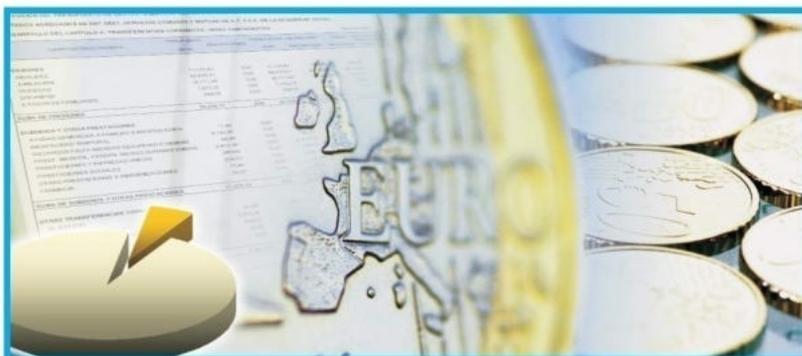


Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2021



MUTUA NAVARRA
MCSS N° 021
TOMO XVI



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	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS	28
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS	33
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	35
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	39
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
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	340
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	349



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		20.085.193,91	13.648.260,45		A) PATRIMONIO NETO		35.281.846,44	35.532.175,46
	I. Inmovilizado intangible		711.539,85	819.914,64		I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--	10				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		595.355,79	687.286,81		II. Patrimonio generado		35.281.846,44	35.532.175,46
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		116.184,06	132.627,83	11	1. Reservas		28.606.074,48	27.366.198,38
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		7.019.740,43	6.700.899,41
	II. Inmovilizado material		10.836.472,91	10.729.052,89	129	3. Resultados de ejercicio		-343.968,47	1.465.077,67
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		792.394,55	792.394,55					
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		6.963.664,68	7.043.945,73		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		2.892.424,63	2.704.723,56	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		187.989,05	187.989,05	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	130, 131, 132				
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--					
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	14	B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
	IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc.		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		8.527.980,79	2.087.465,91	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		8.527.860,58	2.087.345,70					
258, 26	4. Otras inversiones financieras		120,21	120,21		C) PASIVO CORRIENTE		29.597.568,41	40.177.672,35
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		9.200,36	11.827,01	58	I. Provisiones a corto plazo		8.639.811,89	10.529.441,52
	B) ACTIVO CORRIENTE		44.794.220,94	62.061.587,36		II. Deudas a corto plazo		279.261,01	260.288,79
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	II. Existencias		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		279.261,01	260.288,79
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		20.678.495,51	29.387.942,04
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		28.631.565,57	44.027.114,50	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.572.716,26	1.615.136,89
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	1. Deudores por operaciones de gestión		301.468,68	1.640.855,49	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		18.207.451,81	26.797.652,67
470, 471, 472	2. Otras cuentas a cobrar		28.321.962,70	42.379.943,66	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		898.327,44	975.152,48
450, 455, 456	3. Administraciones públicas		8.134,19	6.315,35	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--		V. Ajustes por periodificación		--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo		99.946,35	5.830.555,26	485, 568				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		96.303,62	5.826.912,53					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		3.642,73	3.642,73					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		165.217,37	195.211,39					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		15.897.491,65	12.008.706,21					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		15.897.491,65	12.008.706,21					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		64.879.414,85	75.709.847,81		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		64.879.414,85	75.709.847,81



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
	1. Cotizaciones sociales		96.529.409,70	87.000.587,07
7200, 7210	a) Régimen general		24.662.866,66	19.224.949,83
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		3.789.095,20	3.607.797,69
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		68.077.447,84	64.167.839,55
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		20.125.881,90	48.657.355,11
	a) Del ejercicio		20.125.881,90	48.657.355,11
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		20.125.881,90	48.657.355,11
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		442.052,42	322.302,91
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		9.042.696,39	6.316.061,25
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		44.210,76	44.468,34
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		344.559,99	402.955,96
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		8.653.925,64	5.868.636,95
795	6. Excesos de provisiones		33.461,29	176.366,26
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		126.173.501,70	142.472.672,60
	7. Prestaciones sociales		-76.793.755,87	-92.557.680,01
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-58.523.879,12	-54.634.100,02
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-6.738.906,61	-5.579.528,17
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.093.219,89	-733.256,55
(636)	f) Prestaciones sociales		-44.209,07	-44.468,34
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-56.234,28	-34.160,20
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-245.744,49	-246.784,73
(639)	i) Otras prestaciones		-10.091.562,41	-31.285.382,00
	8. Gastos de personal		-7.936.551,80	-7.391.736,88
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-5.841.923,92	-5.494.168,91
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-2.094.627,88	-1.897.567,97
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-27.036.146,49	-24.711.503,86
(650)	a) Transferencias		-18.375.196,71	-16.558.477,18
(651)	b) Subvenciones		-8.660.949,78	-8.153.026,68
	10. Aprovisionamientos		-4.211.732,07	-4.354.214,07
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		-4.211.732,07	-4.354.214,07
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-10.191.067,91	-11.701.511,71
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-1.395.946,14	-1.268.461,13
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-8.823,75	-8.487,51
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-491.234,86	-432.105,49
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-1.423.255,84	-1.338.531,94
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-6.871.807,32	-8.653.925,64
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-658.480,88	-654.683,92

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-126.827.735,02	-141.371.330,45
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-654.233,32	1.101.342,15
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-67.453,10	-5.028,70
	a) Deterioro del valor	--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-67.453,10	-5.028,70
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	--	--
	14. Otras partidas no ordinarias	90.677,13	66.903,09
773, 778	a) Ingresos	90.677,13	66.903,09
(678)	b) Gastos	--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-631.009,29	1.163.216,54
	15. Ingresos financieros	287.067,97	309.193,63
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	287.067,97	309.193,63
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-27,15	-70,07
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo	--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros	--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio	--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	287.040,82	309.123,56
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-343.968,47	1.472.340,10
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-7.262,43
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		1.465.077,67



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 2021

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020		--	34.195.699,92	--	--	34.195.699,92
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	1.336.475,54	--	--	1.336.475,54
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A+B)		--	35.532.175,46	--	--	35.532.175,46
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2021		--	-250.329,02	--	--	-250.329,02
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-343.968,47	--	--	-343.968,47
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	93.639,45	--	--	93.639,45
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (C+D)		--	35.281.846,44	--	--	35.281.846,44



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA NAVARRA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-343.968,47	(*) 1.465.077,67
	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)		-343.968,47	1.465.077,67

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA NAVARRA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2021

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		5.366.562,88	4.285.330,85
A) Cobros		55.860.713,45	63.469.297,36
1. Cotizaciones Sociales		3.653.762,00	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.977.115,15	1.100.581,53
3. Prestaciones de servicios		373.979,38	325.643,29
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		347.564,38	315.060,00
6. Otros cobros		48.508.292,54	61.728.012,54
B) Pagos		50.494.150,57	59.183.966,51
7. Prestaciones sociales		28.404.430,45	38.577.390,72
8. Gastos de personal		7.901.092,10	7.412.521,67
9. Transferencias y subvenciones concedidas		8.398.306,04	7.537.404,47
10. Aprovisionamientos		213.591,72	256.182,48
11. Otros gastos de gestión		5.514.082,37	5.373.429,78
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	--
14. Otros pagos		62.647,89	27.037,39
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		5.366.562,88	4.285.330,85
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-1.477.777,44	-636.270,99
C) Cobros		5.722.897,61	--
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		5.722.897,61	--
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
D) Pagos:		7.200.675,05	636.270,99
4. Compra de inversiones reales		712.964,32	636.270,99
5. Compra de activos financieros		6.487.710,73	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-1.477.777,44	-636.270,99
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		--	--
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		--	--
I) Cobros pendientes de aplicación:		--	--
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		--	--
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		3.888.785,44	3.649.059,86
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		12.008.706,21	8.359.646,35
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		15.897.491,65	12.008.706,21



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



MUTUA NAVARRA	EJERCICIO 2021
----------------------	----------------

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	56.620,00		56.620,00	86.863,03	86.863,03	86.863,03		-30.243,03
1301	OTROS DIRECTIVOS	56.620,00		56.620,00	86.863,03	86.863,03	86.863,03		-30.243,03
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	815.900,00	35.000,00	850.900,00	840.466,32	840.466,32	840.466,32		10.433,68
1309	OTRO PERSONAL	815.900,00	35.000,00	850.900,00	840.466,32	840.466,32	840.466,32		10.433,68
130	LABORAL FIJO	872.520,00	35.000,00	907.520,00	927.329,35	927.329,35	927.329,35		-19.809,35
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	177.440,00		177.440,00	86.373,15	86.373,15	86.373,15		91.066,85
131	LABORAL EVENTUAL	177.440,00		177.440,00	86.373,15	86.373,15	86.373,15		91.066,85
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	11.200,00		11.200,00					11.200,00
1344	LABORAL EVENTUAL	3.360,00		3.360,00					3.360,00
134	INDEMNIZACIONES	14.560,00		14.560,00					14.560,00
13	LABORALES	1.064.520,00	35.000,00	1.099.520,00	1.013.702,50	1.013.702,50	1.013.702,50		85.817,50
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	366.120,00		366.120,00	325.773,45	325.773,45	325.773,45		40.346,55
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	366.120,00		366.120,00	325.773,45	325.773,45	325.773,45		40.346,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	16.760,00		16.760,00	13.173,62	13.173,62	13.173,62		3.586,38
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.200,00		5.200,00	3.870,34	3.870,34	3.870,34		1.329,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.150,00		3.150,00	3.148,22	3.148,22	3.148,22		1,78
1625	SEGUROS	4.370,00		4.370,00	2.370,55	2.370,55	2.370,55		1.999,45
1629	OTROS	23.300,00		23.300,00	18.053,05	18.053,05	18.053,05		5.246,95
162	GASTOS SOC.PERS.	52.780,00		52.780,00	40.615,78	40.615,78	40.615,78		12.164,22
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	418.900,00		418.900,00	366.389,23	366.389,23	366.389,23		52.510,77
1	GASTOS DE PERSONAL	1.483.420,00	35.000,00	1.518.420,00	1.380.091,73	1.380.091,73	1.380.091,73		138.328,27
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.820,00		16.820,00	13.288,21	13.288,21	13.288,21		3.531,79
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				552,28	552,28	552,28		-552,28
209	CANONES				623,45	623,45	623,45		-623,45
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	16.820,00		16.820,00	14.463,94	14.463,94	14.463,94		2.356,06
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.610,00		13.610,00	17.635,50	17.635,50	17.532,20	103,30	-4.025,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.210,00		4.210,00	8.576,50	8.576,50	8.473,58	102,92	-4.366,50
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.600,00		1.600,00	624,86	624,86	624,86		975,14
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.650,00		8.650,00	540,90	540,90	540,90		8.109,10
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	28.070,00		28.070,00	27.377,76	27.377,76	27.171,54	206,22	692,24
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.190,00		2.190,00	2.043,07	2.043,07	2.043,07		146,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	360,00		360,00	355,87	355,87	355,87		4,13
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.110,00		1.110,00	700,51	700,51	700,51		409,49



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2021		
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)					
220	MATERIAL DE OFICINA	3.660,00		3.660,00	3.099,45	3.099,45	3.099,45		560,55
22100	ENERGIA ELECTRICA	24.200,00		24.200,00	19.161,57	19.161,57	17.055,00	2.106,57	5.038,43
22101	AGUA	1.580,00		1.580,00	2.145,11	2.145,11	2.060,18	84,93	-565,11
22102	GAS	1.320,00		1.320,00	3.443,98	3.443,98	3.443,98		-2.123,98
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	27.100,00		27.100,00	24.750,66	24.750,66	22.559,16	2.191,50	2.349,34
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	20,00		20,00					20,00
22141	VESTUARIO	450,00		450,00	393,62	393,62	393,62		56,38
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	450,00		450,00	393,62	393,62	393,62		56,38
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	590,00		590,00	2.471,66	2.471,66	2.471,66		-1.881,66
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	590,00		590,00	2.471,66	2.471,66	2.471,66		-1.881,66
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.250,00		1.250,00	212,54	212,54	212,54		1.037,46
221	SUMINISTROS	29.410,00		29.410,00	27.828,48	27.828,48	25.636,98	2.191,50	1.581,52
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	30.910,00		30.910,00	31.228,79	31.228,79	31.228,79		-318,79
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30.910,00		30.910,00	31.228,79	31.228,79	31.228,79		-318,79
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	9.790,00		9.790,00	14.851,72	14.851,72	14.851,72		-5.061,72
222	COMUNICACIONES	40.700,00		40.700,00	46.080,51	46.080,51	46.080,51		-5.380,51
223	TRANSPORTES	960,00		960,00	949,59	949,59	949,59		10,41
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.670,00		1.670,00	1.470,61	1.470,61	1.470,61		199,39
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.670,00		1.670,00	1.470,61	1.470,61	1.470,61		199,39
2252	LOCALES	1.180,00		1.180,00	998,34	998,34	998,34		181,66
225	TRIBUTOS	1.180,00		1.180,00	998,34	998,34	998,34		181,66
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.400,00		2.400,00	8.484,62	8.484,62	8.484,62		-6.084,62
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.400,00		2.400,00	8.484,62	8.484,62	8.484,62		-6.084,62
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.280,00		10.280,00	12.602,34	12.602,34	12.602,34		-2.322,34
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.670,00		3.670,00					3.670,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.670,00		3.670,00					3.670,00
2269	OTROS	730,00		730,00	379,29	379,29	379,29		350,71
226	GASTOS DIVERSOS	17.080,00		17.080,00	21.466,25	21.466,25	21.466,25		-4.386,25
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	870,00		870,00					870,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	43.730,00		43.730,00	33.747,42	33.747,42	33.747,42		9.982,58
2274	SEGURIDAD	15.000,00		15.000,00	6.220,42	6.220,42	6.220,42		8.779,58
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	110.660,00		110.660,00	122.827,09	122.827,09	116.819,68	6.007,41	-12.167,09
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	110.660,00		110.660,00	122.827,09	122.827,09	116.819,68	6.007,41	-12.167,09
2279	OTROS	100.990,00	-30.000,00	70.990,00	67.754,61	67.754,61	67.754,61		3.235,39
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	271.250,00	-30.000,00	241.250,00	230.549,54	230.549,54	224.542,13	6.007,41	10.700,46
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	365.910,00	-30.000,00	335.910,00	332.442,77	332.442,77	324.243,86	8.198,91	3.467,23
230	DIETAS	1.220,00		1.220,00	35,39	35,39	35,39		1.184,61
231	LOCOMOCION	9.830,00		9.830,00	3.106,82	3.106,82	3.106,82		6.723,18



MUTUA NAVARRA	EJERCICIO 2021
----------------------	----------------

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)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.050,00		11.050,00	3.142,21	3.142,21	3.142,21		7.907,79
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	730,00		730,00	855,00	855,00	855,00		-125,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	4.210,00		4.210,00	2.715,61	2.715,61	2.715,61		1.494,39
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	4.940,00		4.940,00	3.570,61	3.570,61	3.570,61		1.369,39
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	173.120,00	-80.000,00	93.120,00	63.867,26	63.867,26	63.867,26		29.252,74
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	670,00		670,00	277,74	277,74	277,74		392,26
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	173.790,00	-80.000,00	93.790,00	64.145,00	64.145,00	64.145,00		29.645,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	11.330,00		11.330,00	430,00	430,00	430,00		10.900,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	1.790,00		1.790,00	520,00	520,00	390,00	130,00	1.270,00
25439	OTROS	50,00		50,00	15,25	15,25	15,25		34,75
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	13.170,00		13.170,00	965,25	965,25	835,25	130,00	12.204,75
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	12.520,00		12.520,00					12.520,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	25.690,00		25.690,00	965,25	965,25	835,25	130,00	24.724,75
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	220,00		220,00					220,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	220,00		220,00					220,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	204.640,00	-80.000,00	124.640,00	68.680,86	68.680,86	68.550,86	130,00	55.959,14
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	626.490,00	-110.000,00	516.490,00	446.107,54	446.107,54	437.572,41	8.535,13	70.382,46
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19	207.340,00	12.628.531,99	12.835.871,99	12.964.089,83	12.964.089,83	12.964.089,83		-128.217,84
48211	REGIMEN GENERAL	32.746.730,00	-2.500.000,00	30.246.730,00	28.501.831,28	28.501.831,28	28.501.831,28		1.744.898,72
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.993.700,00		4.993.700,00	5.489.374,91	5.489.374,91	5.489.374,91		-495.674,91
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	10.450.000,00		10.450.000,00	10.978.792,23	10.978.792,23	10.978.792,23		-528.792,23
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	48.397.770,00	10.128.531,99	58.526.301,99	57.934.088,25	57.934.088,25	57.934.088,25		592.213,74
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	48.397.770,00	10.128.531,99	58.526.301,99	57.934.088,25	57.934.088,25	57.934.088,25		592.213,74
48427	DE A.T. Y E.P.	4.413.600,00	1.080.000,00	5.493.600,00	5.580.270,43	5.580.270,43	5.580.270,43		-86.670,43
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	4.413.600,00	1.080.000,00	5.493.600,00	5.580.270,43	5.580.270,43	5.580.270,43		-86.670,43
48447	DE A.T. Y E.P.	250.000,00		250.000,00	135.050,02	135.050,02	135.050,02		114.949,98
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	250.000,00		250.000,00	135.050,02	135.050,02	135.050,02		114.949,98
48457	DE AT Y EP	535.760,00	500.000,00	1.035.760,00	1.022.381,15	1.022.381,15	1.022.381,15		13.378,85
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	535.760,00	500.000,00	1.035.760,00	1.022.381,15	1.022.381,15	1.022.381,15		13.378,85
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	5.199.360,00	1.580.000,00	6.779.360,00	6.737.701,60	6.737.701,60	6.737.701,60		41.658,40
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300,00		300,00	144,15	144,15	144,15		155,85
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	300,00		300,00	144,15	144,15	144,15		155,85
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500.000,00		500.000,00	471.247,38	471.247,38	471.247,38		28.752,62
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	500.000,00		500.000,00	471.247,38	471.247,38	471.247,38		28.752,62
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200.000,00		200.000,00	196.414,50	196.414,50	189.869,50	6.545,00	3.585,50
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	200.000,00		200.000,00	196.414,50	196.414,50	189.869,50	6.545,00	3.585,50



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2021		
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)					
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	700.300,00		700.300,00	667.806,03	667.806,03	661.261,03	6.545,00	32.493,97
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	44.209,07	44.209,07	44.209,07		25.790,93
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	44.209,07	44.209,07	44.209,07		25.790,93
487	PRESTACIONES SOCIALES	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	44.209,07	44.209,07	44.209,07		25.790,93
48811	REGIMEN GENERAL	12.000,00		12.000,00	7.676,74	7.676,74	7.676,74		4.323,26
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	12.000,00		12.000,00	7.676,74	7.676,74	7.676,74		4.323,26
48821	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4882	PROTESIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	55.660,00	3.889.500,00	3.945.160,00	3.866.010,54	3.866.010,54	3.866.010,54		79.149,46
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	55.660,00	3.889.500,00	3.945.160,00	3.866.010,54	3.866.010,54	3.866.010,54		79.149,46
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	25.090,00	1.625.500,00	1.650.590,00	1.619.423,80	1.619.423,80	1.619.423,80		31.166,20
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	25.090,00	1.625.500,00	1.650.590,00	1.619.423,80	1.619.423,80	1.619.423,80		31.166,20
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	809.100,00	750.000,00	1.559.100,00	1.438.215,60	1.438.215,60	1.438.215,60		120.884,40
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	809.100,00	750.000,00	1.559.100,00	1.438.215,60	1.438.215,60	1.438.215,60		120.884,40
48872	RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS	1.734.450,00		1.734.450,00	1.343.163,98	1.343.163,98	1.343.163,98		391.286,02
4887	PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19	1.734.450,00		1.734.450,00	1.343.163,98	1.343.163,98	1.343.163,98		391.286,02
48892	RÉGIMEN ESP.AUTÓNOMOS	524.840,00	11.593.370,65	12.118.210,65	11.974.383,41	11.974.383,41	11.974.383,41		143.827,24
4889	CUOTA BENEF.PREST.EXTR.CESE COVID 19	524.840,00	11.593.370,65	12.118.210,65	11.974.383,41	11.974.383,41	11.974.383,41		143.827,24
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.162.140,00	17.858.370,65	21.020.510,65	20.248.874,07	20.248.874,07	20.248.874,07		771.636,58
48901	REGIMEN GENERAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
4890	RECETAS MEDICAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
489	FARMACIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	57.611.570,00	29.486.902,64	87.098.472,64	85.632.679,02	85.632.679,02	85.626.134,02	6.545,00	1.465.793,62
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	57.611.570,00	29.486.902,64	87.098.472,64	85.632.679,02	85.632.679,02	85.626.134,02	6.545,00	1.465.793,62
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	59.721.480,00	29.411.902,64	89.133.382,64	87.458.878,29	87.458.878,29	87.443.798,16	15.080,13	1.674.504,35
6221	CONSTRUCCIONES	86.900,00	-86.000,00	900,00					900,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	86.900,00	-86.000,00	900,00					900,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.790,00		5.790,00	6.425,10	6.425,10	6.425,10		-635,10
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.740,00		1.740,00	609,84	609,84	609,84		1.130,16
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.340,00		4.340,00					4.340,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	40.550,00	-40.000,00	550,00					550,00
62	INVERSIONES NUEVAS	139.320,00	-126.000,00	13.320,00	7.034,94	7.034,94	7.034,94		6.285,06
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.210,00		5.210,00					5.210,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.210,00		5.210,00					5.210,00



MUTUA NAVARRA	EJERCICIO 2021
----------------------	----------------

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)					
6	INVERSIONES REALES	144.530,00	-126.000,00	18.530,00	7.034,94	7.034,94	7.034,94		11.495,06
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	144.530,00	-126.000,00	18.530,00	7.034,94	7.034,94	7.034,94		11.495,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.866.010,00	29.285.902,64	89.151.912,64	87.465.913,23	87.465.913,23	87.450.833,10	15.080,13	1.685.999,41
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	59.866.010,00	29.285.902,64	89.151.912,64	87.465.913,23	87.465.913,23	87.450.833,10	15.080,13	1.685.999,41



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUA NAVARRA	EJERCICIO 2021
----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	64.990,00		64.990,00	109.372,27	109.372,27	109.372,27		-44.382,27
1309	OTRO PERSONAL	64.990,00		64.990,00	109.372,27	109.372,27	109.372,27		-44.382,27
130	LABORAL FIJO	64.990,00		64.990,00	109.372,27	109.372,27	109.372,27		-44.382,27
13	LABORALES	64.990,00		64.990,00	109.372,27	109.372,27	109.372,27		-44.382,27
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.620,00		14.620,00	34.721,31	34.721,31	34.721,31		-20.101,31
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.620,00		14.620,00	34.721,31	34.721,31	34.721,31		-20.101,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	790,00		790,00	353,50	353,50	353,50		436,50
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	250,00		250,00	236,99	236,99	236,99		13,01
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	220,00		220,00	169,14	169,14	169,14		50,86
1625	SEGUROS	210,00		210,00	216,22	216,22	216,22		-6,22
1629	OTROS	1.110,00		1.110,00	1.723,38	1.723,38	1.723,38		-613,38
162	GASTOS SOC.PERS.	2.580,00		2.580,00	2.699,23	2.699,23	2.699,23		-119,23
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	17.200,00		17.200,00	37.420,54	37.420,54	37.420,54		-20.220,54
1	GASTOS DE PERSONAL	82.190,00		82.190,00	146.792,81	146.792,81	146.792,81		-64.602,81
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				25,25	25,25	25,25		-25,25
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				25,25	25,25	25,25		-25,25
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	770,00		770,00	1.075,86	1.075,86	1.068,97	6,89	-305,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	310,00		310,00	209,10	209,10	209,10		100,90
215	MOBILIARIO Y ENSERES	70,00		70,00	26,97	26,97	26,97		43,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	410,00		410,00	49,30	49,30	49,30		360,70
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.560,00		1.560,00	1.361,23	1.361,23	1.354,34	6,89	198,77
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	160,00		160,00	59,72	59,72	59,72		100,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10,00		10,00					10,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10,00		10,00	15,04	15,04	15,04		-5,04
220	MATERIAL DE OFICINA	180,00		180,00	74,76	74,76	74,76		105,24
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.230,00		1.230,00	940,70	940,70	833,03	107,67	289,30
22101	AGUA	80,00		80,00	73,87	73,87	68,21	5,66	6,13
22102	GAS	110,00		110,00	277,78	277,78	277,78		-167,78
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.420,00		1.420,00	1.292,35	1.292,35	1.179,02	113,33	127,65
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				104,40	104,40	104,40		-104,40
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				104,40	104,40	104,40		-104,40
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	90,00		90,00	2,36	2,36	2,36		87,64
221	SUMINISTROS	1.510,00		1.510,00	1.399,11	1.399,11	1.285,78	113,33	110,89



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2021			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.470,00		1.470,00	1.633,37	1.633,37	1.633,37		-163,37	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.470,00		1.470,00	1.633,37	1.633,37	1.633,37		-163,37	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	320,00		320,00	436,72	436,72	436,72		-116,72	
222	COMUNICACIONES	1.790,00		1.790,00	2.070,09	2.070,09	2.070,09		-280,09	
223	TRANSPORTES	100,00		100,00	91,81	91,81	91,81		8,19	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	60,00		60,00	61,71	61,71	61,71		-1,71	
224	PRIMAS DE SEGUROS	60,00		60,00	61,71	61,71	61,71		-1,71	
2252	LOCALES	30,00		30,00	30,32	30,32	30,32		-0,32	
225	TRIBUTOS	30,00		30,00	30,32	30,32	30,32		-0,32	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	110,00		110,00	162,12	162,12	162,12		-52,12	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	110,00		110,00	162,12	162,12	162,12		-52,12	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	20,00		20,00					20,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20,00		20,00					20,00	
2269	OTROS				25,00	25,00	25,00		-25,00	
226	GASTOS DIVERSOS	130,00		130,00	187,12	187,12	187,12		-57,12	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.760,00		2.760,00	1.461,06	1.461,06	1.461,06		1.298,94	
2274	SEGURIDAD	1.410,00		1.410,00	99,67	99,67	99,67		1.310,33	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.970,00		2.970,00	4.721,11	4.721,11	4.721,11		-1.751,11	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.970,00		2.970,00	4.721,11	4.721,11	4.721,11		-1.751,11	
2279	OTROS	100,00		100,00	721,90	721,90	721,90		-621,90	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	7.240,00		7.240,00	7.003,74	7.003,74	7.003,74		236,26	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.040,00		11.040,00	10.918,66	10.918,66	10.805,33	113,33	121,34	
230	DIETAS	60,00		60,00					60,00	
231	LOCOMOCION	470,00		470,00	541,48	541,48	541,48		-71,48	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	530,00		530,00	541,48	541,48	541,48		-11,48	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13.130,00		13.130,00	12.846,62	12.846,62	12.726,40	120,22	283,38	
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	8.719.590,00	370.000,00	9.089.590,00	9.067.751,30	9.067.751,30	9.067.751,30		21.838,70	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.578.880,00	1.380.000,00	5.958.880,00	6.805.210,45	6.805.210,45	6.805.210,45		-846.330,45	
4222	POR MUERTE	2.350.000,00		2.350.000,00	1.366.858,72	1.366.858,72	1.366.858,72		983.141,28	
422	CAPITALES COSTE	6.928.880,00	1.380.000,00	8.308.880,00	8.172.069,17	8.172.069,17	8.172.069,17		136.810,83	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.431.000,00	750.000,00	9.181.000,00	9.169.879,39	9.169.879,39	9.169.879,39		11.120,61	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	24.079.470,00	2.500.000,00	26.579.470,00	26.409.699,86	26.409.699,86	26.409.699,86		169.770,14	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	24.079.470,00	2.500.000,00	26.579.470,00	26.409.699,86	26.409.699,86	26.409.699,86		169.770,14	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.174.790,00	2.500.000,00	26.674.790,00	26.569.339,29	26.569.339,29	26.569.219,07	120,22	105.450,71	



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	580,00		580,00					580,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	870,00		870,00					870,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.690,00		8.690,00					8.690,00
62	INVERSIONES NUEVAS	10.140,00		10.140,00					10.140,00
6	INVERSIONES REALES	10.140,00		10.140,00					10.140,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.140,00		10.140,00					10.140,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.184.930,00	2.500.000,00	26.684.930,00	26.569.339,29	26.569.339,29	26.569.219,07	120,22	115.590,71
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	24.184.930,00	2.500.000,00	26.684.930,00	26.569.339,29	26.569.339,29	26.569.219,07	120,22	115.590,71
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	84.050.940,00	31.785.902,64	115.836.842,64	114.035.252,52	114.035.252,52	114.020.052,17	15.200,35	1.801.590,12



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MUTUA NAVARRA	EJERCICIO 2021
----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	216.590,00		216.590,00	315.212,64	315.212,64	315.212,64		-98.622,64
1301	OTROS DIRECTIVOS	216.590,00		216.590,00	315.212,64	315.212,64	315.212,64		-98.622,64
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.952.610,00	475.000,00	2.427.610,00	2.463.684,03	2.463.684,03	2.463.684,03		-36.074,03
1309	OTRO PERSONAL	1.952.610,00	475.000,00	2.427.610,00	2.463.684,03	2.463.684,03	2.463.684,03		-36.074,03
130	LABORAL FIJO	2.169.200,00	475.000,00	2.644.200,00	2.778.896,67	2.778.896,67	2.778.896,67		-134.696,67
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	556.740,00		556.740,00	303.031,01	303.031,01	303.031,01		253.708,99
131	LABORAL EVENTUAL	556.740,00		556.740,00	303.031,01	303.031,01	303.031,01		253.708,99
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	16.050,00		16.050,00	30.882,53	30.882,53	30.882,53		-14.832,53
1344	LABORAL EVENTUAL	17.870,00		17.870,00					17.870,00
134	INDEMNIZACIONES	33.920,00		33.920,00	30.882,53	30.882,53	30.882,53		3.037,47
13	LABORALES	2.759.860,00	475.000,00	3.234.860,00	3.112.810,21	3.112.810,21	3.112.810,21		122.049,79
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891.800,00	85.000,00	976.800,00	962.408,89	962.408,89	962.408,89		14.391,11
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891.800,00	85.000,00	976.800,00	962.408,89	962.408,89	962.408,89		14.391,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	39.450,00		39.450,00	34.053,30	34.053,30	34.053,30		5.396,70
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	12.380,00		12.380,00	14.608,48	14.608,48	14.608,48		-2.228,48
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.050,00		9.050,00	8.965,40	8.965,40	8.965,40		84,60
1625	SEGUROS	32.160,00		32.160,00	63.064,60	63.064,60	63.064,60		-30.904,60
1629	OTROS	55.490,00		55.490,00	54.086,31	54.086,31	54.086,31		1.403,69
162	GASTOS SOC.PERS.	148.530,00		148.530,00	174.778,09	174.778,09	174.778,09		-26.248,09
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.040.330,00	85.000,00	1.125.330,00	1.137.186,98	1.137.186,98	1.137.186,98		-11.856,98
1	GASTOS DE PERSONAL	3.800.190,00	560.000,00	4.360.190,00	4.249.997,19	4.249.997,19	4.249.997,19		110.192,81
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.140,00		46.140,00	31.978,72	31.978,72	31.978,72		14.161,28
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				7.702,17	7.702,17	7.702,17		-7.702,17
209	CANONES				5.317,68	5.317,68	5.317,68		-5.317,68
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	46.140,00		46.140,00	44.998,57	44.998,57	44.998,57		1.141,43
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	87.820,00		87.820,00	104.918,74	104.918,74	104.484,91	433,83	-17.098,74
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	124.990,00		124.990,00	144.078,05	144.078,05	143.385,77	692,28	-19.088,05
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.240,00		12.240,00	11.461,51	11.461,51	11.461,51		778,49
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.740,00		5.740,00	6.757,96	6.757,96	6.757,96		-1.017,96
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.670,00		5.670,00	8.149,43	8.149,43	8.149,43		-2.479,43
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	236.460,00		236.460,00	275.365,69	275.365,69	274.239,58	1.126,11	-38.905,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.860,00		7.860,00	4.895,34	4.895,34	4.895,34		2.964,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.020,00		11.020,00	6.850,82	6.850,82	4.046,64	2.804,18	4.169,18



MUTUA NAVARRA	EJERCICIO 2021
----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.520,00		3.520,00	7.760,45	7.760,45	7.760,45		-4.240,45
220	MATERIAL DE OFICINA	22.400,00		22.400,00	19.506,61	19.506,61	16.702,43	2.804,18	2.893,39
22100	ENERGIA ELECTRICA	108.180,00		108.180,00	84.549,25	84.549,25	75.527,24	9.022,01	23.630,75
22101	AGUA	8.100,00		8.100,00	7.724,98	7.724,98	7.368,31	356,67	375,02
22102	GAS	7.490,00		7.490,00	18.704,94	18.704,94	18.704,94		-11.214,94
22103	COMBUSTIBLE	24.680,00		24.680,00	20.058,73	20.058,73	20.058,73		4.621,27
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	148.450,00		148.450,00	131.037,90	131.037,90	121.659,22	9.378,68	17.412,10
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	46.000,00		46.000,00	49.649,74	49.649,74	49.649,74		-3.649,74
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	46.000,00		46.000,00	49.649,74	49.649,74	49.649,74		-3.649,74
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	14.590,00		14.590,00	14.144,72	14.144,72	11.056,80	3.087,92	445,28
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.680,00		1.680,00	190,95	190,95	190,95		1.489,05
22141	VESTUARIO	13.260,00		13.260,00	6.151,91	6.151,91	6.151,91		7.108,09
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	13.260,00		13.260,00	6.151,91	6.151,91	6.151,91		7.108,09
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	87.110,00	60.000,00	147.110,00	141.221,41	141.221,41	141.221,41		5.888,59
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	87.110,00	60.000,00	147.110,00	141.221,41	141.221,41	141.221,41		5.888,59
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.540,00		3.540,00	158,03	158,03	158,03		3.381,97
221	SUMINISTROS	314.630,00	60.000,00	374.630,00	342.554,66	342.554,66	330.088,06	12.466,60	32.075,34
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	73.590,00		73.590,00	75.241,56	75.241,56	75.241,56		-1.651,56
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	73.590,00		73.590,00	75.241,56	75.241,56	75.241,56		-1.651,56
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	9.520,00		9.520,00	21.193,29	21.193,29	21.193,29		-11.673,29
222	COMUNICACIONES	83.110,00		83.110,00	96.434,85	96.434,85	96.434,85		-13.324,85
223	TRANSPORTES	2.900,00		2.900,00	2.740,90	2.740,90	2.740,90		159,10
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.080,00		7.080,00	6.319,73	6.319,73	6.319,73		760,27
2241	VEHICULOS	2.090,00		2.090,00	3.639,26	3.639,26	3.639,26		-1.549,26
2249	OTROS RIESGOS	820,00		820,00	820,99	820,99	820,99		-0,99
224	PRIMAS DE SEGUROS	9.990,00		9.990,00	10.779,98	10.779,98	10.779,98		-789,98
2252	LOCALES	5.250,00		5.250,00	4.889,88	4.889,88	4.889,88		360,12
225	TRIBUTOS	5.250,00		5.250,00	4.889,88	4.889,88	4.889,88		360,12
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.880,00		13.880,00	20.393,55	20.393,55	20.393,55		-6.513,55
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	13.880,00		13.880,00	20.393,55	20.393,55	20.393,55		-6.513,55
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	780,00		780,00					780,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	780,00		780,00					780,00
2269	OTROS	90,00		90,00	1.603,85	1.603,85	1.603,85		-1.513,85
226	GASTOS DIVERSOS	14.750,00		14.750,00	21.997,40	21.997,40	21.997,40		-7.247,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.660,00		2.660,00					2.660,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	212.700,00		212.700,00	170.701,27	170.701,27	170.701,27		41.998,73
2274	SEGURIDAD	93.410,00		93.410,00	17.142,02	17.142,02	17.142,02		76.267,98
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	302.810,00		302.810,00	329.591,34	329.591,34	328.380,37	1.210,97	-26.781,34
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	302.810,00		302.810,00	329.591,34	329.591,34	328.380,37	1.210,97	-26.781,34



MUTUA NAVARRA	EJERCICIO 2021
----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2279	OTROS	166.720,00		166.720,00	163.915,83	163.915,83	163.915,83		2.804,17
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	778.300,00		778.300,00	681.350,46	681.350,46	680.139,49	1.210,97	96.949,54
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.231.330,00	60.000,00	1.291.330,00	1.180.254,74	1.180.254,74	1.163.772,99	16.481,75	111.075,26
230	DIETAS	3.900,00		3.900,00	426,28	426,28	426,28		3.473,72
231	LOCOMOCION	22.930,00		22.930,00	12.919,17	12.919,17	12.919,17		10.010,83
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	26.830,00		26.830,00	13.345,45	13.345,45	13.345,45		13.484,55
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	120.510,00		120.510,00	149.185,78	149.185,78	147.672,78	1.513,00	-28.675,78
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	30.050,00		30.050,00	32.831,77	32.831,77	32.831,77		-2.781,77
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	150.560,00		150.560,00	182.017,55	182.017,55	180.504,55	1.513,00	-31.457,55
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	48.770,00		48.770,00	45.956,01	45.956,01	45.956,01		2.813,99
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	48.770,00		48.770,00	45.956,01	45.956,01	45.956,01		2.813,99
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.840,00		4.840,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00		-8.590,00
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	4.840,00		4.840,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00		-8.590,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	274.800,00	220.000,00	494.800,00	423.202,11	423.202,11	423.202,11		71.597,89
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	274.800,00	220.000,00	494.800,00	423.202,11	423.202,11	423.202,11		71.597,89
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	478.970,00	220.000,00	698.970,00	664.605,67	664.605,67	663.092,67	1.513,00	34.364,33
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.019.730,00	280.000,00	2.299.730,00	2.178.570,12	2.178.570,12	2.159.449,26	19.120,86	121.159,88
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35.000,00		35.000,00	28.698,80	28.698,80	28.698,80		6.301,20
47	A EMPRESAS PRIVADAS	35.000,00		35.000,00	28.698,80	28.698,80	28.698,80		6.301,20
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00	150.000,00	450.000,00	389.913,40	389.913,40	389.913,40		60.086,60
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	300.000,00	150.000,00	450.000,00	389.913,40	389.913,40	389.913,40		60.086,60
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	300.000,00	150.000,00	450.000,00	389.913,40	389.913,40	389.913,40		60.086,60
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	240.000,00		240.000,00	234.441,38	234.441,38	234.441,38		5.558,62
4890	RECETAS MEDICAS	240.000,00		240.000,00	234.441,38	234.441,38	234.441,38		5.558,62
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20.000,00		20.000,00	10.936,22	10.936,22	10.936,22		9.063,78
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	20.000,00		20.000,00	10.936,22	10.936,22	10.936,22		9.063,78
489	FARMACIA	260.000,00		260.000,00	245.377,60	245.377,60	245.377,60		14.622,40
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	560.000,00	150.000,00	710.000,00	635.291,00	635.291,00	635.291,00		74.709,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	595.000,00	150.000,00	745.000,00	663.989,80	663.989,80	663.989,80		81.010,20
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.414.920,00	990.000,00	7.404.920,00	7.092.557,11	7.092.557,11	7.073.436,25	19.120,86	312.362,89
6221	CONSTRUCCIONES	246.260,00		246.260,00					246.260,00



MUTUA NAVARRA	EJERCICIO 2021
----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	246.260,00		246.260,00					246.260,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.420,00	110.000,00	151.420,00	273.929,86	273.929,86	167.186,14	106.743,72	-122.509,86
625	MOBILIARIO Y ENSERES	8.690,00		8.690,00	21.258,49	21.258,49	21.258,49		-12.568,49
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.320,00		13.320,00	4.215,02	4.215,02	4.215,02		9.104,98
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	65.170,00		65.170,00	34.503,64	34.503,64	34.503,64		30.666,36
62	INVERSIONES NUEVAS	374.860,00	110.000,00	484.860,00	333.907,01	333.907,01	227.163,29	106.743,72	150.952,99
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				111.220,80	111.220,80	27.004,80	84.216,00	-111.220,80
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				54.784,25	54.784,25		54.784,25	-54.784,25
635	MOBILIARIO Y ENSERES	14.480,00		14.480,00					14.480,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.320,00		13.320,00	10.879,11	10.879,11	10.879,11		2.440,89
63	INVERSIONES DE REPOSICION	27.800,00		27.800,00	176.884,16	176.884,16	37.883,91	139.000,25	-149.084,16
6	INVERSIONES REALES	402.660,00	110.000,00	512.660,00	510.791,17	510.791,17	265.047,20	245.743,97	1.868,83
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	402.660,00	110.000,00	512.660,00	510.791,17	510.791,17	265.047,20	245.743,97	1.868,83
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.817.580,00	1.100.000,00	7.917.580,00	7.603.348,28	7.603.348,28	7.338.483,45	264.864,83	314.231,72
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	6.817.580,00	1.100.000,00	7.917.580,00	7.603.348,28	7.603.348,28	7.338.483,45	264.864,83	314.231,72
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	6.817.580,00	1.100.000,00	7.917.580,00	7.603.348,28	7.603.348,28	7.338.483,45	264.864,83	314.231,72



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MUTUA NAVARRA	EJERCICIO 2021
----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.076.710,00		1.076.710,00	1.382.253,61	1.382.253,61	1.379.282,34	2.971,27	-305.543,61
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	49.450,00		49.450,00	80.773,97	80.773,97	80.773,97		-31.323,97
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.126.160,00		1.126.160,00	1.463.027,58	1.463.027,58	1.460.056,31	2.971,27	-336.867,58
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	24.190,00		24.190,00	24.918,47	24.918,47	24.918,47		-728,47
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	16.640,00		16.640,00	27.924,61	27.924,61	27.924,61		-11.284,61
25439	OTROS	10.130,00		10.130,00	13.900,91	13.900,91	13.900,91		-3.770,91
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	50.960,00		50.960,00	66.743,99	66.743,99	66.743,99		-15.783,99
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				5.263,50	5.263,50	5.263,50		-5.263,50
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	13.800,00		13.800,00	13.369,67	13.369,67	13.369,67		430,33
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	64.760,00		64.760,00	85.377,16	85.377,16	85.377,16		-20.617,16
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	380,00		380,00	3.559,81	3.559,81	3.559,81		-3.179,81
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	636.290,00	500.000,00	1.136.290,00	534.277,50	534.277,50	534.277,50		602.012,50
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	636.670,00	500.000,00	1.136.670,00	537.837,31	537.837,31	537.837,31		598.832,69
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.827.590,00	500.000,00	2.327.590,00	2.086.242,05	2.086.242,05	2.083.270,78	2.971,27	241.347,95
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.827.590,00	500.000,00	2.327.590,00	2.086.242,05	2.086.242,05	2.083.270,78	2.971,27	241.347,95
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	67.000,00		67.000,00	51.736,49	51.736,49	51.736,49		15.263,51
4882	PROTESIS	67.000,00		67.000,00	51.736,49	51.736,49	51.736,49		15.263,51
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	67.000,00		67.000,00	51.736,49	51.736,49	51.736,49		15.263,51
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	67.000,00		67.000,00	51.736,49	51.736,49	51.736,49		15.263,51
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	67.000,00		67.000,00	51.736,49	51.736,49	51.736,49		15.263,51
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.894.590,00	500.000,00	2.394.590,00	2.137.978,54	2.137.978,54	2.135.007,27	2.971,27	256.611,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.894.590,00	500.000,00	2.394.590,00	2.137.978,54	2.137.978,54	2.135.007,27	2.971,27	256.611,46
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	1.894.590,00	500.000,00	2.394.590,00	2.137.978,54	2.137.978,54	2.135.007,27	2.971,27	256.611,46
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	1.894.590,00	500.000,00	2.394.590,00	2.137.978,54	2.137.978,54	2.135.007,27	2.971,27	256.611,46



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA NAVARRA	EJERCICIO 2021
----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	54.970,00		54.970,00	26.768,32	26.768,32	26.768,32		28.201,68
1301	OTROS DIRECTIVOS	54.970,00		54.970,00	26.768,32	26.768,32	26.768,32		28.201,68
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	135.550,00		135.550,00	147.130,77	147.130,77	147.130,77		-11.580,77
1309	OTRO PERSONAL	135.550,00		135.550,00	147.130,77	147.130,77	147.130,77		-11.580,77
130	LABORAL FIJO	190.520,00		190.520,00	173.899,09	173.899,09	173.899,09		16.620,91
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.170,00		15.170,00					15.170,00
131	LABORAL EVENTUAL	15.170,00		15.170,00					15.170,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3.060,00		3.060,00					3.060,00
1344	LABORAL EVENTUAL	3.060,00		3.060,00					3.060,00
134	INDEMNIZACIONES	6.120,00		6.120,00					6.120,00
13	LABORALES	211.810,00		211.810,00	173.899,09	173.899,09	173.899,09		37.910,91
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	57.410,00		57.410,00	52.530,10	52.530,10	52.530,10		4.879,90
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	57.410,00		57.410,00	52.530,10	52.530,10	52.530,10		4.879,90
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.370,00		2.370,00	1.237,26	1.237,26	1.237,26		1.132,74
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	740,00		740,00	493,05	493,05	493,05		246,95
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	450,00		450,00	403,72	403,72	403,72		46,28
1625	SEGUROS	620,00		620,00	324,33	324,33	324,33		295,67
1629	OTROS	3.330,00		3.330,00	2.585,90	2.585,90	2.585,90		744,10
162	GASTOS SOC.PERS.	7.510,00		7.510,00	5.044,26	5.044,26	5.044,26		2.465,74
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	64.920,00		64.920,00	57.574,36	57.574,36	57.574,36		7.345,64
1	GASTOS DE PERSONAL	276.730,00		276.730,00	231.473,45	231.473,45	231.473,45		45.256,55
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				50,49	50,49	50,49		-50,49
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				50,49	50,49	50,49		-50,49
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.580,00		1.580,00	2.151,48	2.151,48	2.137,71	13,77	-571,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	610,00		610,00	466,19	466,19	466,19		143,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00	40,45	40,45	40,45		159,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.240,00		1.240,00	363,15	363,15	363,15		876,85
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.630,00		3.630,00	3.021,27	3.021,27	3.007,50	13,77	608,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	350,00		350,00	105,42	105,42	105,42		244,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	20,00		20,00					20,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	20,00		20,00	22,55	22,55	22,55		-2,55
220	MATERIAL DE OFICINA	390,00		390,00	127,97	127,97	127,97		262,03
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.460,00		2.460,00	1.881,35	1.881,35	1.666,01	215,34	578,65



MUTUA NAVARRA	EJERCICIO 2021
----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22101	AGUA	160,00		160,00	147,68	147,68	136,35	11,33	12,32
22102	GAS	220,00		220,00	555,56	555,56	555,56		-335,56
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.840,00		2.840,00	2.584,59	2.584,59	2.357,92	226,67	255,41
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.420,00		1.420,00					1.420,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				208,80	208,80	208,80		-208,80
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				208,80	208,80	208,80		-208,80
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	180,00		180,00	3,54	3,54	3,54		176,46
221	SUMINISTROS	4.440,00		4.440,00	2.796,93	2.796,93	2.570,26	226,67	1.643,07
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.420,00		4.420,00	3.691,05	3.691,05	3.691,05		728,95
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.420,00		4.420,00	3.691,05	3.691,05	3.691,05		728,95
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	640,00		640,00	1.135,24	1.135,24	1.135,24		-495,24
222	COMUNICACIONES	5.060,00		5.060,00	4.826,29	4.826,29	4.826,29		233,71
223	TRANSPORTES	460,00		460,00	194,57	194,57	194,57		265,43
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	110,00		110,00	123,42	123,42	123,42		-13,42
224	PRIMAS DE SEGUROS	110,00		110,00	123,42	123,42	123,42		-13,42
2252	LOCALES	60,00		60,00	60,62	60,62	60,62		-0,62
225	TRIBUTOS	60,00		60,00	60,62	60,62	60,62		-0,62
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	23.190,00		23.190,00	2.502,12	2.502,12	2.502,12		20.687,88
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	23.190,00		23.190,00	2.502,12	2.502,12	2.502,12		20.687,88
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.080,00		4.080,00					4.080,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.080,00		4.080,00					4.080,00
2269	OTROS				50,00	50,00	50,00		-50,00
226	GASTOS DIVERSOS	27.270,00		27.270,00	2.552,12	2.552,12	2.552,12		24.717,88
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.480,00		3.480,00	2.924,32	2.924,32	2.924,32		555,68
2274	SEGURIDAD	1.790,00		1.790,00	199,34	199,34	199,34		1.590,66
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	8.910,00		8.910,00	8.383,79	8.383,79	8.383,79		526,21
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	8.910,00		8.910,00	8.383,79	8.383,79	8.383,79		526,21
2279	OTROS	37.030,00	-20.000,00	17.030,00	18.160,00	18.160,00	18.160,00		-1.130,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	51.210,00	-20.000,00	31.210,00	29.667,45	29.667,45	29.667,45		1.542,55
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	89.000,00	-20.000,00	69.000,00	40.349,37	40.349,37	40.122,70	226,67	28.650,63
230	DIETAS	2.250,00		2.250,00	1,63	1,63	1,63		2.248,37
231	LOCOMOCION	11.800,00		11.800,00	2.620,88	2.620,88	2.620,88		9.179,12
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14.050,00		14.050,00	2.622,51	2.622,51	2.622,51		11.427,49
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	106.680,00	-20.000,00	86.680,00	46.043,64	46.043,64	45.803,20	240,44	40.636,36
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	383.410,00	-20.000,00	363.410,00	277.517,09	277.517,09	277.276,65	240,44	85.892,91



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2021			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.450,00	3.000,00	4.450,00	15.923,60	15.923,60	15.923,60		-11.473,60	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.740,00		1.740,00					1.740,00	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.690,00		8.690,00					8.690,00	
62	INVERSIONES NUEVAS	11.880,00	3.000,00	14.880,00	15.923,60	15.923,60	15.923,60		-1.043,60	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.740,00		1.740,00					1.740,00	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.740,00		1.740,00					1.740,00	
6	INVERSIONES REALES	13.620,00	3.000,00	16.620,00	15.923,60	15.923,60	15.923,60		696,40	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.620,00	3.000,00	16.620,00	15.923,60	15.923,60	15.923,60		696,40	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	397.030,00	-17.000,00	380.030,00	293.440,69	293.440,69	293.200,25	240,44	86.589,31	
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRA	397.030,00	-17.000,00	380.030,00	293.440,69	293.440,69	293.200,25	240,44	86.589,31	
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	397.030,00	-17.000,00	380.030,00	293.440,69	293.440,69	293.200,25	240,44	86.589,31	



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2021		
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)					
800	A CORTO PLAZO	2.596.620,00	-750.000,00	1.846.620,00	41.668,50	41.668,50	41.668,50		1.804.951,50
801	A LARGO PLAZO		750.000,00	750.000,00	723.144,62	723.144,62	723.144,62		26.855,38
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	2.596.620,00		2.596.620,00	764.813,12	764.813,12	764.813,12		1.831.806,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.596.620,00		2.596.620,00	764.813,12	764.813,12	764.813,12		1.831.806,88
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.596.620,00		2.596.620,00	764.813,12	764.813,12	764.813,12		1.831.806,88
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI	2.596.620,00		2.596.620,00	764.813,12	764.813,12	764.813,12		1.831.806,88
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI	2.596.620,00		2.596.620,00	764.813,12	764.813,12	764.813,12		1.831.806,88



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUA NAVARRA	EJERCICIO 2021
----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	108.740,00	1.000,00	109.740,00	109.551,51	109.551,51	109.551,51		188,49
13019	OTROS DIRECTIVOS	264.930,00		264.930,00	282.559,27	282.559,27	282.559,27		-17.629,27
1301	OTROS DIRECTIVOS	264.930,00		264.930,00	282.559,27	282.559,27	282.559,27		-17.629,27
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	703.180,00	114.000,00	817.180,00	869.471,87	869.471,87	869.471,87		-52.291,87
1309	OTRO PERSONAL	703.180,00	114.000,00	817.180,00	869.471,87	869.471,87	869.471,87		-52.291,87
130	LABORAL FIJO	1.076.850,00	115.000,00	1.191.850,00	1.261.582,65	1.261.582,65	1.261.582,65		-69.732,65
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	264.710,00		264.710,00	169.704,29	169.704,29	169.704,29		95.005,71
131	LABORAL EVENTUAL	264.710,00		264.710,00	169.704,29	169.704,29	169.704,29		95.005,71
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	12.240,00		12.240,00					12.240,00
1344	LABORAL EVENTUAL	4.130,00		4.130,00					4.130,00
134	INDEMNIZACIONES	16.370,00		16.370,00					16.370,00
13	LABORALES	1.357.930,00	115.000,00	1.472.930,00	1.431.286,94	1.431.286,94	1.431.286,94		41.643,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	394.530,00	40.000,00	434.530,00	430.376,24	430.376,24	430.376,24		4.153,76
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	394.530,00	40.000,00	434.530,00	430.376,24	430.376,24	430.376,24		4.153,76
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.690,00		20.690,00	20.666,17	20.666,17	20.666,17		23,83
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	6.190,00		6.190,00	4.639,30	4.639,30	4.639,30		1.550,70
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.090,00		5.090,00	4.962,97	4.962,97	4.962,97		127,03
1625	SEGUROS	5.460,00		5.460,00	3.022,20	3.022,20	3.022,20		2.437,80
1629	OTROS	27.990,00		27.990,00	26.576,92	26.576,92	26.576,92		1.413,08
162	GASTOS SOC.PERS.	65.420,00		65.420,00	59.867,56	59.867,56	59.867,56		5.552,44
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	459.950,00	40.000,00	499.950,00	490.243,80	490.243,80	490.243,80		9.706,20
1	GASTOS DE PERSONAL	1.817.880,00	155.000,00	1.972.880,00	1.921.530,74	1.921.530,74	1.921.530,74		51.349,26
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.070,00		9.070,00	8.175,25	8.175,25	8.175,25		894,75
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				621,39	621,39	621,39		-621,39
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.930,00		6.930,00	4.612,17	4.612,17	4.612,17		2.317,83
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	14.810,00		14.810,00					14.810,00
209	CANONES				468,98	468,98	468,98		-468,98
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30.810,00		30.810,00	13.877,79	13.877,79	13.877,79		16.932,21
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.490,00		28.490,00	54.472,00	54.472,00	54.341,17	130,83	-25.982,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.990,00		5.990,00	8.214,80	8.214,80	8.074,50	140,30	-2.224,80
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	1.838,68	1.838,68	1.838,68		1.161,32
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.770,00		1.770,00	11.318,29	11.318,29	11.318,29		-9.548,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.890,00		41.890,00	4.234,73	4.234,73	4.234,73		37.655,27
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	81.140,00		81.140,00	80.078,50	80.078,50	79.807,37	271,13	1.061,50



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2021			
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	21.830,00		21.830,00	6.241,00	6.241,00	6.241,00		15.589,00	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.140,00		1.140,00	2.022,14	2.022,14	2.022,14		-882,14	
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	16.420,00		16.420,00	12.581,62	12.581,62	12.581,62		3.838,38	
220	MATERIAL DE OFICINA	39.390,00		39.390,00	20.844,76	20.844,76	20.844,76		18.545,24	
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.810,00		25.810,00	21.111,12	21.111,12	18.614,59	2.496,53	4.698,88	
22101	AGUA	1.800,00		1.800,00	1.976,16	1.976,16	1.868,60	107,56	-176,16	
22102	GAS	1.870,00		1.870,00	4.796,19	4.796,19	4.796,19		-2.926,19	
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00	3.320,88	3.320,88	3.320,88		-1.320,88	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	31.480,00		31.480,00	31.204,35	31.204,35	28.600,26	2.604,09	275,65	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.670,00		3.670,00	637,26	637,26	637,26		3.032,74	
22141	VESTUARIO	20,00		20,00	32,26	32,26	32,26		-12,26	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	20,00		20,00	32,26	32,26	32,26		-12,26	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				2.569,40	2.569,40	2.569,40		-2.569,40	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				2.569,40	2.569,40	2.569,40		-2.569,40	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.000,00		10.000,00	1.107,98	1.107,98	1.107,98		8.892,02	
221	SUMINISTROS	45.170,00		45.170,00	35.551,25	35.551,25	32.947,16	2.604,09	9.618,75	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	38.500,00		38.500,00	35.511,06	35.511,06	35.511,06		2.988,94	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	38.500,00		38.500,00	35.511,06	35.511,06	35.511,06		2.988,94	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	18.360,00		18.360,00	10.201,18	10.201,18	10.201,18		8.158,82	
222	COMUNICACIONES	56.860,00		56.860,00	45.712,24	45.712,24	45.712,24		11.147,76	
223	TRANSPORTES	6.730,00		6.730,00	1.366,83	1.366,83	1.366,83		5.363,17	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.580,00		1.580,00	1.668,65	1.668,65	1.668,65		-88,65	
2241	VEHICULOS				1.519,42	1.519,42	1.519,42		-1.519,42	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.580,00		1.580,00	3.188,07	3.188,07	3.188,07		-1.608,07	
2250	ESTATALES	1.220,00		1.220,00	1.792,69	1.792,69	1.792,69		-572,69	
2252	LOCALES	1.250,00		1.250,00	1.174,94	1.174,94	1.174,94		75,06	
225	TRIBUTOS	2.470,00		2.470,00	2.967,63	2.967,63	2.967,63		-497,63	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16.530,00		16.530,00	28.003,51	28.003,51	28.003,51		-11.473,51	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	16.530,00		16.530,00	28.003,51	28.003,51	28.003,51		-11.473,51	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.450,00		2.450,00	1.752,04	1.752,04	1.752,04		697,96	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	14.790,00		14.790,00	16.975,72	16.975,72	16.975,72		-2.185,72	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.620,00		3.620,00	6.418,32	6.418,32	6.418,32		-2.798,32	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.620,00		3.620,00	6.418,32	6.418,32	6.418,32		-2.798,32	
2269	OTROS	9.790,00		9.790,00	9.705,79	9.705,79	9.705,79		84,21	
226	GASTOS DIVERSOS	47.180,00		47.180,00	62.855,38	62.855,38	62.855,38		-15.675,38	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	170,00		170,00					170,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	58.150,00		58.150,00	38.465,32	38.465,32	38.465,32		19.684,68	
2274	SEGURIDAD	26.970,00		26.970,00	3.964,90	3.964,90	3.964,90		23.005,10	



MUTUA NAVARRA	EJERCICIO 2021
----------------------	----------------

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)					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	311.300,00		311.300,00	323.284,71	323.284,71	323.284,71		-11.984,71
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	311.300,00		311.300,00	323.284,71	323.284,71	323.284,71		-11.984,71
2279	OTROS	294.930,00	-50.000,00	244.930,00	241.451,99	241.451,99	240.290,39	1.161,60	3.478,01
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	691.520,00	-50.000,00	641.520,00	607.166,92	607.166,92	606.005,32	1.161,60	34.353,08
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	890.900,00	-50.000,00	840.900,00	779.653,08	779.653,08	775.887,39	3.765,69	61.246,92
230	DIETAS	6.780,00		6.780,00	2.003,42	2.003,42	2.003,42		4.776,58
231	LOCOMOCION	22.570,00		22.570,00	15.465,93	15.465,93	15.465,93		7.104,07
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	29.350,00		29.350,00	17.469,35	17.469,35	17.469,35		11.880,65
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.032.200,00	-50.000,00	982.200,00	891.078,72	891.078,72	887.041,90	4.036,82	91.121,28
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	21.766,74	21.766,74	21.766,74		28.233,26
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	21.766,74	21.766,74	21.766,74		28.233,26
3	GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	21.766,74	21.766,74	21.766,74		28.233,26
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	8.500,00		8.500,00	4.103,38	4.103,38	4.103,38		4.396,62
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.500,00		8.500,00	4.103,38	4.103,38	4.103,38		4.396,62
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.500,00		8.500,00	4.103,38	4.103,38	4.103,38		4.396,62
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	100.000,00		100.000,00	9.157,46	9.157,46	9.157,46		90.842,54
47	A EMPRESAS PRIVADAS	100.000,00		100.000,00	9.157,46	9.157,46	9.157,46		90.842,54
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	8.700,00		8.700,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00		5.628,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	8.700,00		8.700,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00		5.628,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	8.700,00		8.700,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00		5.628,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	117.200,00		117.200,00	16.332,84	16.332,84	16.332,84		100.867,16
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.117.280,00	5.000,00	3.122.280,00	2.850.709,04	2.850.709,04	2.846.672,22	4.036,82	271.570,96
6221	CONSTRUCCIONES	57.930,00		57.930,00					57.930,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.930,00		57.930,00					57.930,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.690,00		8.690,00	9.550,53	9.550,53	9.550,53		-860,53
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.060,00		4.060,00	47.749,14	47.749,14	47.749,14		-43.689,14
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.690,00		8.690,00	15.781,74	15.781,74	15.781,74		-7.091,74
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	94.140,00		94.140,00	74.428,96	74.428,96	67.832,04	6.596,92	19.711,04
62	INVERSIONES NUEVAS	173.510,00		173.510,00	147.510,37	147.510,37	140.913,45	6.596,92	25.999,63



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2021			
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)						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.801,15	2.801,15	2.801,15		-2.801,15	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		13.000,00	13.000,00	17.895,00	17.895,00	17.895,00		-4.895,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.277,76	1.277,76	1.277,76		-1.277,76	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.690,00		8.690,00	21.745,22	21.745,22	11.013,60	10.731,62	-13.055,22	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	8.690,00	13.000,00	21.690,00	43.719,13	43.719,13	32.987,51	10.731,62	-22.029,13	
6	INVERSIONES REALES	182.200,00	13.000,00	195.200,00	191.229,50	191.229,50	173.900,96	17.328,54	3.970,50	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	182.200,00	13.000,00	195.200,00	191.229,50	191.229,50	173.900,96	17.328,54	3.970,50	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.299.480,00	18.000,00	3.317.480,00	3.041.938,54	3.041.938,54	3.020.573,18	21.365,36	275.541,46	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	60.000,00		60.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		21.000,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	60.000,00		60.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		21.000,00	
8400	A CORTO PLAZO	240.000,00		240.000,00	22.370,19	22.370,19	22.370,19		217.629,81	
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	240.000,00		240.000,00	22.370,19	22.370,19	22.370,19		217.629,81	
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	240.000,00		240.000,00	22.370,19	22.370,19	22.370,19		217.629,81	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	300.000,00		300.000,00	61.370,19	61.370,19	61.370,19		238.629,81	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300.000,00		300.000,00	61.370,19	61.370,19	61.370,19		238.629,81	
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	3.599.480,00	18.000,00	3.617.480,00	3.103.308,73	3.103.308,73	3.081.943,37	21.365,36	514.171,27	
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESO	3.599.480,00	18.000,00	3.617.480,00	3.103.308,73	3.103.308,73	3.081.943,37	21.365,36	514.171,27	
	TOTAL MUTUA NAVARR	99.356.240,00	33.386.902,64	132.743.142,64	127.938.141,88	127.938.141,88	127.633.499,63	304.642,25	4.805.000,76	



