTEGRAL	26.644,25
- Deducciones y bonificaciones aplicables en el ejercicio	
CUOTA LIQUIDA	26.644,25
- Retenciones y pagos a cuenta	40.313,13

Adicionalmente, hemos imputado 2.763,08€ en concepto de impuesto de sociedades correspondientes al ejercicio 2021. Esta imputación se debe a un cambio de criterio en el cálculo del impuesto atendiendo a las instrucciones de Hacienda Navarra, que establece que no son imputables los ingresos por canon ni deducibles los gastos correspondientes a dichos inmuebles.

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

Distribución de resultados.

Durante el ejercicio 2022 Mutua Navarra ha obtenido un resultado negativo de -8.382.304,06 euros en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes. Teniendo en cuenta la variación positiva de resultados de ejercicios anteriores y los resultados netos generados por cuotas, el “resultado a distribuir” es de -7.261.975,93 euros.

Para cubrir este déficit se ha procedido a aplicar la totalidad de la reserva de estabilización por contingencias comunes y parte de la reserva de estabilización de contingencias profesionales.

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

Remanente de tesorería.

Siguiendo las instrucciones de la Intervención General de la Seguridad Social, el apartado 5 sobre remanente de tesorería de la nota 20 de información presupuestaria, en el apartado 4 sobre partidas pendientes de aplicación, el importe de la cuenta 555 de pagos pendientes de aplicación no recoge el saldo de esta cuenta relativa al concepto 40145 “Pagos asociados a la recaudación” cuyo importe al cierre asciende a 10.832.588,13 euros.

Tratamiento contable y presupuestario de los gastos e ingresos derivados de la COVID-19

La situación provocada por la COVID-19 ha ocasionado en el año 2022 un importante volumen de gastos derivados de las prestaciones establecidas, así como una disminución de ingresos como consecuencia de las exoneraciones a empresas y autónomos del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. El impacto de ambas medidas hubiera sido muy negativo para las mutuas por lo que se han articulado mecanismos (transferencias de la TGSS) para que sea asumido por el Estado.

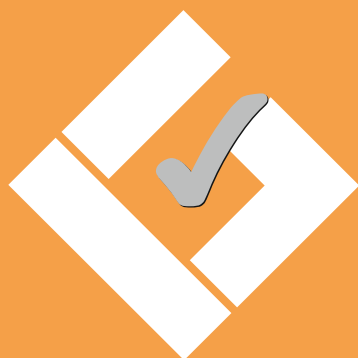
En lo que a la operativa contable y presupuestaria respecta, Mutua Navarra ha procedido a aplicar lo dispuesto en la instrucción 5.3 de la Resolución 16 de diciembre de 2022, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2022 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social sobre gastos e ingresos devengados y no registrados como consecuencia de la pandemia. A continuación, se detalla el impacto más relevante de dichas instrucciones en las cuentas anuales:

1.- Con el objetivo de que el efecto de la IT-COVID en el ejercicio 2022 sea neutro, se ha procedido a contabilizar un ingreso por 453.146,75 euros (apunte en la 441 “Deudores por Ingresos Devengados” con su contrapartida en la 7501 “Transferencias”). Esta cantidad se corresponde con el importe del pago delegado contenido en los documentos T-8 de los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2022 y enero de 2023 y el pago directo de los meses de diciembre de 2022 y enero 2023 con devengo en 2022 y la correspondiente transferencia de la TGSS se recibirá en 2023. Dicho importe no se ha podido registrar en el presupuesto de ingresos del 2022 al no haberse dictado en ese periodo los actos administrativos de reconocimiento del derecho por lo que la imputación presupuestaria se realizará en 2023.

Para que el aumento /disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (cuenta 122) no influya en la distribución de resultados, la IT-COVID pago delegado contenida en el T-8 del mes de enero de 2023 no se ha incluido en el cálculo del saldo de la cuenta 122. El importe de este concepto asciende a 184.827,57 euros.



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

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

Ejercicio 2022

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....	2
OTRAS CUESTIONES: PARTICIPACIÓN DE AUDITORES PRIVADOS	6
OTRA INFORMACIÓN	6
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	6
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	7

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 del Sistema de la Seguridad Social.



A la Junta Directiva de “MUTUA NAVARRA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 21 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

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, relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2022, la cuenta del 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.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA NAVARRA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 21, a 31 de diciembre de 2022, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales” de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

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

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA

Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones

De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la “Provisión para contingencias en tramitación” comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentra pendiente al cierre del ejercicio.

En la misma ha de incluirse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la Mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores.

Asimismo, de acuerdo con la normativa contable, el importe estimado de todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia de carácter no periódico que se encuentren pendientes de reconocimiento debe recogerse como “Otras provisiones a corto plazo”.

Tal y como se refleja en la nota 14 de la memoria que acompaña a las cuentas anuales del ejercicio 2022, la cuantía que “MUTUA NAVARRA” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 9.279.855,95 €, abarcando un total de 106 expedientes.

Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a comprobar la razonabilidad del importe estimado por la dirección de la Mutua en la determinación de estas provisiones, en particular:

- Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones.
- Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones.
- Selección de una muestra representativa de expedientes, al objeto de comprobar la adecuada inclusión de estos y que su importe se encuentra correctamente estimado.
- Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores al auditado, así como de la aplicación del porcentaje obtenido a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios.
- Procedimientos de confirmación con los asesores legales de la Entidad, al objeto de comprobar la integridad de los expedientes recurridos en vía administrativa o judicial.
- Comprobación de los expedientes dados de baja por prescripción durante el ejercicio auditado, para verificar la procedencia de su exclusión de las provisiones.

Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<p>Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición y cálculo, consideramos que su estimación, así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.</p>	
Financiación adicional de la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes (IT/CC en lo sucesivo)	
<p>Según dispone el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social entrega a las mutuas, entre otros conceptos de cotización, la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por IT/CC. Asimismo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establece anualmente las condiciones en las que autorizar, en su caso, la aplicación de porcentajes adicionales sobre la citada fracción de cuota a las mutuas que acrediten una insuficiencia financiera del coeficiente general en base a circunstancias estructurales.</p> <p>Con independencia del requisito de insuficiencia financiera (que se define por resultado negativo o déficit al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, después de aplicada en su integridad la reserva de estabilización específica de esta gestión), la aplicación de porcentajes o coeficientes adicionales de financiación requiere la existencia, durante el ejercicio anterior, de alguna de las siguientes circunstancias estructurales:</p> <ul style="list-style-type: none">• Que la duración media de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta	<p>Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a verificar la información no financiera relativa a los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la Mutua, y a las actuaciones de control y propuestas de alta sobre los citados procesos, y comprobar el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa aplicable, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena.• Comprobación de la documentación justificativa y del informe que acompaña a la solicitud formulada al Ministerio, en el que se justifican las circunstancias de carácter estructural que hayan podido originar el déficit de la gestión, así como las medidas adoptadas por la Entidad durante ese año orientadas a mejorar la eficacia en este ámbito de gestión.• Selección de una muestra de expedientes, al objeto de comprobar la exactitud de la información contenida en los registros de los procesos de baja de IT/CC.• Desarrollo de procedimientos analíticos sustantivos sobre los citados registros al objeto de comprobar el cumplimiento de



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<p>ajena protegidos por la mutua sea superior a 33 días.</p> <ul style="list-style-type: none">• O bien, cuando el índice de incidencia media mensual de los mismos procesos haya sido superior al 23 por mil. <p>Y siempre que se justifique por la mutua interesada el desarrollo, en el ejercicio auditado, de medidas tendentes a la mejora de la gestión de la prestación, debiendo concurrir las dos situaciones siguientes respecto de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena de duración superior a quince días:</p> <ul style="list-style-type: none">• Que se hayan realizado actuaciones de control y seguimiento respecto a un 60% de los citados procesos.• Y que se hayan formulado por la mutua propuestas fundadas de alta, al menos, respecto a un 13% de los procesos. <p>Tal y como se refleja en la nota 13 de la memoria que acompaña a las cuentas anuales, con fecha 15 de julio de 2022, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) resolvió provisionalmente la concesión a “MUTUA NAVARRA” de un importe total de 4.327.333,33 €, correspondiente a la aplicación de los coeficientes especiales relativos a la fracción de cuota de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de sus empresas asociadas.</p> <p>Sin perjuicio de la regularización que pudiera proceder en la resolución definitiva que dicte la citada DGOSS atendiendo al resultado negativo o déficit definitivo al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, dada la significatividad de la financiación adicional otorgada y la compleja comprobación de la existencia de las circunstancias estructurales y medidas de mejora requeridas para su percepción,</p>	<p>los requisitos estructurales y actuaciones exigidas por la normativa aplicable para causar derecho a la percepción de estos suplementos financieros.</p> <p>Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.</p>



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
hemos considerado este área como un riesgo significativo en nuestra auditoría.	

Otras cuestiones: participación de auditores privados

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 primero. En dicho trabajo se ha aplicado, por parte de la citada Intervención General, la Norma Técnica de relación con auditores en el ámbito del Sector Público, de 30 de diciembre de 2020.

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.”.

Otra información

La otra información comprende exclusivamente la “Memoria 2022”, que se presenta a la Junta General acompañando a las cuentas anuales para la aprobación de estas, y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre la otra información. Nuestra responsabilidad sobre la otra información, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la otra información con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la Entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma.

Sobre la base del trabajo realizado, la información que contiene la “Memoria 2022” concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2022.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.



Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 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.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

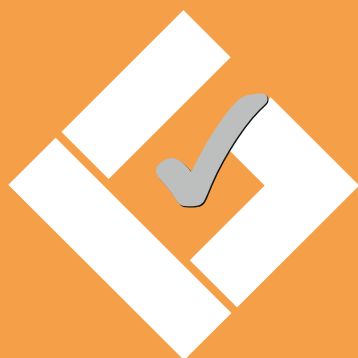
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

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

Ejercicio 2022

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....	2
OTRAS CUESTIONES: PARTICIPACIÓN DE AUDITORES PRIVADOS	3
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	3
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	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 del Sistema de la Seguridad Social.



A la Junta Directiva de “MUTUA NAVARRA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 21 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

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, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2022, la cuenta del 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.

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 2022, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales” de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

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

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.

Hemos determinado que no existen riesgos más significativos que generen cuestiones clave considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.



Otras cuestiones: participación de auditores privados

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 primero. En dicho trabajo se ha aplicado, por parte de la citada Intervención General, la Norma Técnica de relación con auditores en el ámbito del Sector Público, de 30 de diciembre de 2020.

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.”.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 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.



- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL