

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2022



MUTUA NAVARRA  
MCSS Nº 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



| 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 |
|--|---|------------------|----------------------|----------------------------|--|---|------------------|----------------------|----------------------------|
|  | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                     |                  | 18.734.906,64        | 20.085.193,91              |  | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                           |                  | 39.560.629,20        | 37.971.064,98              |
|  | <b>I. Inmovilizado intangible</b>                 |                  | 590.181,51           | 711.539,85                 | 10                                       | <b>I. Patrimonio aportado</b>                       |                  | --                   | --                         |
| 200, 201, (2800), (2801)   | 1. Inversión en investigación y desarrollo        |                  | --                   | --                         |  | <b>II. Patrimonio generado</b>                      |                  | 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                   |                  | --                   | --                         |  | <b>III. Ajustes por cambio de valor</b>             |                  | --                   | --                         |
|  | <b>II. Inmovilizado material</b>                  |                  | 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                            | <b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>      |                  | --                   | --                         |
| 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>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                       |                  | --                   | --                         |
| 2300, 2310, 234, 235, 237, 2390  | 6. Inmovilizado en curso y anticipos              |                  | 287.803,86           | 187.989,05                 | 14                                       | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                 |                  | --                   | --                         |
|  | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>             |                  | --                   | --                         |  | <b>II. Deudas a largo plazo</b>                     |                  | --                   | --                         |
| 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     |                  | --                   | --                         |
|  | <b>IV. I.F.ip. ent.grupo.multig. y asoc.</b>      |                  | --                   | --                         | 186                                      | <b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b> |                  | --                   | --                         |
| 243, 244, (2933), (2934)   | 1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público               |                  | --                   | --                         |  | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                          |                  | 26.578.082,18        | 28.066.498,61              |
| 248, (2938)  | 4. Otras inversiones                              |                  | --                   | --                         | 58                                       | <b>I. Provisiones a corto plazo</b>                 |                  | 9.495.759,41         | 8.639.811,89               |
|  | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>   |                  | 7.288.642,15         | 8.527.980,79               |  | <b>II. Deudas a corto plazo</b>                     |                  | 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)   | <b>VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo</b>   |                  | 10.839,85            | 9.200,36                   |  | <b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>       |                  | 16.804.803,61        | 19.147.425,71              |
|  | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                        |                  | 47.403.804,74        | 45.952.369,68              | 4000, 4010                               | 1. Acreedores por operaciones de gestión            |                  | 106.430,15           | 41.646,46                  |
| 38, (398)  | <b>I. Activos en estado de venta</b>              |                  | --                   | --                         | 4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559 | 2. Otras cuentas a pagar                            |                  | 15.777.098,45        | 18.207.451,81              |
|  | <b>II. Existencias</b>                            |                  | --                   | --                         | 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 EEPP            |                  | --                   | --                         |
| 31, (391)  | 2. Material sanitario de consumo                  |                  | --                   | --                         | 485, 568                                 | <b>V. Ajustes por periodificación</b>               |                  | --                   | --                         |
| 32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)   | 3. Otros aprovisionamientos                       |                  | --                   | --                         |  |   |                  |                      |                            |
|  | <b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>     |                  | 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 EEPP                |                  | --                   | --                         |  |   |                  |                      |                            |
|  | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>   |                  | 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   | <b>VI. Ajustes por periodificación</b>            |                  | 174.915,07           | 165.217,37                 |  |   |                  |                      |                            |
|  | <b>VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes</b> |                  | 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              |  |   |                  |                      |                            |
|  | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>                         |                  | <b>66.138.711,38</b> | <b>66.037.563,59</b>       |  | <b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>          |                  | <b>66.138.711,38</b> | <b>66.037.563,59</b>       |



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA NAVARRA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2022

| Nº CUENTAS   |   | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2022        | EJERCICIO 2021        |
|--|---|------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | <b>1. Cotizaciones sociales</b>                                   |                  | 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         |
|  | <b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>                 |                  | 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  | <b>3. Prestaciones de servicios</b>                               |                  | 501.208,01            | 442.052,42            |
| 780, 781, 782, 783   | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b> |                  | --                    | --                    |
|  | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>                     |                  | 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  | <b>6. Excesos de provisiones</b>                                  |                  | 51.033,84             | 33.461,29             |
|  | <b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>          |                  | <b>127.692.442,00</b> | <b>126.173.501,70</b> |
|  | <b>7. Prestaciones sociales</b>                                   |                  | -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        |
|  | <b>8. Gastos de personal</b>                                      |                  | -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         |
|  | <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>                |                  | -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         |
|  | <b>10. Aprovisionamientos</b>                                     |                  | -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                              |                  | --                    | --                    |
|  | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>                      |                  | -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)   | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>                          |                  | -685.420,76           | -658.480,88           |

<sup>1</sup> 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>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>  |                  | <b>-126.077.748,13</b> | <b>-126.827.735,02</b> |
|  | <b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>  |                  | <b>1.614.693,87</b>    | <b>-654.233,32</b>     |
| (690), (691), (692), (6938), 790,<br>791, 792, 7938, 799                           | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> |                  | -29.343,58             | -67.453,10             |
|  | a) Deterioro del valor   |                  | --                     | --                     |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671),<br>(672), (674)                                  | b) Bajas y enajenaciones   |                  | -29.343,58             | -67.453,10             |
| 7531   | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                  | --                     | --                     |
|  | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>  |                  | 100.042,18             | 90.677,13              |
| 773, 778   | a) Ingresos  |                  | 100.042,18             | 90.677,13              |
| (678)  | b) Gastos  |                  | --                     | --                     |
|  | <b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>   |                  | <b>1.685.392,47</b>    | <b>-631.009,29</b>     |
|  | <b>15. Ingresos financieros</b>  |                  | 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)  | <b>16. Gastos financieros</b>  |                  | -74,61                 | -27,15                 |
| 784, 785, 786, 787   | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  |                  | --                     | --                     |
|  | <b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>   |                  | --                     | --                     |
| 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)   | <b>19. Diferencias de cambio</b>   |                  | --                     | --                     |
|  | <b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>  |                  | --                     | --                     |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666),<br>(6963), (6964), (6968)                            | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                  | --                     | --                     |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665),<br>(6673), (6679), (6960), (6961),<br>(6973), (6979) | b) Otros   |                  | --                     | --                     |
|  | <b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>   |                  | <b>107.182,22</b>      | <b>287.040,82</b>      |
|  | <b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>   |                  | <b>1.792.574,69</b>    | <b>-343.968,47</b>     |
|  | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                  |                        | <b>-13.432,62</b>      |
|  | <b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>  |                  |                        | <b>-357.401,09</b>     |



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



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



MUTUA NAVARRA  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2022

|  | NOTAS EN MEMORIA | I. Patrimonio aportado | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Otros incrementos patrimoniales | TOTAL                |
|--|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021</b>                        |                  | --                     | 35.281.846,44           | --                                | --                                  | 35.281.846,44        |
| <b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b> |                  | --                     | 2.689.218,54            | --                                | --                                  | 2.689.218,54         |
| <b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2022 (A+B)</b>          |                  | --                     | 37.971.064,98           | --                                | --                                  | 37.971.064,98        |
| <b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2022</b>                     |                  | --                     | 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          |
| <b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 (C+D)</b>                  |                  | --                     | <b>39.560.629,20</b>    | --                                | --                                  | <b>39.560.629,20</b> |



### 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 |
|---|------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>  |                  | <b>-3.944.562,98</b> | <b>5.366.562,88</b>        |
| <b>A) Cobros</b>  |                  | <b>39.628.705,76</b> | <b>55.860.713,45</b>       |
| 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>B) Pagos</b>   |                  | <b>43.573.268,74</b> | <b>50.494.150,57</b>       |
| 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                  |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>  |                  | <b>-3.944.562,98</b> | <b>5.366.562,88</b>        |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                  | <b>-612.320,51</b>   | <b>-1.477.777,44</b>       |
| <b>C) Cobros</b>  |                  | <b>--</b>            | <b>5.722.897,61</b>        |
| 1. Venta de inversiones reales  |                  | --                   | --                         |
| 2. Ventas de activos financieros  |                  | --                   | 5.722.897,61               |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión   |                  | --                   | --                         |
| <b>D) Pagos:</b>  |                  | <b>612.320,51</b>    | <b>7.200.675,05</b>        |
| 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  |                  | --                   | --                         |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>  |                  | <b>-612.320,51</b>   | <b>-1.477.777,44</b>       |
| <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>   |                  | <b>--</b>            | <b>--</b>                  |
| <b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>  |                  | <b>--</b>            | <b>--</b>                  |
| 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias  |                  | --                   | --                         |
| <b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>  |                  | <b>--</b>            | <b>--</b>                  |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias                     |                  | --                   | --                         |
| <b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>  |                  | <b>--</b>            | <b>--</b>                  |
| 3. Préstamos recibidos  |                  | --                   | --                         |
| 4. Otras deudas   |                  | --                   | --                         |
| <b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>   |                  | <b>--</b>            | <b>--</b>                  |
| 5. Préstamos recibidos  |                  | --                   | --                         |
| 6. Otras deudas   |                  | --                   | --                         |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>                                       |                  | <b>--</b>            | <b>--</b>                  |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>   |                  | <b>--</b>            | <b>--</b>                  |
| <b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>  |                  | <b>--</b>            | <b>--</b>                  |
| <b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>   |                  | <b>--</b>            | <b>--</b>                  |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>   |                  | <b>--</b>            | <b>--</b>                  |
| <b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>  |                  | <b>--</b>            | <b>--</b>                  |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b> |                  | <b>-4.556.883,49</b> | <b>3.888.785,44</b>        |
| 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



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA NAVARRA</b> | <b>EJERCICIO 2022</b> |
|----------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)           | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
|               |                                      | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                     |  |                               |
| 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                    |
| <b>130</b>    | <b>LABORAL FIJO</b>                  | <b>846.930,00</b>        | <b>216.000,00</b>  | <b>1.062.930,00</b> | <b>987.018,77</b>        | <b>987.018,77</b>                  | <b>987.018,77</b>   |  | <b>75.911,23</b>              |
| 1310          | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 112.570,00               |                    | 112.570,00          | 78.076,73                | 78.076,73                          | 78.076,73           |  | 34.493,27                     |
| <b>131</b>    | <b>LABORAL EVENTUAL</b>              | <b>112.570,00</b>        |                    | <b>112.570,00</b>   | <b>78.076,73</b>         | <b>78.076,73</b>                   | <b>78.076,73</b>    |  | <b>34.493,27</b>              |
| 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                      |
| <b>134</b>    | <b>INDEMNIZACIONES</b>               | <b>15.000,00</b>         |                    | <b>15.000,00</b>    |                          |                                    |                     |  | <b>15.000,00</b>              |
| <b>13</b>     | <b>LABORALES</b>                     | <b>974.500,00</b>        | <b>216.000,00</b>  | <b>1.190.500,00</b> | <b>1.065.095,50</b>      | <b>1.065.095,50</b>                | <b>1.065.095,50</b> |  | <b>125.404,50</b>             |
| 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                      |
| <b>160</b>    | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>294.620,00</b>        | <b>85.000,00</b>   | <b>379.620,00</b>   | <b>376.570,71</b>        | <b>376.570,71</b>                  | <b>376.570,71</b>   |  | <b>3.049,29</b>               |
| 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                        |
| <b>162</b>    | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>              | <b>51.100,00</b>         |                    | <b>51.100,00</b>    | <b>63.548,66</b>         | <b>63.548,66</b>                   | <b>63.548,66</b>    |  | <b>-12.448,66</b>             |
| 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                     |
| <b>1</b>      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>            | <b>1.320.220,00</b>      | <b>301.000,00</b>  | <b>1.621.220,00</b> | <b>1.505.214,87</b>      | <b>1.505.214,87</b>                | <b>1.505.214,87</b> |  | <b>116.005,13</b>             |
| 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                     |
| <b>20</b>     | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>      | <b>17.060,00</b>         | <b>-4.500,00</b>   | <b>12.560,00</b>    | <b>18.769,76</b>         | <b>18.769,76</b>                   | <b>18.769,76</b>    |  | <b>-6.209,76</b>              |
| 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                     |
| <b>21</b>     | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>  | <b>39.170,00</b>         |                    | <b>39.170,00</b>    | <b>33.906,59</b>         | <b>33.906,59</b>                   | <b>33.906,59</b>    |  | <b>5.263,41</b>               |
| 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                     |
| <b>220</b>    | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>           | <b>3.720,00</b>          |                    | <b>3.720,00</b>     | <b>5.195,29</b>          | <b>5.195,29</b>                    | <b>5.195,29</b>     |  | <b>-1.475,29</b>              |



| MUTUA NAVARRA   |   |                          |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2022    |  |                               |  |
|---|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|--|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                     |   |                          |                    |                     |                          |                                    |                   |  |                               |  |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES |   |                          |                    |                     |                          |                                    |                   |  |                               |  |
| CRED. PRESUP.   | DESCRIPCIÓN                                 | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)         | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |  |
|   |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                   |  |                               |  |
| 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                      |  |
| <b>221</b>  | <b>SUMINISTROS</b>                          | <b>29.570,00</b>         |                    | <b>29.570,00</b>    | <b>58.586,49</b>         | <b>58.586,49</b>                   | <b>58.569,60</b>  | <b>16,89</b>   | <b>-29.016,49</b>             |  |
| 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                     |  |
| <b>222</b>  | <b>COMUNICACIONES</b>                       | <b>41.270,00</b>         |                    | <b>41.270,00</b>    | <b>39.504,18</b>         | <b>39.504,18</b>                   | <b>38.901,50</b>  | <b>602,68</b>  | <b>1.765,82</b>               |  |
| <b>223</b>  | <b>TRANSPORTES</b>                          | <b>970,00</b>            |                    | <b>970,00</b>       | <b>725,90</b>            | <b>725,90</b>                      | <b>725,90</b>     |  | <b>244,10</b>                 |  |
| 2240  | EDIFICIOS Y LOCALES                         | 1.690,00                 |                    | 1.690,00            | 1.381,65                 | 1.381,65                           | 1.381,65          |  | 308,35                        |  |
| <b>224</b>  | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                    | <b>1.690,00</b>          |                    | <b>1.690,00</b>     | <b>1.381,65</b>          | <b>1.381,65</b>                    | <b>1.381,65</b>   |  | <b>308,35</b>                 |  |
| 2252  | LOCALES                                     | 1.030,00                 | 1.400,00           | 2.430,00            | 2.160,07                 | 2.160,07                           | 2.160,07          |  | 269,93                        |  |
| <b>225</b>  | <b>TRIBUTOS</b>                             | <b>1.030,00</b>          | <b>1.400,00</b>    | <b>2.430,00</b>     | <b>2.160,07</b>          | <b>2.160,07</b>                    | <b>2.160,07</b>   |  | <b>269,93</b>                 |  |
| 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                      |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                      | <b>28.790,00</b>         |                    | <b>28.790,00</b>    | <b>32.896,10</b>         | <b>32.896,10</b>                   | <b>32.896,10</b>  |  | <b>-4.106,10</b>              |  |
| 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                     |  |
| <b>227</b>  | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>271.220,00</b>        | <b>-30.000,00</b>  | <b>241.220,00</b>   | <b>195.314,11</b>        | <b>195.314,11</b>                  | <b>192.237,25</b> | <b>3.076,86</b>                                      | <b>45.905,89</b>              |  |
| <b>22</b>   | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>378.260,00</b>        | <b>-28.600,00</b>  | <b>349.660,00</b>   | <b>335.763,79</b>        | <b>335.763,79</b>                  | <b>332.067,36</b> | <b>3.696,43</b>                                      | <b>13.896,21</b>              |  |
| <b>230</b>  | <b>DIETAS</b>                               | <b>1.330,00</b>          |                    | <b>1.330,00</b>     | <b>10,00</b>             | <b>10,00</b>                       | <b>10,00</b>      |  | <b>1.320,00</b>               |  |
| <b>231</b>  | <b>LOCOMOCION</b>                           | <b>9.480,00</b>          |                    | <b>9.480,00</b>     | <b>3.558,61</b>          | <b>3.558,61</b>                    | <b>3.558,61</b>   |  | <b>5.921,39</b>               |  |
| <b>23</b>   | <b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>              | <b>10.810,00</b>         |                    | <b>10.810,00</b>    | <b>3.568,61</b>          | <b>3.568,61</b>                    | <b>3.568,61</b>   |  | <b>7.241,39</b>               |  |



| MUTUA NAVARRA   |   |                          |                      |                      |                          |                                    | EJERCICIO 2022       |  |                               |  |
|---|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                     |   |                          |                      |                      |                          |                                    |                      |  |                               |  |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES |   |                          |                      |                      |                          |                                    |                      |  |                               |  |
| CRED. PRESUP.   | DESCRIPCIÓN                                 | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                      | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)            | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |  |
|   |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2)   | DEFINITIVOS (3=1+2)  |                          |                                    |                      |  |                               |  |
| 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                       |  |
| <b>251</b>  | <b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>  | <b>7.860,00</b>          |                      | <b>7.860,00</b>      | <b>7.184,00</b>          | <b>7.184,00</b>                    | <b>7.184,00</b>      |  | <b>676,00</b>                 |  |
| 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                        |  |
| <b>252</b>  | <b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>  | <b>115.290,00</b>        | <b>-66.000,00</b>    | <b>49.290,00</b>     | <b>40.347,83</b>         | <b>40.347,83</b>                   | <b>40.347,83</b>     |  | <b>8.942,17</b>               |  |
| 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                      |  |
| <b>254</b>  | <b>CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b> | <b>7.820,00</b>          |                      | <b>7.820,00</b>      | <b>1.295,25</b>          | <b>1.295,25</b>                    | <b>1.295,25</b>      |  | <b>6.524,75</b>               |  |
| <b>25</b>   | <b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>               | <b>130.970,00</b>        | <b>-66.000,00</b>    | <b>64.970,00</b>     | <b>48.827,08</b>         | <b>48.827,08</b>                   | <b>48.827,08</b>     |  | <b>16.142,92</b>              |  |
| <b>2</b>  | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>         | <b>576.270,00</b>        | <b>-99.100,00</b>    | <b>477.170,00</b>    | <b>440.835,83</b>        | <b>440.835,83</b>                  | <b>437.139,40</b>    | <b>3.696,43</b>                                      | <b>36.334,17</b>              |  |
| <b>474</b>  | <b>EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS ERTE</b>    |                          | <b>723,09</b>        | <b>723,09</b>        | <b>723,09</b>            | <b>723,09</b>                      | <b>723,09</b>        |  |                               |  |
| <b>475</b>  | <b>EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS MEC.RED</b> |                          | <b>254,46</b>        | <b>254,46</b>        | <b>254,46</b>            | <b>254,46</b>                      | <b>254,46</b>        |  |                               |  |
| <b>47</b>   | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                  |                          | <b>977,55</b>        | <b>977,55</b>        | <b>977,55</b>            | <b>977,55</b>                      | <b>977,55</b>        |  |                               |  |
| 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                    |  |
| <b>482</b>  | <b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>                 | <b>47.195.420,00</b>     | <b>18.247.244,23</b> | <b>65.442.664,23</b> | <b>64.773.944,63</b>     | <b>64.773.944,63</b>               | <b>64.773.944,63</b> |  | <b>668.719,60</b>             |  |
| 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                    |  |
| <b>484</b>  | <b>PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS</b>         | <b>7.200.000,00</b>      | <b>-420.000,00</b>   | <b>6.780.000,00</b>  | <b>6.653.774,92</b>      | <b>6.653.774,92</b>                | <b>6.653.774,92</b>  |  | <b>126.225,08</b>             |  |
| 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                    |  |



| MUTUA NAVARRA   |   |                          |                      |                      |                          |                                    | EJERCICIO 2022       |  |                               |  |
|---|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                     |   |                          |                      |                      |                          |                                    |                      |  |                               |  |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES |   |                          |                      |                      |                          |                                    |                      |  |                               |  |
| CRED. PRESUP.   | DESCRIPCIÓN                                   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                      | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)            | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |  |
|   |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2)   | DEFINITIVOS (3=1+2)  |                          |                                    |                      |  |                               |  |
| 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                     |  |
| <b>486</b>  | <b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b> | <b>532.800,00</b>        | <b>310.000,00</b>    | <b>842.800,00</b>    | <b>576.579,41</b>        | <b>576.579,41</b>                  | <b>576.579,41</b>    |  | <b>266.220,59</b>             |  |
| 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                        |  |
| <b>487</b>  | <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                  | <b>200.000,00</b>        | <b>3.500,00</b>      | <b>203.500,00</b>    | <b>203.010,47</b>        | <b>203.010,47</b>                  | <b>157.250,47</b>    | <b>45.760,00</b>                                     | <b>489,53</b>                 |  |
| 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                      |  |
| <b>488</b>  | <b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>   | <b>371.270,00</b>        | <b>2.185.249,06</b>  | <b>2.556.519,06</b>  | <b>2.332.977,38</b>      | <b>2.332.977,38</b>                | <b>2.332.977,38</b>  |  | <b>223.541,68</b>             |  |
| 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                      |  |
| <b>489</b>  | <b>FARMACIA</b>                               | <b>2.000,00</b>          | <b>-1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>      |                          |                                    |                      |  | <b>1.000,00</b>               |  |
| <b>48</b>   | <b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>   | <b>55.501.490,00</b>     | <b>20.324.993,29</b> | <b>75.826.483,29</b> | <b>74.540.286,81</b>     | <b>74.540.286,81</b>               | <b>74.494.526,81</b> | <b>45.760,00</b>                                     | <b>1.286.196,48</b>           |  |
| <b>4</b>  | <b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                | <b>55.501.490,00</b>     | <b>20.325.970,84</b> | <b>75.827.460,84</b> | <b>74.541.264,36</b>     | <b>74.541.264,36</b>               | <b>74.495.504,36</b> | <b>45.760,00</b>                                     | <b>1.286.196,48</b>           |  |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>           | <b>57.397.980,00</b>     | <b>20.527.870,84</b> | <b>77.925.850,84</b> | <b>76.487.315,06</b>     | <b>76.487.315,06</b>               | <b>76.437.858,63</b> | <b>49.456,43</b>                                     | <b>1.438.535,78</b>           |  |
| <b>620</b>  | <b>TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>            | <b>2.050,00</b>          |                      | <b>2.050,00</b>      |                          |                                    |                      |  | <b>2,050,00</b>               |  |
| 6221  | CONSTRUCCIONES                                | 71.000,00                | -63.833,34           | 7.166,66             | 14.439,76                | 14.439,76                          |                      | 14.439,76  | -7.273,10                     |  |
| <b>622</b>  | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>       | <b>71.000,00</b>         | <b>-63.833,34</b>    | <b>7.166,66</b>      | <b>14.439,76</b>         | <b>14.439,76</b>                   |                      | <b>14.439,76</b>                                     | <b>-7.273,10</b>              |  |
| <b>625</b>  | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                   | <b>2.050,00</b>          |                      | <b>2.050,00</b>      |                          |                                    |                      |  | <b>2,050,00</b>               |  |
| <b>626</b>  | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>   | <b>6.260,00</b>          |                      | <b>6.260,00</b>      | <b>2.607,60</b>          | <b>2.607,60</b>                    | <b>2.607,60</b>      |  | <b>3.652,40</b>               |  |
| <b>629</b>  | <b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>                | <b>17.880,00</b>         |                      | <b>17.880,00</b>     | <b>28.014,86</b>         | <b>28.014,86</b>                   | <b>28.014,86</b>     |  | <b>-10.134,86</b>             |  |
| <b>62</b>   | <b>INVERSIONES NUEVAS</b>                     | <b>99.240,00</b>         | <b>-63.833,34</b>    | <b>35.406,66</b>     | <b>45.062,22</b>         | <b>45.062,22</b>                   | <b>30.622,46</b>     | <b>14.439,76</b>                                     | <b>-9.655,56</b>              |  |
| <b>636</b>  | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>   | <b>4.470,00</b>          |                      | <b>4.470,00</b>      |                          |                                    |                      |  | <b>4.470,00</b>               |  |



| MUTUA NAVARRA   |  |                          |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2022 |  |                               |
|---|--|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|--|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                     |  |                          |                    |                     |                          |                                    |                |  |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES |  |                          |                    |                     |                          |                                    |                |  |                               |
| CRED. PRESUP.   | DESCRIPCIÓN                                  | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|   |  | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                |  |                               |
| 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.



|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>MUTUA NAVARRA</b> | EJERCICIO 2022 |
|----------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.

| 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) |                          |                                    |                   |  |                               |
| 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                     |
| <b>130</b>    | <b>LABORAL FIJO</b>                         | <b>114.410,00</b>        |                    | <b>114.410,00</b>   | <b>119.361,25</b>        | <b>119.361,25</b>                  | <b>119.361,25</b> |  | <b>-4.951,25</b>              |
| <b>13</b>     | <b>LABORALES</b>                            | <b>114.410,00</b>        |                    | <b>114.410,00</b>   | <b>119.361,25</b>        | <b>119.361,25</b>                  | <b>119.361,25</b> |  | <b>-4.951,25</b>              |
| 1600          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 37.660,00                |                    | 37.660,00           | 38.119,11                | 38.119,11                          | 38.119,11         |  | -459,11                       |
| <b>160</b>    | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>37.660,00</b>         |                    | <b>37.660,00</b>    | <b>38.119,11</b>         | <b>38.119,11</b>                   | <b>38.119,11</b>  |  | <b>-459,11</b>                |
| 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                         |
| <b>162</b>    | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>                     | <b>5.270,00</b>          |                    | <b>5.270,00</b>     | <b>4.584,04</b>          | <b>4.584,04</b>                    | <b>4.584,04</b>   |  | <b>685,96</b>                 |
| <b>16</b>     | <b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>     | <b>42.930,00</b>         |                    | <b>42.930,00</b>    | <b>42.703,15</b>         | <b>42.703,15</b>                   | <b>42.703,15</b>  |  | <b>226,85</b>                 |
| <b>1</b>      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                   | <b>157.340,00</b>        |                    | <b>157.340,00</b>   | <b>162.064,40</b>        | <b>162.064,40</b>                  | <b>162.064,40</b> |  | <b>-4.724,40</b>              |
| <b>212</b>    | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>     | <b>1.060,00</b>          |                    | <b>1.060,00</b>     | <b>1.584,06</b>          | <b>1.584,06</b>                    | <b>1.584,06</b>   |  | <b>-524,06</b>                |
| <b>213</b>    | <b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>  | <b>150,00</b>            |                    | <b>150,00</b>       | <b>204,84</b>            | <b>204,84</b>                      | <b>204,84</b>     |  | <b>-54,84</b>                 |
| <b>215</b>    | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 | <b>130,00</b>            |                    | <b>130,00</b>       | <b>6,68</b>              | <b>6,68</b>                        | <b>6,68</b>       |  | <b>123,32</b>                 |
| <b>216</b>    | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b> | <b>210,00</b>            |                    | <b>210,00</b>       |                          |                                    |                   |  | <b>210,00</b>                 |
| <b>21</b>     | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>         | <b>1.550,00</b>          |                    | <b>1.550,00</b>     | <b>1.795,58</b>          | <b>1.795,58</b>                    | <b>1.795,58</b>   |  | <b>-245,58</b>                |
| 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             |  | -63,44                        |
| <b>220</b>    | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                  | <b>180,00</b>            |                    | <b>180,00</b>       | <b>93,24</b>             | <b>93,24</b>                       | <b>93,24</b>      |  | <b>86,76</b>                  |
| 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                         |
| <b>221</b>    | <b>SUMINISTROS</b>                          | <b>1.440,00</b>          |                    | <b>1.440,00</b>     | <b>2.926,07</b>          | <b>2.926,07</b>                    | <b>2.924,94</b>   | <b>1,13</b>  | <b>-1.486,07</b>              |
| 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                       |



| MUTUA NAVARRA   |  |                          |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2022 |  |                               |
|---|--|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|--|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS   |  |                          |                    |                     |                          |                                    |                |  |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T. |  |                          |                    |                     |                          |                                    |                |  |                               |
| 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) |                          |                                    |                |  |                               |
| 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                                   | 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) |                          |                                    |                |  |                               |
| 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.



|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>MUTUA NAVARRA</b> | EJERCICIO 2022 |
|----------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA 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) |                          |                                    |                     |  |                               |
| 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                   |
| <b>130</b>    | <b>LABORAL FIJO</b>                  | <b>2.520.970,00</b>      | <b>250.000,00</b>  | <b>2.770.970,00</b> | <b>3.067.165,02</b>      | <b>3.067.165,02</b>                | <b>3.067.165,02</b> |  | <b>-296.195,02</b>            |
| 1310          | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 434.850,00               |                    | 434.850,00          | 153.640,63               | 153.640,63                         | 153.640,63          |  | 281.209,37                    |
| <b>131</b>    | <b>LABORAL EVENTUAL</b>              | <b>434.850,00</b>        |                    | <b>434.850,00</b>   | <b>153.640,63</b>        | <b>153.640,63</b>                  | <b>153.640,63</b>   |  | <b>281.209,37</b>             |
| 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                     |
| <b>134</b>    | <b>INDEMNIZACIONES</b>               | <b>48.000,00</b>         |                    | <b>48.000,00</b>    |                          |                                    |                     |  | <b>48.000,00</b>              |
| <b>13</b>     | <b>LABORALES</b>                     | <b>3.003.820,00</b>      | <b>250.000,00</b>  | <b>3.253.820,00</b> | <b>3.220.805,65</b>      | <b>3.220.805,65</b>                | <b>3.220.805,65</b> |  | <b>33.014,35</b>              |
| 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                        |
| <b>160</b>    | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>915.120,00</b>        | <b>65.000,00</b>   | <b>980.120,00</b>   | <b>979.987,63</b>        | <b>979.987,63</b>                  | <b>979.987,63</b>   |  | <b>132,37</b>                 |
| 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                     |
| <b>162</b>    | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>              | <b>188.050,00</b>        |                    | <b>188.050,00</b>   | <b>180.647,63</b>        | <b>180.647,63</b>                  | <b>180.647,63</b>   |  | <b>7.402,37</b>               |
| 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                      |
| <b>1</b>      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>            | <b>4.106.990,00</b>      | <b>315.000,00</b>  | <b>4.421.990,00</b> | <b>4.381.440,91</b>      | <b>4.381.440,91</b>                | <b>4.381.440,91</b> |  | <b>40.549,09</b>              |
| 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                    |
| <b>20</b>     | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>      | <b>51.310,00</b>         | <b>-27.000,00</b>  | <b>24.310,00</b>    | <b>47.470,47</b>         | <b>47.470,47</b>                   | <b>47.470,47</b>    |  | <b>-23.160,47</b>             |
| 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                     |
| <b>21</b>     | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>  | <b>271.180,00</b>        |                    | <b>271.180,00</b>   | <b>571.362,97</b>        | <b>571.362,97</b>                  | <b>570.629,71</b>   | <b>733,26</b>  | <b>-300.182,97</b>            |
| 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                      |



|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>MUTUA NAVARRA</b> | EJERCICIO 2022 |
|----------------------|----------------|

|  |
|--|
| <b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b> |
|--|

|   |
|---|
| <b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.</b> |
|---|

| 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) |                          |                                    |                   |  |                               |
| 2202          | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 13.090,00                |                    | 13.090,00           | 6.669,37                 | 6.669,37                           | 6.669,37          |  | 6.420,63                      |
| <b>220</b>    | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>           | <b>34.280,00</b>         |                    | <b>34.280,00</b>    | <b>18.098,51</b>         | <b>18.098,51</b>                   | <b>18.098,51</b>  |  | <b>16.181,49</b>              |
| 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                      |
| <b>221</b>    | <b>SUMINISTROS</b>                   | <b>369.160,00</b>        | <b>200.000,00</b>  | <b>569.160,00</b>   | <b>442.527,03</b>        | <b>442.527,03</b>                  | <b>441.517,60</b> | <b>1.009,43</b>                                      | <b>126.632,97</b>             |
| 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                     |
| <b>222</b>    | <b>COMUNICACIONES</b>                | <b>84.270,00</b>         |                    | <b>84.270,00</b>    | <b>71.813,90</b>         | <b>71.813,90</b>                   | <b>70.007,53</b>  | <b>1.806,37</b>                                      | <b>12.456,10</b>              |
| <b>223</b>    | <b>TRANSPORTES</b>                   | <b>2.940,00</b>          |                    | <b>2.940,00</b>     | <b>1.989,06</b>          | <b>1.989,06</b>                    | <b>1.989,06</b>   |  | <b>950,94</b>                 |
| 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                         |
| <b>224</b>    | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>             | <b>18.970,00</b>         |                    | <b>18.970,00</b>    | <b>8.958,36</b>          | <b>8.958,36</b>                    | <b>8.958,36</b>   |  | <b>10.011,64</b>              |
| 2252          | LOCALES                              | 5.250,00                 | 7.000,00           | 12.250,00           | 11.266,77                | 11.266,77                          | 11.266,77         |  | 983,23                        |
| <b>225</b>    | <b>TRIBUTOS</b>                      | <b>5.250,00</b>          | <b>7.000,00</b>    | <b>12.250,00</b>    | <b>11.266,77</b>         | <b>11.266,77</b>                   | <b>11.266,77</b>  |  | <b>983,23</b>                 |
| 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                       |
| <b>226</b>    | <b>GASTOS DIVERSOS</b>               | <b>33.990,00</b>         |                    | <b>33.990,00</b>    | <b>20.976,91</b>         | <b>20.976,91</b>                   | <b>20.976,91</b>  |  | <b>13.013,09</b>              |
| 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                    |



|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>MUTUA NAVARRA</b> | EJERCICIO 2022 |
|----------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA 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) |                          |                                    |                     |  |                               |
| 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 FARMACEUTICOS 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                     |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>        | <b>7.061.780,00</b>      | <b>776.276,20</b>  | <b>7.838.056,20</b> | <b>7.654.818,65</b>      | <b>7.654.818,65</b>                | <b>7.635.806,22</b> | <b>19.012,43</b>                                     | <b>183.237,55</b>             |
| 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                                   | 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) |                          |                                    |                |  |                               |
| 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.



|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>MUTUA NAVARRA</b> | EJERCICIO 2022 |
|----------------------|----------------|

|  |
|--|
| <b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b> |
|--|

|  |
|--|
| <b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.</b> |
|--|

| 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  |                               |
| <b>252</b>    | <b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>           | <b>910.270,00</b>        | <b>580.000,00</b>  | <b>1.490.270,00</b> | <b>1.203.318,73</b>      | <b>1.203.318,73</b>                | <b>1.203.318,73</b> | <b>286.951,27</b>                                    |                               |
| 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   |                               |
| <b>254</b>    | <b>CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>          | <b>76.130,00</b>         |                    | <b>76.130,00</b>    | <b>104.626,23</b>        | <b>104.626,23</b>                  | <b>104.626,23</b>   | <b>-28.496,23</b>                                    |                               |
| 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  |                               |
| <b>258</b>    | <b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>          | <b>793.760,00</b>        | <b>120.000,00</b>  | <b>913.760,00</b>   | <b>1.050.818,29</b>      | <b>1.050.818,29</b>                | <b>1.050.818,29</b> | <b>-137.058,29</b>                                   |                               |
| <b>25</b>     | <b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>                        | <b>1.780.160,00</b>      | <b>700.000,00</b>  | <b>2.480.160,00</b> | <b>2.358.763,25</b>      | <b>2.358.763,25</b>                | <b>2.358.763,25</b> | <b>121.396,75</b>                                    |                               |
| <b>2</b>      | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>                  | <b>1.780.160,00</b>      | <b>700.000,00</b>  | <b>2.480.160,00</b> | <b>2.358.763,25</b>      | <b>2.358.763,25</b>                | <b>2.358.763,25</b> | <b>121.396,75</b>                                    |                               |
| 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  |                               |
| <b>488</b>    | <b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>          | <b>65.000,00</b>         | <b>120.000,00</b>  | <b>185.000,00</b>   | <b>131.228,46</b>        | <b>131.228,46</b>                  | <b>131.228,46</b>   | <b>53.771,54</b>                                     |                               |
| <b>48</b>     | <b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>          | <b>65.000,00</b>         | <b>120.000,00</b>  | <b>185.000,00</b>   | <b>131.228,46</b>        | <b>131.228,46</b>                  | <b>131.228,46</b>   | <b>53.771,54</b>                                     |                               |
| <b>4</b>      | <b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                       | <b>65.000,00</b>         | <b>120.000,00</b>  | <b>185.000,00</b>   | <b>131.228,46</b>        | <b>131.228,46</b>                  | <b>131.228,46</b>   | <b>53.771,54</b>                                     |                               |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                  | <b>1.845.160,00</b>      | <b>820.000,00</b>  | <b>2.665.160,00</b> | <b>2.489.991,71</b>      | <b>2.489.991,71</b>                | <b>2.489.991,71</b> | <b>175.168,29</b>                                    |                               |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>              | <b>1.845.160,00</b>      | <b>820.000,00</b>  | <b>2.665.160,00</b> | <b>2.489.991,71</b>      | <b>2.489.991,71</b>                | <b>2.489.991,71</b> | <b>175.168,29</b>                                    |                               |
|               | <b>TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU</b> | <b>1.845.160,00</b>      | <b>820.000,00</b>  | <b>2.665.160,00</b> | <b>2.489.991,71</b>      | <b>2.489.991,71</b>                | <b>2.489.991,71</b> | <b>175.168,29</b>                                    |                               |
|               | <b>TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD</b>          | <b>1.845.160,00</b>      | <b>820.000,00</b>  | <b>2.665.160,00</b> | <b>2.489.991,71</b>      | <b>2.489.991,71</b>                | <b>2.489.991,71</b> | <b>175.168,29</b>                                    |                               |



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

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



|               |                |
|---------------|----------------|
| MUTUA NAVARRA | EJERCICIO 2022 |
|---------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                             | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)         | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                   |  |                               |
| 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                      |
| <b>130</b>    | <b>LABORAL FIJO</b>                     | <b>156.400,00</b>        | <b>48.000,00</b>   | <b>204.400,00</b>   | <b>211.605,88</b>        | <b>211.605,88</b>                  | <b>211.605,88</b> |  | <b>-7.205,88</b>              |
| 1310          | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.    | 10.300,00                |                    | 10.300,00           |                          |                                    |                   |  | 10.300,00                     |
| <b>131</b>    | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                 | <b>10.300,00</b>         |                    | <b>10.300,00</b>    |                          |                                    |                   |  | <b>10.300,00</b>              |
| 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                      |
| <b>134</b>    | <b>INDEMNIZACIONES</b>                  | <b>9.000,00</b>          |                    | <b>9.000,00</b>     |                          |                                    |                   |  | <b>9.000,00</b>               |
| <b>13</b>     | <b>LABORALES</b>                        | <b>175.700,00</b>        | <b>48.000,00</b>   | <b>223.700,00</b>   | <b>211.605,88</b>        | <b>211.605,88</b>                  | <b>211.605,88</b> |  | <b>12.094,12</b>              |
| 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                      |
| <b>160</b>    | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>    | <b>52.210,00</b>         | <b>18.000,00</b>   | <b>70.210,00</b>    | <b>65.188,63</b>         | <b>65.188,63</b>                   | <b>65.188,63</b>  |  | <b>5.021,37</b>               |
| 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                       |
| <b>162</b>    | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>                 | <b>8.250,00</b>          |                    | <b>8.250,00</b>     | <b>8.704,12</b>          | <b>8.704,12</b>                    | <b>8.704,12</b>   |  | <b>-454,12</b>                |
| <b>16</b>     | <b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b> | <b>60.460,00</b>         | <b>18.000,00</b>   | <b>78.460,00</b>    | <b>73.892,75</b>         | <b>73.892,75</b>                   | <b>73.892,75</b>  |  | <b>4.567,25</b>               |
| <b>1</b>      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>               | <b>236.160,00</b>        | <b>66.000,00</b>   | <b>302.160,00</b>   | <b>285.498,63</b>        | <b>285.498,63</b>                  | <b>285.498,63</b> |  | <b>16.661,37</b>              |
| 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                     |
| <b>21</b>     | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>     | <b>2.930,00</b>          |                    | <b>2.930,00</b>     | <b>5.357,59</b>          | <b>5.357,59</b>                    | <b>5.357,59</b>   |  | <b>-2.427,59</b>              |
| 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                       |
| <b>220</b>    | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>              | <b>400,00</b>            |                    | <b>400,00</b>       | <b>388,46</b>            | <b>388,46</b>                      | <b>388,46</b>     |  | <b>11,54</b>                  |
| 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                     |



| MUTUA NAVARRA   |   |                          |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2022    |  |                               |
|---|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                           |   |                          |                    |                     |                          |                                    |                   |  |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |   |                          |                    |                     |                          |                                    |                   |  |                               |
| CRED. PRESUP.   | DESCRIPCIÓN                                 | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)         | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|   |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                   |  |                               |
| 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                     |
| <b>221</b>  | <b>SUMINISTROS</b>                          | <b>4.320,00</b>          |                    | <b>4.320,00</b>     | <b>8.055,47</b>          | <b>8.055,47</b>                    | <b>8.053,22</b>   | <b>2,25</b>  | <b>-3.735,47</b>              |
| 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                        |
| <b>222</b>  | <b>COMUNICACIONES</b>                       | <b>5.130,00</b>          |                    | <b>5.130,00</b>     | <b>3.842,63</b>          | <b>3.842,63</b>                    | <b>3.756,29</b>   | <b>86,34</b>   | <b>1.287,37</b>               |
| <b>223</b>  | <b>TRANSPORTES</b>                          | <b>470,00</b>            |                    | <b>470,00</b>       | <b>137,51</b>            | <b>137,51</b>                      | <b>137,51</b>     |  | <b>332,49</b>                 |
| 2240  | EDIFICIOS Y LOCALES                         | 110,00                   |                    | 110,00              | 75,90                    | 75,90                              | 75,90             |  | 34,10                         |
| <b>224</b>  | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                    | <b>110,00</b>            |                    | <b>110,00</b>       | <b>75,90</b>             | <b>75,90</b>                       | <b>75,90</b>      |  | <b>34,10</b>                  |
| 2252  | LOCALES                                     | 60,00                    | 100,00             | 160,00              | 153,73                   | 153,73                             | 153,73            |  | 6,27                          |
| <b>225</b>  | <b>TRIBUTOS</b>                             | <b>60,00</b>             | <b>100,00</b>      | <b>160,00</b>       | <b>153,73</b>            | <b>153,73</b>                      | <b>153,73</b>     |  | <b>6,27</b>                   |
| 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                        |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                      | <b>12.730,00</b>         |                    | <b>12.730,00</b>    | <b>3.720,32</b>          | <b>3.720,32</b>                    | <b>3.720,32</b>   |  | <b>9.009,68</b>               |
| 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                       |
| <b>227</b>  | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>42.020,00</b>         |                    | <b>42.020,00</b>    | <b>36.071,33</b>         | <b>36.071,33</b>                   | <b>35.712,59</b>  | <b>358,74</b>  | <b>5.948,67</b>               |
| <b>22</b>   | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>65.240,00</b>         | <b>100,00</b>      | <b>65.340,00</b>    | <b>52.445,35</b>         | <b>52.445,35</b>                   | <b>51.998,02</b>  | <b>447,33</b>  | <b>12.894,65</b>              |
| <b>230</b>  | <b>DIETAS</b>                               | <b>560,00</b>            |                    | <b>560,00</b>       | <b>16,64</b>             | <b>16,64</b>                       | <b>16,64</b>      |  | <b>543,36</b>                 |
| 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                      |
| <b>2</b>  | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>         | <b>79.640,00</b>         | <b>100,00</b>      | <b>79.740,00</b>    | <b>62.063,89</b>         | <b>62.063,89</b>                   | <b>61.616,56</b>  | <b>447,33</b>  | <b>17.676,11</b>              |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>         | <b>315.800,00</b>        | <b>66.100,00</b>   | <b>381.900,00</b>   | <b>347.562,52</b>        | <b>347.562,52</b>                  | <b>347.115,19</b> | <b>447,33</b>  | <b>34.337,48</b>              |
| 6221  | CONSTRUCCIONES                              | 4.240,00                 | -2.800,00          | 1.440,00            | 1.364,06                 | 1.364,06                           |                   | 1.364,06   | 75,94                         |
| <b>622</b>  | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>     | <b>4.240,00</b>          | <b>-2.800,00</b>   | <b>1.440,00</b>     | <b>1.364,06</b>          | <b>1.364,06</b>                    |                   | <b>1.364,06</b>                                      | <b>75,94</b>                  |
| <b>625</b>  | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 | <b>250,00</b>            |                    | <b>250,00</b>       | <b>3.678,40</b>          | <b>3.678,40</b>                    | <b>3.678,40</b>   |  | <b>-3.428,40</b>              |



| MUTUA NAVARRA   |   |                          |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2022 |  |                               |  |
|---|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|--|-------------------------------|--|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                           |   |                          |                    |                     |                          |                                    |                |  |                               |  |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |   |                          |                    |                     |                          |                                    |                |  |                               |  |
| CRED. PRESUP.   | DESCRIPCIÓN                                   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |  |
|   |   | INICIALES (1)            | 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



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA NAVARRA</b> | <b>EJERCICIO 2022</b> |
|----------------------|-----------------------|

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                  |
|               | <b>TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI</b> | <b>7.137.240,00</b>      |                    | <b>7.137.240,00</b> |                          |                                    |           |  | <b>7.137.240,00</b>           |
|               | <b>TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI</b>         | <b>7.137.240,00</b>      |                    | <b>7.137.240,00</b> |                          |                                    |           |  | <b>7.137.240,00</b>           |



GRUPO DE PROGRAMAS 45  
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4591  
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



| 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                   |
| <b>130</b>  | <b>LABORAL FIJO</b>                     | <b>1.078.680,00</b>      | <b>236.000,00</b>  | <b>1.314.680,00</b> | <b>1.517.260,56</b>      | <b>1.517.260,56</b>                | <b>1.517.260,56</b> |  | <b>-202.580,56</b>            |
| 1310  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.    | 226.590,00               |                    | 226.590,00          | 28.081,93                | 28.081,93                          | 28.081,93           |  | 198.508,07                    |
| <b>131</b>  | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                 | <b>226.590,00</b>        |                    | <b>226.590,00</b>   | <b>28.081,93</b>         | <b>28.081,93</b>                   | <b>28.081,93</b>    |  | <b>198.508,07</b>             |
| 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                      |
| <b>134</b>  | <b>INDEMNIZACIONES</b>                  | <b>21.000,00</b>         |                    | <b>21.000,00</b>    |                          |                                    |                     |  | <b>21.000,00</b>              |
| <b>13</b>   | <b>LABORALES</b>                        | <b>1.326.270,00</b>      | <b>236.000,00</b>  | <b>1.562.270,00</b> | <b>1.545.342,49</b>      | <b>1.545.342,49</b>                | <b>1.545.342,49</b> |  | <b>16.927,51</b>              |
| 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                      |
| <b>160</b>  | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>    | <b>393.770,00</b>        | <b>47.000,00</b>   | <b>440.770,00</b>   | <b>434.023,05</b>        | <b>434.023,05</b>                  | <b>434.023,05</b>   |  | <b>6.746,95</b>               |
| 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                      |
| <b>162</b>  | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>                 | <b>83.790,00</b>         |                    | <b>83.790,00</b>    | <b>92.946,55</b>         | <b>92.946,55</b>                   | <b>92.814,95</b>    | <b>131,60</b>  | <b>-9.156,55</b>              |
| <b>16</b>   | <b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b> | <b>477.560,00</b>        | <b>47.000,00</b>   | <b>524.560,00</b>   | <b>526.969,60</b>        | <b>526.969,60</b>                  | <b>526.838,00</b>   | <b>131,60</b>  | <b>-2.409,60</b>              |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>               | <b>1.803.830,00</b>      | <b>283.000,00</b>  | <b>2.086.830,00</b> | <b>2.072.312,09</b>      | <b>2.072.312,09</b>                | <b>2.072.180,49</b> | <b>131,60</b>  | <b>14.517,91</b>              |
| 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                     |
| <b>20</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>         | <b>31.110,00</b>         | <b>-1.500,00</b>   | <b>29.610,00</b>    | <b>21.369,07</b>         | <b>21.369,07</b>                   | <b>21.369,07</b>    |  | <b>8.240,93</b>               |
| 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                     |
| <b>21</b>   | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>     | <b>51.330,00</b>         |                    | <b>51.330,00</b>    | <b>99.801,27</b>         | <b>99.801,27</b>                   | <b>68.760,83</b>    | <b>31.040,44</b>                                     | <b>-48.471,27</b>             |



| 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) |                          |                                    |                  |  |                               |  |
| 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 INFORMÁTICO NO INVENTARIABL | 25.840,00                |                    | 25.840,00           | 26.240,86                | 26.240,86                          | 26.240,86        |  | -400,86                       |  |
| <b>220</b>  | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>           | <b>51.950,00</b>         |                    | <b>51.950,00</b>    | <b>40.819,99</b>         | <b>40.819,99</b>                   | <b>40.819,99</b> |  | <b>11.130,01</b>              |  |
| 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                      |  |
| <b>221</b>  | <b>SUMINISTROS</b>                   | <b>39.160,00</b>         | <b>75.000,00</b>   | <b>114.160,00</b>   | <b>78.229,58</b>         | <b>78.229,58</b>                   | <b>78.208,28</b> | <b>21,30</b>   | <b>35.930,42</b>              |  |
| 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                     |  |
| <b>222</b>  | <b>COMUNICACIONES</b>                | <b>63.380,00</b>         |                    | <b>63.380,00</b>    | <b>32.960,44</b>         | <b>32.960,44</b>                   | <b>32.127,51</b> | <b>832,93</b>  | <b>30.419,56</b>              |  |
| <b>223</b>  | <b>TRANSPORTES</b>                   | <b>5.480,00</b>          |                    | <b>5.480,00</b>     | <b>976,16</b>            | <b>976,16</b>                      | <b>976,16</b>    |  | <b>4.503,84</b>               |  |
| 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                       |  |
| <b>224</b>  | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>             | <b>2.610,00</b>          |                    | <b>2.610,00</b>     | <b>2.631,58</b>          | <b>2.631,58</b>                    | <b>2.631,58</b>  |  | <b>-21,58</b>                 |  |
| 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                         |  |
| <b>225</b>  | <b>TRIBUTOS</b>                      | <b>2.150,00</b>          | <b>1.500,00</b>    | <b>3.650,00</b>     | <b>4.062,35</b>          | <b>4.062,35</b>                    | <b>4.062,35</b>  |  | <b>-412,35</b>                |  |
| 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                       |  |
| <b>226</b>  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>               | <b>63.930,00</b>         |                    | <b>63.930,00</b>    | <b>85.278,09</b>         | <b>85.278,09</b>                   | <b>85.278,09</b> |  | <b>-21.348,09</b>             |  |
| 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 INFORMÁTICO    | 318.930,00               | 25.000,00          | 343.930,00          | 311.158,24               | 311.158,24                         | 311.158,24       |  | 32.771,76                     |  |



| 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) |                          |                                    |                |  |                               |
| 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                      |



| 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) |                          |                                    |                |  |                               |  |
| 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



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                            |
| <b>121</b>     | <b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>     | <b>27.118.360,00</b>        |                    | <b>27.118.360,00</b>  | <b>31.407.870,00</b>     | <b>1.588.485,81</b>   | <b>5.074,55</b>         | <b>29.814.309,64</b>                 | <b>29.764.184,73</b>  | <b>50.124,91</b>                                  | <b>2.695.949,64</b>               |
| 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                      |
| <b>122</b>     | <b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>  | <b>2.349.440,00</b>         |                    | <b>2.349.440,00</b>   | <b>4.256.838,64</b>      | <b>190.404,38</b>     | <b>5.115,95</b>         | <b>4.061.318,31</b>                  | <b>3.991.671,57</b>   | <b>69.646,74</b>                                  | <b>1.711.878,31</b>               |
| 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                         |
| <b>127</b>     | <b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>  | <b>68.630.290,00</b>        |                    | <b>68.630.290,00</b>  | <b>70.940.105,51</b>     | <b>243.226,44</b>     | <b>11.836,39</b>        | <b>70.685.042,68</b>                 | <b>70.538.615,37</b>  | <b>146.427,31</b>                                 | <b>2.054.752,68</b>               |
| <b>129</b>     | <b>COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS</b> | <b>2.490.000,00</b>         |                    | <b>2.490.000,00</b>   | <b>2.317.601,11</b>      | <b>67.084,00</b>      | <b>2.158,55</b>         | <b>2.248.358,56</b>                  | <b>2.212.420,89</b>   | <b>35.937,67</b>                                  | <b>-241.641,44</b>                |
| <b>12</b>      | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                | <b>100.588.090,00</b>       |                    | <b>100.588.090,00</b> | <b>108.922.415,26</b>    | <b>2.089.200,63</b>   | <b>24.185,44</b>        | <b>106.809.029,19</b>                | <b>106.506.892,56</b> | <b>302.136,63</b>                                 | <b>6.220.939,19</b>               |
| <b>1</b>       | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                | <b>100.588.090,00</b>       |                    | <b>100.588.090,00</b> | <b>108.922.415,26</b>    | <b>2.089.200,63</b>   | <b>24.185,44</b>        | <b>106.809.029,19</b>                | <b>106.506.892,56</b> | <b>302.136,63</b>                                 | <b>6.220.939,19</b>               |
| 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                        |
| <b>327</b>     | <b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>              | <b>400.000,00</b>           |                    | <b>400.000,00</b>     | <b>505.838,01</b>        | <b>4.630,00</b>       |                         | <b>501.208,01</b>                    | <b>355.842,58</b>     | <b>145.365,43</b>                                 | <b>101.208,01</b>                 |
| <b>32</b>      | <b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>  | <b>400.000,00</b>           |                    | <b>400.000,00</b>     | <b>505.838,01</b>        | <b>4.630,00</b>       |                         | <b>501.208,01</b>                    | <b>355.842,58</b>     | <b>145.365,43</b>                                 | <b>101.208,01</b>                 |
| 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                        |
| <b>380</b>     | <b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>               | <b>75.000,00</b>            |                    | <b>75.000,00</b>      | <b>51.622,13</b>         |                       |                         | <b>51.622,13</b>                     | <b>44.895,37</b>      | <b>6.726,76</b>                                   | <b>-23.377,87</b>                 |
| 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                        |
| <b>381</b>     | <b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>            | <b>100.000,00</b>           |                    | <b>100.000,00</b>     | <b>49.620,05</b>         |                       |                         | <b>49.620,05</b>                     | <b>33.096,13</b>      | <b>16.523,92</b>                                  | <b>-50.379,95</b>                 |
| <b>38</b>      | <b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>          | <b>175.000,00</b>           |                    | <b>175.000,00</b>     | <b>101.242,18</b>        |                       |                         | <b>101.242,18</b>                    | <b>77.991,50</b>      | <b>23.250,68</b>                                  | <b>-73.757,82</b>                 |
| 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                         |
| <b>391</b>     | <b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>         | <b>6.000,00</b>             |                    | <b>6.000,00</b>       | <b>4.343,99</b>          | <b>1.779,71</b>       |                         | <b>2.564,28</b>                      | <b>2.564,28</b>       |   | <b>-3.435,72</b>                  |
| 3995           | DE MUTUAS COLAB.                            | 6.000,00                    |                    | 6.000,00              |                          |                       |                         |                                      |                       |   | -6.000,00                         |
| <b>399</b>     | <b>OTROS INGRESOS</b>                       | <b>6.000,00</b>             |                    | <b>6.000,00</b>       |                          |                       |                         |                                      |                       |   | <b>-6.000,00</b>                  |
| <b>39</b>      | <b>OTROS INGRESOS</b>                       | <b>12.000,00</b>            |                    | <b>12.000,00</b>      | <b>4.343,99</b>          | <b>1.779,71</b>       |                         | <b>2.564,28</b>                      | <b>2.564,28</b>       |   | <b>-9.435,72</b>                  |
| <b>3</b>       | <b>TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS</b>  | <b>587.000,00</b>           |                    | <b>587.000,00</b>     | <b>611.424,18</b>        | <b>6.409,71</b>       |                         | <b>605.014,47</b>                    | <b>436.398,36</b>     | <b>168.616,11</b>                                 | <b>18.014,47</b>                  |
| 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                           |



|  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| <b>MUTUA NAVARRA</b>                           |  |  |  |  |  |  |  | <b>EJERCICIO 2022</b> |  |  |  |
| <b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b> |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |

| 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                     |
|                | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>103.938.810,00</b>       | <b>14.990.606,75</b> | <b>118.929.416,75</b> | <b>124.735.936,11</b>    | <b>2.095.610,34</b>   | <b>24.185,44</b>        | <b>122.616.140,33</b>                | <b>122.145.387,59</b> | <b>470.752,74</b>                                 | <b>3.686.723,58</b>               |