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA NAVARRA	EJERCICIO 2021
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	18.749.660,00		18.749.660,00	20.856.082,57	1.504.512,56	3.306,98	19.348.263,03	19.300.651,96	47.611,07	598.603,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.650.060,00		3.650.060,00	4.088.933,47	294.352,29		3.794.581,18	3.794.581,18		144.521,18
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	22.399.720,00		22.399.720,00	24.945.016,04	1.798.864,85	3.306,98	23.142.844,21	23.095.233,14	47.611,07	743.124,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.902.710,00		1.902.710,00	4.529.895,06	206.559,08		4.316.704,60	4.251.494,15	65.210,45	2.413.994,60
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	1.902.710,00		1.902.710,00	4.529.895,06	206.559,08		4.316.704,60	4.251.494,15	65.210,45	2.413.994,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	32.811.730,00		32.811.730,00	34.362.233,01	158.437,08		34.198.642,23	34.124.745,23	73.897,00	1.386.912,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	30.110.720,00		30.110.720,00	31.840.944,80	113.039,07		31.723.163,50	31.667.402,45	55.761,05	1.612.443,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	6.000,00		6.000,00	7.857,99	1.826,49		6.025,86	5.954,78	71,08	25,86
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	62.928.450,00		62.928.450,00	66.211.035,80	273.302,64		65.927.831,59	65.798.102,46	129.729,13	2.999.381,59
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	2.219.870,00		2.219.870,00	2.348.833,06	62.528,15		2.283.587,22	2.253.945,29	29.641,93	63.717,22
12	COTIZACIONES SOCIALES	89.450.750,00		89.450.750,00	98.034.779,96	2.341.254,72		95.670.967,62	95.398.775,04	272.192,58	6.220.217,62
1	COTIZACIONES SOCIALES	89.450.750,00		89.450.750,00	98.034.779,96	2.341.254,72		95.670.967,62	95.398.775,04	272.192,58	6.220.217,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	290.000,00		290.000,00	442.052,42			442.052,42	288.538,16	153.514,26	152.052,42
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	290.000,00		290.000,00	442.052,42			442.052,42	288.538,16	153.514,26	152.052,42
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	290.000,00		290.000,00	442.052,42			442.052,42	288.538,16	153.514,26	152.052,42
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	290.000,00		290.000,00	442.052,42			442.052,42	288.538,16	153.514,26	152.052,42
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	75.000,00		75.000,00	22.477,74			22.477,74	19.309,48	3.168,26	-52.522,26
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	75.000,00		75.000,00	22.477,74			22.477,74	19.309,48	3.168,26	-52.522,26
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	72.210,00		72.210,00	68.199,39			68.199,39	41.899,85	26.299,54	-4.010,61
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	72.210,00		72.210,00	68.199,39			68.199,39	41.899,85	26.299,54	-4.010,61
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	147.210,00		147.210,00	90.677,13			90.677,13	61.209,33	29.467,80	-56.532,87
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				3.120,03	1.533,84		1.586,19	1.586,19		1.586,19
39119	OTROS	6.000,00		6.000,00							-6.000,00
3911	INTERESES	6.000,00		6.000,00	3.120,03	1.533,84		1.586,19	1.586,19		-4.413,81
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	6.000,00		6.000,00	3.120,03	1.533,84		1.586,19	1.586,19		-4.413,81
3995	DE MUTUAS COLAB.	6.000,00		6.000,00	1,69			1,69	1,69		-5.998,31
399	OTROS INGRESOS	6.000,00		6.000,00	1,69			1,69	1,69		-5.998,31
39	OTROS INGRESOS	12.000,00		12.000,00	3.121,72	1.533,84		1.587,88	1.587,88		-10.412,12
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	449.210,00		449.210,00	535.851,27	1.533,84		534.317,43	351.335,37	182.982,06	85.107,43
420	DE LA TGSS COVID 19				34.674.936,35			34.674.936,35	34.674.936,35		34.674.936,35
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	100.000,00		100.000,00	9.157,46			9.157,46	9.157,46		-90.842,54
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTAB.CESE ACTIV.				137.848,52			137.848,52	137.848,52		137.848,52
428	APLIC. FONDO CONT.PROFES.	100.000,00		100.000,00	147.005,98			147.005,98	147.005,98		47.005,98
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00		100.000,00	34.821.942,33			34.821.942,33	34.821.942,33		34.721.942,33



MUTUA NAVARRA	EJERCICIO 2021
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00		100.000,00	34.821.942,33			34.821.942,33	34.821.942,33		34.721.942,33
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	84.800,00		84.800,00	84.860,00			84.860,00	84.860,00		60,00
500	DEL ESTADO	84.800,00		84.800,00	84.860,00			84.860,00	84.860,00		60,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	210.200,00		210.200,00	262.302,39			262.302,39	262.302,39		52.102,39
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	295.000,00		295.000,00	347.162,39			347.162,39	347.162,39		52.162,39
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	5.860,00		5.860,00							-5.860,00
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5.860,00		5.860,00							-5.860,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	5.860,00		5.860,00							-5.860,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	300.860,00		300.860,00	347.162,39			347.162,39	347.162,39		46.302,39
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	90.300.820,00		90.300.820,00	133.739.735,95	2.342.788,56	22.557,62	131.374.389,77	130.919.215,13	455.174,64	41.073.569,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.300.820,00		90.300.820,00	133.739.735,95	2.342.788,56	22.557,62	131.374.389,77	130.919.215,13	455.174,64	41.073.569,77
801	A LARGO PLAZO	8.720.420,00		8.720.420,00							-8.720.420,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	8.720.420,00		8.720.420,00							-8.720.420,00
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	150.000,00		150.000,00	32.226,54			32.226,54	32.226,54		-117.773,46
830	A CORTO PLAZO	150.000,00		150.000,00	32.226,54			32.226,54	32.226,54		-117.773,46
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	150.000,00		150.000,00	32.226,54			32.226,54	32.226,54		-117.773,46
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	170.000,00		170.000,00	22.370,19			22.370,19	22.370,19		-147.629,81
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	170.000,00		170.000,00	22.370,19			22.370,19	22.370,19		-147.629,81
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	170.000,00		170.000,00	22.370,19			22.370,19	22.370,19		-147.629,81
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.055.420,00		9.055.420,00	54.596,73			54.596,73	54.596,73		-9.000.823,27
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.055.420,00		9.055.420,00	54.596,73			54.596,73	54.596,73		-9.000.823,27
	TOTAL INGRESOS	99.356.240,00		99.356.240,00	133.794.332,68	2.342.788,56	22.557,62	131.428.986,50	130.973.811,86	455.174,64	32.072.746,50



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA NAVARRA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	131.374.389,77	127.111.958,57		4.262.431,20
a. Operaciones corrientes	131.374.389,77	126.386.979,36		4.987.410,41
b. Operaciones de capital	--	724.979,21		-724.979,21
2. Total operaciones financieras (d+e)	54.596,73	826.183,31		-771.586,58
d. Activos financieros	54.596,73	826.183,31		-771.586,58
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	131.428.986,50	127.938.141,88		3.490.844,62
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			3.069.006,15	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			3.069.006,15	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				6.559.850,77



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 2021 ha gestionado las ayudas y prestaciones atribuidas legalmente a las MCCSS en respuesta a la pandemia de la COVID-19 que a continuación se detallan:

f. 1 Gestión de las prestaciones extraordinarias de cese de actividad para trabajadores autónomos reguladas en el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo.

f. 2 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. 3 Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

f. 4 Gestión de las prestaciones extraordinarias de cese de actividad para trabajadores autónomos reguladas en el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa y el empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos.

f. 5 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 2014.

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 1 de junio de 2017) 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 2021 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 práctica totalidad de las prestaciones y servicios que realiza la mutua están exentas de IVA.

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

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

Con fecha 25 de noviembre de 2021 se produjo la sustitución de la persona que en representación de Caja Rural de Navarra ostentaba el cargo de Presidente, don Alberto Ugarte Alberdi, pasando dicho cargo a ser ocupado por don Ricardo Goñi Leranoz.

Director Gerente: JUAN MANUEL GOROSTIAGA AYESTARÁN

Junta Directiva:

CARGO	MIEMBRO	ENTIDAD
PRESIDENTE	RICARDO GOÑI LERANOZ	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

CARGO	MIEMBRO	ENTIDAD
VOCAL	LUIS ESPARZA AZCONA	MAPSA, S. COOP.
REP. TRABAJ.	ESTEBAN SANTAMARIA ECHARTE	MUTUA NAVARRA

Comisión de Control y Seguimiento:

CARGO	MIEMBRO	ENTIDAD
PRESIDENTE	RICARDO GOÑI LERANOS	CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP.
VOCAL	CARMEN SESMA BERUETE	CC.OO.
VOCAL	M ^a SOLEDAD VICENTE YOLDI	UGT
VOCAL	M ^a JOSÉ LATASA SANCHEZ	UGT
VOCAL	RAMÓN ECHEVERRÍA ERCE	SCHMIDT-CLEMENS SPAIN, S.A.
VOCAL	MIGUEL CELAYA GARCÍA	GRAFTECH IBÉRICA, S.L.
VOCAL	ALFREDO SANZ ZUFÍA	CC.OO.
SUPLENTE	PILAR ARRIAGA GARCÍA	CC.OO.

Comisión de Prestaciones Especiales:

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

CARGO	MIEMBRO	ENTIDAD
VOCAL	JOSUNE VALDIVIESO LÓPEZ	TALLERES AUXILIARES SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIA NAV.
SUPLENTE	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: 2021

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	67	80	70	81
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	8	2	8	2
Otro personal	58	78	61	79
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9	11	8	10
SUBTOTAL	76	91	78	91
TOTAL		167		169

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, 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.