## 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  | --                         | --                             |                     | --                       |
| <b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>                | <b>122.616.140,33</b>      | <b>116.841.922,31</b>          |                     | <b>5.774.218,02</b>      |
| <b>AJUSTES:</b>   |                            |                                |                     |                          |
| 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                 |                            |                                | --                  |                          |
| <b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>                                     |                            |                                | <b>7.087.935,89</b> |                          |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>                         |                            |                                |                     | <b>12.862.153,91</b>     |



## 6.- MEMORIA

---

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

---

## NOTAS DE LA MEMORIA

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

(MEM02) 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:

| <b>CARGO</b> | <b>MIEMBRO</b>             | <b>ENTIDAD</b>                                  |
|--------------|----------------------------|---|
| 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<br>AUTÓNOMOS. |

Comisión de Control y Seguimiento:

| <b>CARGO</b> | <b>MIEMBRO</b>                       | <b>ENTIDAD</b>                  |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| PRESIDENTE   | RICARDO GOÑI LERANOS                 | CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. |
| VOCAL        | CARMEN SESMA BERUETE                 | CC.OO.                          |
| VOCAL        | M <sup>a</sup> SOLEDAD VICENTE YOLDI | UGT                             |
| VOCAL        | M <sup>a</sup> 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:

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

| <b>CARGO</b> | <b>MIEMBRO</b>          | <b>ENTIDAD</b>  |
|--------------|-------------------------|---|
| VOCAL        | JOSUNE VALDIVIESO LÓPEZ | TALLERES AUXILIARES SUBCONTRATACIÓN<br>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<br>SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES<br>MANCOMUNADOS | PLANTILLA MEDIA |            | PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE |            |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|------------|
|   | HOMBRES         | MUJERES    | HOMBRES                     | MUJERES    |
| <b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>  | 71              | 93         | 74                          | 96         |
| Director Gerente  | 1               |            | 1                           |            |
| Directivos no sujetos a Convenio<br>Colectivo                           |                 |            |                             |            |
| Directivos sujetos a Convenio Colectivo                                 | 8               | 4          | 8                           | 4          |
| Otro personal   | 62              | 89         | 65                          | 92         |
| <b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>  | 6               | 4          | 4                           | 4          |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>77</b>       | <b>97</b>  | <b>78</b>                   | <b>100</b> |
| <b>TOTAL</b>  |                 | <b>174</b> |                             | <b>178</b> |

---

### 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:
  - o Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos en el ejercicio 2021 por anulación de facturas de asistencia sanitaria (contrapartida 4300): **-9.690,02€**
  - o 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:
  - o 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 €**
  - o Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos anteriores al ejercicio 2021 por anulación de facturas de asistencia sanitaria (contrapartida 4310): **-3.732,00 €**
  - o 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 minorará por la correspondiente amortización acumulada y se realizan las correcciones valorativas por deterioro que procedan y reversión de las mismas, en su caso.

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

#### 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 el 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           |
| <b>TOTAL</b>       |                       | <b>10.836.472,91</b> | <b>515.286,95</b> |  | <b>-30.543,58</b> |   |  | <b>-475.973,15</b>           |   | <b>10.845.243,13</b> |

## INMOVILIZADO MATERIAL

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición, y posteriormente se minorará por la correspondiente amortización acumulada y se realizarán 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   |                   |                  |  |         |   |  |                              |   |                   |
| <b>TOTAL</b>       |  | <b>711.539,85</b> | <b>88.089,27</b> |  |         |   |  | <b>-209.447,61</b>           |   | <b>590.181,51</b> |

## INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

Se 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<br><br>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:

| <b>Instrumento Financiero</b> | <b>Total Intereses Devengados 22</b> | <b>Cobrados 22</b> | <b>Devengados 2022 no vencidos</b> |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 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)**

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

---

### 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

| <b>TIPO DE INTERÉS</b><br><b>CLASES DE</b><br><b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>A TIPO INTERÉS FIJO</b> | <b>A TIPO INTERÉS VARIABLE</b> | <b>TOTAL</b>        |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA</b>  | 8.516.365,98               |                                | 8.516.365,98        |
| <b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |                            |                                |                     |
| <b>TOTAL IMPORTE</b>  | <b>8.516.365,98</b>        |                                | <b>8.516.365,98</b> |
| <b>PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL</b> | 100,00                     |                                |                     |

---

## 9.6 - OTRA INFORMACIÓN

---

## **OTRA INFORMACIÓN SOBRE ACTIVOS FINANCIEROS**

Siguiendo las instrucciones de la 7ª Norma de Valoración 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<br>(1) | INTERESES EXPLÍCITOS<br>(2) | EFFECTIVO<br>(3) | GASTOS<br>(4) | EXPLÍCITOS<br>(5)                 | RESTO<br>(6) |                      | DEL COSTE AMORTIZADO<br>(8) | DE INTERESES EXPLÍCITOS<br>(9) | VALOR CONTABLE<br>(10) | RESULTADO<br>(11) | PRINCIPAL<br>(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10) | INTERESES EXPLÍCITOS<br>(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

| CLASES<br><br>CATEGORÍAS  | 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        |
| <b>TOTAL</b>              |                                 |      |              |      |                                 |      | <b>23.390,94</b> | <b>16.188,50</b> | <b>23.390,94</b> | <b>16.188,50</b> |

---

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 €        |
| <b>TOTAL PROVISIÓN 31/12/2022</b>                  | <b>9.109.699,53 €</b> |

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

| AÑO  | TOTAL                | FAVORABLE           | DESFAVORABLE        | 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%        |
|      | <b>18.442.392,19</b> | <b>6.701.183,85</b> | <b>4.829.227,67</b> | <b>6.911.980,67</b> | <b>26,19%</b> |

## 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”.

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

### 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**

| <b>PARTIDA DEL BALANCE</b> | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>AUMENTOS</b>     | <b>DISMINUCIONES</b> | <b>SALDO FINAL</b>  |
|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 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          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>8.639.811,89</b>  | <b>9.287.360,43</b> | <b>8.431.412,91</b>  | <b>9.495.759,41</b> |

---

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

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              |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
|  | <b>1. Cotizaciones sociales</b>  | 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  |                       |                       |
|  | <b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>   | 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  | <b>3. Prestaciones de servicios</b>  | 8.569,18              | 6.038,00              |
| 780, 781, 782, 783   | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>  |                       |                       |
|  | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>  | 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  |  |                       |                       |
|  | <b>6. Excesos de provisiones</b>   |                       |                       |
|  | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>  | <b>35.101.995,49</b>  | <b>28.858.681,25</b>  |
|  | <b>7. Prestaciones sociales</b>  | <b>-40.888.723,49</b> | <b>-36.315.303,32</b> |
| (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  |                       |                       |
|  | <b>8. Gastos de personal</b>   | <b>-1.111.130,73</b>  | <b>-1.068.117,16</b>  |
| (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           |
|  | <b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>  | <b>-2.789,65</b>      | <b>-170.732,98</b>    |
| (650)  | a) Transferencias  |                       |                       |
| (651)  | b) Subvenciones  | -2.789,65             | -170.732,98           |
|  | <b>10. Aprovisionamientos</b>  | <b>-226.683,07</b>    | <b>-251.468,52</b>    |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>    | 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   |                       |                       |
|  | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>   | <b>-1.145.222,96</b>  | <b>-1.088.934,41</b>  |

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)   | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>   | -116.552,68           | -106.802,75           |
|  | <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>  | <b>-43.491.102,58</b> | <b>-39.001.359,14</b> |
|  | <b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>  | <b>-8.389.107,09</b>  | <b>-10.142.677,89</b> |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799                        | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> |                       |                       |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)                               | a) Deterioro de valor  |                       |                       |
| 7531   | b) Bajas y enajenaciones   |                       |                       |
|  | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                       |                       |
|  | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>  | 697,00                |                       |
| 773, 778   | a) Ingresos  | 697,00                |                       |
| (678)  | b) Gastos  |                       |                       |
|  | <b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>  | <b>-8.388.410,09</b>  | <b>-10.142.677,89</b> |
| 760  | <b>15. Ingresos financieros</b>  | 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   | <b>16. Gastos financieros</b>  |                       |                       |
|  | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  |                       |                       |
|  | <b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>  |                       |                       |
| 7640, (6640)   | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados  |                       |                       |
| 7641, (6641)   | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta                             |                       |                       |
| 768, (668)   | <b>19. Diferencias de cambio</b>   |                       |                       |
|  | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>                                  |                       |                       |
| 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   |                       |                       |
|  | <b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>  | <b>6.106,03</b>       | <b>13.718,54</b>      |
|  | <b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>   | <b>-8.382.304,06</b>  | <b>-10.128.959,35</b> |
|  | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                       | <b>-4.604,26</b>      |
|  | <b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>  |                       | <b>-10.133.563,61</b> |

<sup>1</sup>Su 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             |
|--|--|----------------------|----------------------|
|  | <b>1. Cotizaciones sociales</b>  | 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        |
|  | <b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>   | 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  | <b>3. Prestaciones de servicios</b>  | 492.638,83           | 436.014,42           |
| 780, 781, 782, 783   | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>  |                      |                      |
|  | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>  | 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  | <b>6. Excesos de provisiones</b>   | 51.033,84            | 33.461,29            |
|  | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>  | <b>89.841.570,35</b> | <b>86.800.096,36</b> |
|  | <b>7. Prestaciones sociales</b>  | -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  |                      |                      |
|  | <b>8. Gastos de personal</b>   | -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        |
|  | <b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>  | -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        |
|  | <b>10. Aprovisionamientos</b>  | -4.633.687,79        | -3.948.070,71        |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 | a) Compras y consumos  | -4.633.687,79        | -3.948.070,71        |
|  | b) Deterioro de valor de existencias   |                      |                      |
|  | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>   | -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)   | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>   | -565.745,05           | -545.921,22           |
|  | <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>  | <b>-80.244.241,93</b> | <b>-77.511.964,52</b> |
|  | <b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>  | <b>9.597.328,42</b>   | <b>9.288.131,84</b>   |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799                        | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> | -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   |                       |                       |
|  | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>  | 99.345,18             | 90.677,13             |
| 773, 778   | a) Ingresos  | 99.345,18             | 90.677,13             |
| (678)  | b) Gastos  |                       |                       |
|  | <b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>  | <b>9.667.330,02</b>   | <b>9.311.355,87</b>   |
|  | <b>15. Ingresos financieros</b>  | 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)  | <b>16. Gastos financieros</b>  | -74,61                | -27,15                |
| 784, 785, 786, 787   | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  |                       |                       |
|  | <b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>  |                       |                       |
| 7640, (6640)   | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados  |                       |                       |
| 7641, (6641)   | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta                             |                       |                       |
| 768, (668)   | <b>19. Diferencias de cambio</b>   |                       |                       |
|  | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>                                  |                       |                       |
| 766, 7963, 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   |                       |                       |
|  | <b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>  | <b>99.055,63</b>      | <b>271.380,99</b>     |
|  | <b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>   | <b>9.766.385,65</b>   | <b>9.582.736,86</b>   |
|  | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                       | <b>-10.071,97</b>     |
|  | <b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>  |                       | <b>9.572.664,89</b>   |

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

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

**EJERCICIO: 2022**

**021 MUTUA NAVARRA**

| Nº CTAS.            |  | EJ. 2022             | EJ. 2021              |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|
|                     | <b>1. Cotizaciones sociales</b>  | 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          |
|                     | <b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>  | 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       | <b>3. Prestaciones de servicios</b>  |                      |                       |
| 780, 781, 782, 783  | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>  |                      |                       |
|                     | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>  | 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                 | <b>6. Excesos de provisiones</b>   |                      |                       |
|                     | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>  | <b>2.748.876,16</b>  | <b>10.514.724,09</b>  |
|                     | <b>7. Prestaciones sociales</b>  | <b>-2.106.672,71</b> | <b>-10.091.562,41</b> |
| (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  | <b>-2.106.672,71</b> | <b>-10.091.562,41</b> |
|                     | <b>8. Gastos de personal</b>   | <b>-157.031,63</b>   | <b>-137.040,75</b>    |
| (640), (641)        | a) Sueldos, salarios y asimilados  | <b>-114.647,97</b>   | <b>-101.422,52</b>    |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales   | <b>-42.383,66</b>    | <b>-35.618,23</b>     |
|                     | <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>   |                      |                       |
| (650)               | a) Transferencias  |                      |                       |
| (651)               | b) Subvenciones  |                      |                       |
|                     | <b>10. Aprovisionamientos</b>  | <b>-4.672,98</b>     | <b>-12.192,84</b>     |

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

<sup>1</sup>Su 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              |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMISNISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                | <b>20.611.916,51</b>  | <b>11.813.370,67</b>  |
| <b>A) Operaciones deudoras con Tesorería General</b>  | <b>117.792.544,25</b> | <b>123.757.050,89</b> |
| 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>B) Operaciones acreedoras con Tesorería General</b>  | <b>97.180.627,74</b>  | <b>111.943.680,22</b> |
| 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         |
| <b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)</b>          | <b>20.611.916,51</b>  | <b>11.813.370,67</b>  |
| <b>II. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>C) Operaciones deudoras con Tesorería General</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1. Venta de inversiones reales  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Venta de activos financieros   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>D) Operaciones acreedoras con Tesorería General</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4. Compra de inversiones reales   | 0,00                  | 0,00                  |
| 5. Compra de activos financieros  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>E) Operaciones deudoras con Tesorería General</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>F) Operaciones acreedoras con Tesorería General</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>G) Operaciones deudoras con Tesorería General</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 3. Préstamos recibidos  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. Otras deudas   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>H) Operaciones acreedoras con Tesorería General</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 5. Préstamos recibidos  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6. Otras deudas   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación(+E-F+G-H)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>                  | <b>-10.832.532,44</b> | <b>-10.361.271,78</b> |
| <b>I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación</b>                                     | <b>10.832.532,44</b>  | <b>10.361.271,78</b>  |
| <b>Flujos netos de transacciones adminstradas pendientes de clasificación (+I-J)</b>          | <b>-10.832.532,44</b> | <b>-10.361.271,78</b> |
| <b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)</b>         | <b>9.779.384,07</b>   | <b>1.452.098,89</b>   |
| Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"       | 4.449.987,47          | 2.997.888,58          |
| <b>Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"</b> | <b>14.229.371,54</b>  | <b>4.449.987,47</b>   |

---

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

---

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<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                    | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>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              |                             |                           | 85.000,00                  |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 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               |
| 209                        | CÁNONES  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | -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 MENSAJERIA                          |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 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              |
| 2279                       | OTROS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | -15.000,00              |
|                            | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS       |                             |                           |                            |                           |           | 1.400,00                                 |                                    |  |                             |           |                         | -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              |
| 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                        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | -66.000,00              |
|                            | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED AJENOS       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | -66.000,00              |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.  |                             |                           |                            |                           |           | 1.400,00                                 |                                    |  |                             |           |                         | 100.500,00              |
| 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             |
| 48447                      | DE A.T. Y E.P.                                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48457                      | DE A.T. Y ENFER.PROFES.                        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48617                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48637                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                |                             |                           | 310.000,00                 |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 310.000,00              |
| 48647                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48797                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 3.500,00                |
| 48811                      | RÉGIMEN GENERAL                                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 6.000,00                |
| 48821                      | RÉGIMEN GENERAL                                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | -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               |
|                            | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO   |                             |                           | 20.737.493,29              |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 20.324.993,29           |
|                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES       |                             |                           | 20.737.493,29              |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 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<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 6221                       | CONSTRUCCIONES  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                  |                             |                           |                            |                           |           | 63.833,34                                |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                  |                             |                           |                            |                           |           | 63.833,34                                |                                    |  |                             |           |                         | -63.833,34              |
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                   |                             |                           |                            |                           |           | 63.833,34                                |                                    |  |                             |           |                         | -63.833,34              |
|                            | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. |                             | 216.000,00                | 20.822.493,29              | 10.900,00                 |           | 166.333,34                               | 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<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.<br>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.<br>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.<br>ORDINARIO NO INVENTARIABLE               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 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 MENSAJERIA  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 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<br>DIETAS   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 230                        | DIETAS   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 231                        | LOCOMOCIÓN   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO<br>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           |
| 423                        | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO   |                             |                           | 680.000,00                 |                           |           |  |                                    | 1.000.000,00                           |                             |           |                         | 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<br>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<br>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<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>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              |
| 203                        | ARRENDAM.MAQUIN..INSTAL. Y UTILLAJE                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 209                        | CÁNONES  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES         |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | -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 PEG. UTILLAJE SANITARIO                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2213                       | INSTRUM Y PEG. UTILLAJE NO SANITARIO               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22141                      | VESTUARIO  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO                            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2217                       | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22200                      | SERV. TELECOMUNICACIONES                           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2221                       | POSTALES Y MENSAJERIA                              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 223                        | TRANSPORTES  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2241                       | 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              |
| 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               |
| 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               |
| 471                        | ENTREGAS DE BOTIQUINES                             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 3.000,00                |
|                            | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 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              |
| 48924                      | BOTIQUINES DE EMPRESAS                             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 41.500,00               |
|                            | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO       |                             |                           |                            |                           |           | 43.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | 41.500,00               |
|                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES           |                             |                           |                            |                           |           | 43.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | 44.500,00               |
| 6221                       | CONSTRUCCIONES                                     |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 125.000,00              |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 12.960,04               |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 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              |
|                            | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.  |                             | 758.776,20                | 65.000,00                  |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 914.236,24              |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD |                             | 758.776,20                | 65.000,00                  |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 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<br>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                 |                          | 120.000,00             |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 120.000,00           |
| 2582                    | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA                |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | 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 FAMIL.E 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<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                       | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>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               |
| 1650                       | 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                               |                             |                           |                            |                           | 100,00    |  |                                    |  |                             |           |                         | 100,00                  |
| 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        |                             |                           |                            |                           | 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                                 |                                    |  |                             |           |                         | 5.267,54                |
|                            | 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<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                     | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>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                                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 800                        | TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | 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<br>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                     | CANONES  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | 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 MENSAJERIA                                |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 223                     | TRANSPORTES  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2240                    | EDIFICIOS Y LOCALES                                  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2241                    | VEHICULOS  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 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                        |                                     |                             |           |                      | 148.000,00           |
| 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 FAMIL.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            |
| 830                     | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | 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           | 22.112.483,29           |                           |           | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 CANONES     |                          |                  |                             | -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<br>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<br>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 FAMIL.E 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 FAMILIE 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 SUCESIVOS  |                 |
|                 |                                   |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | 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 SUCESIVOS  |                 |  |  |  |  |
|                 |                              |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |  |  |  |  |
|                 |                              |                        | 5.608,46        |                   |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 319901310093    | Inversiones Infraestructuras | 6221                   | 1.836,78        | 2.024             | 2.024           |                                  |                                     |  | 3.771,68        |                       | 1.836,78        |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 319905330087    | Construcción Sede Alsasua    | 6221                   | 3.771,68        | 2.023             | 2.023           |                                  |                                     |  | 3.771,68        |                       | 1.836,78        |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |

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 SUCESIVOS  |                 |  |  |  |
|                 |  |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | 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                          |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 319901310093    | Inversiones Infraestructuras           | 6221                   | 115.717,14      | 2.024             | 2.024           |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 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                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 319999500083    | Inversiones Infraestructuras 2021      | 623                    | 385,39          | 2.021             | 2.021           | 385,39                           |                                     | 334.540,61                                     |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 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                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 319999800091    | 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 SUCESIVOS  |                 |  |  |
|                 |  |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | 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                          |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |
| 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                           |  |                 |                       |                 | 34.898,82             |                 |                       |                 |  |  |
| 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                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |
| 319999500083    | Inversiones Infraestructuras 2021      | 633                    | 2.801,15        | 2.021             | 2.021           | 2.801,15                         |                                     | 106.517,05                                     |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |
| 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           | 9.550,53                         | 1.007,18                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |
| 319999500083    | Inversiones Infraestructuras 2021      | 635                    | 1.277,76        | 2.021             | 2.021           | 1.277,76                         |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |
| 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.REDOC.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 INGRESOS.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 FAMIL.E 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<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO A 31<br>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**

| <b>APLICACIÓN<br/>PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                      | <b>ANULACIÓN DE<br/>LIQUIDACIONES</b> | <b>APLAZAMIENTOS Y<br/>FRACCIONAMIENTOS</b> | <b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b> |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| 1270                                 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.        |                                       |   |                                |
| 1271                                 | 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<br>1271              | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.<br>CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.<br>TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES<br>TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES<br>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<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210<br>1221<br>1270<br>1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES<br>CUOTAS DE TRABAJADORES<br>CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.<br>CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.<br>TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES<br>TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES<br>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<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1270<br>1271                 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.<br>CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.<br>TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES<br>TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES<br>TOTAL EJERCICIO 1994 |                   |              |              |              |                              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1270<br>1271                 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.<br>CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.<br>TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES<br>TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES<br>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<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>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<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>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<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |                         |                         |                         |                         | RESTANTES<br>EJERCICIOS<br>ANTERIORES | IMPORTE<br>TOTAL<br>PENDIENTE<br>DE COBRO |
|------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|
|                              |  | EJERCICIO N-1<br>(2021)                        | EJERCICIO N-2<br>(2020) | EJERCICIO N-3<br>(2019) | EJERCICIO N-4<br>(2018) | EJERCICIO N-5<br>(2017) |                                       |   |
| 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                                    |                          |                              |  |
| <b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b> | <b>-205.105,66</b>       | <b>-1.531.069,80</b>         | <b>1.325.964,14</b>  |
| c) ACTIVOS FINANCIEROS                                       |                          |                              |  |
| d) PASIVOS FINANCIEROS                                       |                          |                              |  |
| <b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>      |                          |                              |  |
| <b>TOTAL (1+2)</b>   | <b>-205.105,66</b>       | <b>-1.531.069,80</b>         | <b>1.325.964,14</b>  |

---

**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<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                         |
|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                           |                                      | EJERCICIO 2023  | EJERCICIO 2024 | EJERCICIO 2025 | EJERCICIO 2026 | EJERCICIOS<br>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      |                |                |                         |



**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<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                       | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                         |
|---------------------------|-----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                           |                                   | EJERCICIO 2023  | EJERCICIO 2024 | EJERCICIO 2025 | EJERCICIO 2026 | EJERCICIOS<br>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       |                |                |                         |



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

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                         |
|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                           |                                      | EJERCICIO 2023  | EJERCICIO 2024 | EJERCICIO 2025 | EJERCICIO 2026 | EJERCICIOS<br>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     |                |                |                         |



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

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                         | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                         |
|---------------------------|-------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                           |                                     | EJERCICIO 2023  | EJERCICIO 2024 | EJERCICIO 2025 | EJERCICIO 2026 | EJERCICIOS<br>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  |                |                |                |                         |



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

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                       | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                         |
|---------------------------|-----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                           |                                   | EJERCICIO 2023  | EJERCICIO 2024 | EJERCICIO 2025 | EJERCICIO 2026 | EJERCICIOS<br>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       |                |                |                         |



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

EJERCICIO: 2022

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                         |
|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                           |                                      | EJERCICIO 2023  | EJERCICIO 2024 | EJERCICIO 2025 | EJERCICIO 2026 | EJERCICIOS<br>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      |                |                |                         |



---

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

---

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2022**

**021 MUTUA NAVARRA**

| <b>Nº DE CUENTAS</b>                                    | <b>COMPONENTES</b>  | <b>EJERCICIO 2022</b> |                      | <b>EJERCICIO 2021</b> |                      |
|---|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 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)                   |                       | <b>26.490.866,58</b> |                       | <b>19.862.000,77</b> |
|   | II. Exceso de financiación afectada                         |                       |                      |                       |                      |
| 298, 490, 598   | III. Saldos de dudoso cobro                                 |                       | <b>1.744.190,90</b>  |                       | <b>1.781.445,29</b>  |
|   | IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )    |                       | <b>24.746.675,68</b> |                       | <b>18.080.555,48</b> |

---

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

---





















































---

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          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>4.121.215,25</b> | <b>722.998,43</b> | <b>4.844.213,68</b> |

---

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          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>203.010,47</b> |

---

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**

| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO:</b>   |               |
|---|---------------|
| 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    |
| <b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>                     |               |
| 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         |
| <b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>                           |               |
| 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  |
| <b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>                            |               |
| Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)                         |               |
| 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          |
| <b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>                                  |               |
| Fondo de Reserva de la Seguridad Social   |               |
| Dotación del ejercicio:   |               |
| <b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD</b>                                |               |
| 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 x A)  | 111.213,49 |
| Límite Superior (C = 0,20 x 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 x 100 / A)  | 20,00      |
| <b><u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u></b>                                   |            |
| 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<br>A 31-12 | DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE<br>INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA | PARTICIPACIÓN EN CENTROS<br>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          |
| <b>TOTAL</b>       |                       | <b>660.711,67</b> |          |  |         |   |  | <b>-25.056,62</b>            |   | <b>635.655,05</b> |

---

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y  
PRESUPUESTARIOS

---

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.                            | $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{11.340.608,16}{26.578.082,18} = 0,4267$   |                   |                        |                        |  |
| 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.   | $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{45.922.914,73}{26.578.082,18} = 1,7278$  |                   |                        |                        |  |
| c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.  | $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{47.403.804,74}{26.578.082,18} = 1,7836$  |                   |                        |                        |  |
| 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.              | $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{26.578.082,18}{66.138.711,38} = 0,4019$  |                   |                        |                        |  |
| e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.  | $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{26.578.082,18}{\phantom{26.578.082,18}} = \phantom{0,4019}$   |                   |                        |                        |  |
| f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.  | $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{26.578.082,18}{3.944.562,98} + \frac{26.578.082,18}{3.944.562,98} = 6,7379$ |                   |                        |                        |  |
| 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.   |   |                   |                        |                        |  |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</b>  |   |                   |                        |                        |  |
| <b>COTSOC/IGOR</b>   | <b>TRANS/IGOR</b>   | <b>PS/IGOR</b>    | <b>Resto IGOR/IGOR</b> |                        |  |
| 0,8483   | 0,0880  | 0,0039            | 0,0598                 |                        |  |
| 2) Estructura de los gastos.   |   |                   |                        |                        |  |
| <b>GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</b>  |   |                   |                        |                        |  |
| <b>PRESOC./GGOR</b>  | <b>G. PERS./GGOR</b>  | <b>TRANS/GGOR</b> | <b>APROV/GGOR</b>      | <b>Resto GGOR/GGOR</b> |  |
| 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  | =        |
| Número de trabajadores protegidos por CP   |   | 111.658,00     | 718,6609 |
| 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   | =        |
| Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A  |   | 14.040,00      | 166,8379 |
| 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  | =        |
| Número de trabajadores protegidos por CC   |   | 71.060,00      | 612,0335 |
| 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  | =        |
| Número de trabajadores protegidos por CP   |   | 111.658,00     | 502,9269 |
| 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   | =        |
| Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A  |   | 14.040,00      | 150,0479 |
| 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  | =        |
| Número de trabajadores protegidos por CC   |   | 71.060,00      | 575,4113 |
| 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 | =        |
| Ingresos de gestión ordinaria  |   | 127.692.442,00 | 0,9874   |
| 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  | =        |
| Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)  |   | 108.323.763,31 | 0,9153   |
| 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  | =        |
| Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.   |   | 71.218.641,74  | 0,7885   |
| 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   | =        |
| Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206   |   | 2.247.208,96   | 0,9375   |
| 10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:   |   |                |          |
| <u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>   | = | 40.888.723,49  | =        |
| Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206   |   | 34.857.912,61  | 1,1730   |

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 reacudar 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             | %             |
|---|---------------------|---------------|
| <b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>                      | <b>8.103.864,15</b> | <b>95,51</b>  |
| <b>Director Gerente</b>                           | <b>133.558,71</b>   | <b>1,57</b>   |
| 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          |
| <b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b> |                     |               |
| Sueldos y salarios                                |                     |               |
| Indemnizaciones                                   |                     |               |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       |                     |               |
| Otros costes sociales                             |                     |               |
| Indemnizaciones por razón del servicio            |                     |               |
| Transporte de personal                            |                     |               |
| <b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>    | <b>862.078,62</b>   | <b>10,16</b>  |
| 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                            |                     |               |
| <b>Otro personal</b>                              | <b>7.108.226,82</b> | <b>83,77</b>  |
| 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                            |                     |               |
| <b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>                  | <b>381.077,93</b>   | <b>4,49</b>   |
| 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                            |                     |               |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>8.484.942,08</b> | <b>100,00</b> |

---

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<br>DICIEMBRE | AMORTIZACIÓN<br>ACUMULADA A 31 DE<br>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 inmobilizaciones intangibles   |                            |  |
| 209          | Otro inmobilizado intangible  |                            |  |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>3.122,87</b>            | <b>-780,72</b>                                 |

**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 |                     |                      |                         |  |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>1.161.622,75</b> |                      | <b>1.161.622,75</b>     | <b>-57.587,71</b>                        |

**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                              |
| <b>TOTAL</b> |                               | <b>3.870.060,88</b> |                      | <b>3.870.060,88</b>     | <b>-657.746,51</b>                       |

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2022**

021 MUTUA NAVARRA

**A LARGO PLAZO**

| DESCRIPCIÓN                                      | VALOR A 1 DE ENERO  | VARIACIONES         | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | DETERIORO DE VALOR |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>          | <b>1.236.389,39</b> | <b>3.293.799,06</b> | <b>4.530.188,45</b>     | <b>57.013,91</b>                   |                    |
| Iruña S.A  | 15.313,20           | -302,40             | 15.010,80               |                                    |                    |
| La Estellesa, SA                                 | 7.430,05            |                     | 7.430,05                |                                    |                    |
| Deuda Pública Gobierno Navarra ISIN ES0001353400 | 1.213.646,14        | -16.452,73          | 1.197.193,41            | 1.919,12                           |                    |
| Deuda Pública Gobierno Navarra ISIN ES0001353392 |                     | 3.310.554,19        | 3.310.554,19            | 55.094,79                          |                    |

**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 |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>           | 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           |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b>                | <b>180.304,00</b> |
| 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.

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

#### **Inmovilizado intangible**

| <b>Cuenta NPGC</b> | <b>Descripción</b>        | <b>Importe</b> | <b>Años Amort.</b> | <b>% Amort.</b> |
|--------------------|---------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 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:

| <b>Código</b> | <b>Descripción</b>             | <b>Saldo 31/12/22</b> | <b>Clasificación según la norma 7ª de Valoración N.P.G.C.</b> |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|---|
| 250           | Inv financ Ip 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 credito      | 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         |                 |
| <b>TOTALES</b>     | <b>22.743,25</b> | <b>0,00</b> | <b>-302,40</b> | <b>22.440,85</b> | <b>0</b>        |

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:

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Impuesto de Sociedades</b>                             | 23,00%            |
| <b>Cálculo de la Base Imponible</b>                       |                   |
| Beneficio Contable  | 112.442,80        |
| + Diferencias permanentes positivas                       | 38.877,85         |
| - Diferencias permanentes negativas                       | 35.476,10         |
| <b>RESULTADO CONTABLE AJUSTADO</b>                        | <b>115.844,55</b> |
| + Diferencias temporales positivas                        |                   |
| - Diferencias temporales negativas                        |                   |
| - Bases imponibles negativas de ejercicios anteriores     | 0,00              |
| <b>BASE IMPONIBLE DEL EJERCICIO</b>                       | <b>115.844,55</b> |
| x Tipo de gravamen  | 23,00%            |
| <b>CUOTA INTEGRAL</b>                                     | <b>26.644,25</b>  |
| - Deducciones y bonificaciones aplicables en el ejercicio |                   |
| <b>CUOTA LIQUIDA</b>                                      | <b>26.644,25</b>  |
| - 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

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

*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>  |   |
| <b>Financiación adicional de la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes (IT/CC en lo sucesivo)</b>  |   |
| <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"><li>• Que la duración media de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta</li></ul> | <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"><li>• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena.</li><li>• 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.</li><li>• 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.</li><li>• Desarrollo de procedimientos analíticos sustantivos sobre los citados registros al objeto de comprobar el cumplimiento de</li></ul> |



#### CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

ajena protegidos por la mutua sea superior a 33 días.

- O bien, cuando el índice de incidencia media mensual de los mismos procesos haya sido superior al 23 por mil.

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:

- 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.

**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.**

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,

#### PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA

los requisitos estructurales y actuaciones exigidas por la normativa aplicable para causar derecho a la percepción de estos suplementos financieros.

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 |
|--|---|
| 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

|   |          |
|---|----------|
| <b>OPINIÓN .....</b>  | <b>2</b> |
| <b>FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN .....</b>   | <b>2</b> |
| <b>CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....</b>  | <b>2</b> |
| <b>OTRAS CUESTIONES: PARTICIPACIÓN DE AUDITORES PRIVADOS.....</b>                             | <b>3</b> |
| <b>RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES .....</b>        | <b>3</b> |
| <b>RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....</b> | <b>3</b> |

*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