2.- Comparación de la información:

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, no son comparables puesto que, en virtud de lo establecido en las instrucciones para la formulación de cuentas del ejercicio 2021, remitidas por la Subdirección de Contabilidad de la Intervención General de la Seguridad Social, se ha procedido a realizar la reexpresión del ejercicio 2020 siguiendo las indicaciones de la mencionada Subdirección.

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

2021				
CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2020	AJUSTES REFERIDOS A 2020	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2020 Reexpresado
129	1.472.340,10	-7.262,43		1.465.077,67
120	1.252.820,33		1.343.737,97	2.596.558,30
430	349.722,40	-7.982,43		341.739,97
431	1.446.339,96		1.343.737,97	2.790.077,93
400	333.202,08	-720,00		332.482,08

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

Ajustes referidos a 2020:

- El importe de **-7.262,43 €** reflejado en la cuenta 129 corresponde con ingresos-gastos contabilizados en 2021, que corresponden al ejercicio 2020, derivados de:
 - o Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos en el ejercicio 2020 por anulación de facturas de asistencia sanitaria (contrapartida 430): **- 4.988,35 €**
 - o Resultados negativos por modificación de derechos reconocidos en el ejercicio 2020 derivados de movimientos de deuda por cotizaciones sociales (Contrapartida 430): **- 2.994,08 €**
 - o Resultados positivos por anulación de prestación (baremo) del ejercicio 2020: **720,00 €**

Ajustes referidos a ejercicios anteriores:

- El importe de **1.343.737,97 €** reflejado en la cuenta 120, corresponde a ingresos-gastos contabilizados en 2021, que corresponden a periodos anteriores a 2020, derivados de:
 - o Resultados positivos por modificación de derechos reconocidos anteriores al ejercicio 2020 derivados de movimientos de deuda por cotizaciones sociales (Contrapartida 431): **1.343.877,57 €**
 - o Resultados positivos por ajustes de auditoría del ejercicio 2018 (Contrapartida 431): **1.437,71 €**
 - o Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos en el ejercicio 2019 por anulación de facturas de asistencia sanitaria (contrapartida 430): **-1.577,31 €**

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

Durante el ejercicio 2.021, 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 2.021 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 información	8	13%
218	Elementos de transporte.	10	10%

2. Inversiones inmobiliarias

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

3. Inmovilizado intangible

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

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 2.021.

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 2021 y la que se encuentre inmersa en procesos concursales, independientemente del ejercicio, se dota al 100% mientras que la deuda generada durante el ejercicio 2021 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 2021 (7970 y 6970), se tiene en cuenta el ejercicio de origen de la deuda y el importe provisionado en el ejercicio 2020.

Para la deuda con origen 2019 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 2019 y anteriores.

Para la deuda con origen 2020 se aplica todo el importe provisionado en el ejercicio anterior y se provisiona el 100% de la deuda viva perteneciente el ejercicio 2020.

Por último, la deuda con origen 2021 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 2021, 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 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 2.021 de activos en estado para la venta.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2021

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	7.043.945,73						-80.281,05		6.963.664,68
5.	Otro Inmov. Mat.	2.704.723,56	616.046,61		-67.453,10			-360.892,44		2.892.424,63
6.	Inmov. Curso y antic.	187.989,05								187.989,05
TOTAL		10.729.052,89	616.046,61		-67.453,10			-441.173,49		10.836.472,91

INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

Se 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 información	8	13%
218	Elementos de transporte.	10	10%

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2021

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	687.286,81	108.932,60					-200.863,62		595.355,79
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	132.627,83						-16.443,77		116.184,06
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		819.914,64	108.932,60					-217.307,39		711.539,85

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: 2021

021 MUTUA NAVARRA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2021	EJ. 2020
	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					14.330,43	6.978,67					23.742,67	24.320,97	38.073,10	31.299,64
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			8.513.650,36	2.080.487,24					76.203,68	5.806.234,29			8.589.854,04	7.886.721,53
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			8.513.650,36	2.080.487,24	14.330,43	6.978,67			76.203,68	5.806.234,29	23.742,67	24.320,97	8.627.927,14	7.918.021,17

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 2021, ascienden a **285.481,78€**, y se han generado de los siguientes instrumentos financieros:

Instrumento Financiero	Total Intereses Devengados 21	Cobrados 21	Devengados 2021 no vencidos
Val. Rep. Deuda Pub.	285.481,78	347.162,39	34.535,18

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 y de CCAA de Navarra).

Durante el ejercicio 2021, se ha adquirido Deuda Pública del Tesoro, cuyos cupones corridos ascienden a 41.668,50€, que se encuentran recogidos contablemente en la cuenta 546, y que no se detallan en el cuadro anterior, por no haber sido devengados en nuestra entidad.

Adjuntamos cuadro detalle de saldos medios anuales para cada instrumento financiero, así como rentabilidades obtenidas durante el ejercicio 2021:

V: 01 . 01

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2021

MUTUANº 21 - NAVARRA

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	CUENTAS CTES. CRN (OPERATIVA, FM Y RESTRIN	9.856.644,58			
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	DEUDA PÚBLICA (ESTADO Y GOB. NAVARRA)	7.541.521,87	285.481,78		3,79
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		17.398.166,45	285.481,78		1,64

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	CUENTAS CTES. CRN (OPERATIVA, FM Y RESTRINGI	9.856.644,58			
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	DEUDA PÚBLICA (ESTADO Y GOB. NAVARRA)	7.541.521,87	285.481,78		3,79
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		17.398.166,45	285.481,78		1,64

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	8.589.854,04		8.589.854,04
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	8.589.854,04		8.589.854,04
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN SOBRE ACTIVOS FINANCIEROS

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

1. Créditos y partidas a cobrar:

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

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

2. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

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

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

No existe deterioro en ningún activo financiero.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 - SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 21 - 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 (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	PRINCIPAL (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
Fianzas de licitaciones		11.873,80		5.592,40							1.277,70		16.188,50	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							16.188,50	11.873,80	16.188,50	11.873,80
TOTAL							16.188,50	11.873,80	16.188,50	11.873,80

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 2021 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 34.674.936,35 euros, de los cuales 18.747.831,09 euros se devengaron en 2020. Asimismo, quedan pendientes de imputar al presupuesto de ingresos derechos por importe 4.198.776,64 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, 24/2020, 30/2020, 2/2021, 11/2021 y 18/2021 por importe de 6.882.348,52 euros, quedando pendientes de imputar a presupuesto ingresos devengados en 2021 por importe 137.456,36 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 12.628.422,68 euros, de los cuales 5.218.026,11 euros se devengaron en 2020. Quedan pendientes de imputar a presupuesto ingresos devengados en 2021 por importe 3.778.001,97 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 3.570.794,50 euros, de los cuales 3.169.626,29 euros se devengaron en 2020. Quedan pendientes de imputar a presupuesto ingresos devengados en 2021 por importe 55.941,60 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 8/2020, 24/2020, 30/2020, 2/2021, 11/2021 y 18/2021 por importe de 11.593.370,65 euros, de los cuales 10.360.178,69 euros se devengaron en 2020. Quedan pendientes de imputar a presupuesto ingresos devengados en 2021 por importe 227.376,71seuros.

Asimismo, al igual que en ejercicios anteriores, se ha recibido una transferencia de la Tesorería General de la Seguridad Social destinada al pago de los incentivos por la reducción de la siniestralidad laboral (bonus) de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo. El importe recibido asciende a 9.157,46 euros y coincide con el importe abonado a los beneficiarios .

Por último, se ha recibido transferencia de la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 137.848,52 euros para dotar la reserva de estabilización por Cese de Actividad en el importe mínimo establecido, 5% sobre cuotas cobradas, conforme a las cuentas rendidas del ejercicio 2020.

b) Subvenciones (751)

Durante el ejercicio 2021 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:

- Servicios Comunes: Durante el ejercicio 2021 la aportación al sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social ha ascendido a 9.067.751,30 euros.
- Reaseguro: Durante el ejercicio 2021 la aportación al reaseguro ha ascendido a 9.169.879,39 euros.
- Bonus: Transferencias a empresas por importe de 9.157,46 euros. Todos los perceptores son empresas asociadas a Mutua Navarra que cotizan a la Seguridad Social por contingencias profesionales, que observan los principios de la acción preventiva establecidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y que reúnen, específicamente los requisitos establecidos en el art. 2 del Real Decreto 404/2010 de 31 de marzo.

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 2021 de 8.172.069,17 euros. Este importe recoge el principal de los capitales reconocidos y los intereses de capitalización.

Subvenciones que figuran en la cuenta de resultados económico-patrimonial no reflejadas como obligaciones reconocidas en el ejercicio 2021, 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 457.109,81 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 3.653.762,00 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 TMS/83/2019 en concepto de aportación por la aplicación de los coeficientes adicionales de 0,004 y 0,005 sobre las cuotas integras estimadas por contingencias comunes de 2021.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Al cierre del ejercicio 2021 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 2021	
Reclamaciones y propuestas en tramitación	3.454.579,60 €
Resoluciones Ptes. De capitalizar. Firmes	1.182.977,24 €
Reclamaciones/demandas s/ serie histórica (28,59%)	2.234.250,48 €
TOTAL PROVISIÓN 31/12/2021	6.871.807,32 €

El porcentaje que se aplica a la serie Histórica es del 28,59% y se calcula de la siguiente manera:

AÑO	TOTAL	FAVORABLE	DESFAVORABLE	DESISTIDO	% DESFAV
2016	1.343.613,85	520.506,03	720.061,43	103.046,39	53,59%
2017	2.540.042,19	1.308.884,76	1.231.157,43	0,00	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%
	15.776.183,59	6.640.298,63	4.509.772,10	4.626.112,86	28,59%

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

Esta cuenta recoge los importes provisionados por los siguientes conceptos:

1) Provisión para la devolución de ingresos con cargo a la cuenta 72 “Cotizaciones Sociales” por la cantidad de 1.420.083,33 euros, importe del exceso de suplemento financiero que se deberá reintegrar a la Tesorería General de la Seguridad Social durante el ejercicio 2022.

De acuerdo con la Resolución de 3 de agosto de 2021, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS), por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas, el citado centro directivo resolvió provisionalmente, con fecha 5 de noviembre de 2021, la concesión a “MUTUA NAVARRA” de un importe total de 3.653.762,00 correspondiente a la aplicación de los coeficientes especiales relativos a la fracción de cuota de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas dada la insuficiencia prevista del coeficiente general para atender la totalidad de las obligaciones derivadas de dicha gestión, en virtud de lo establecido en la Orden ESS/83/2019 de 31 de enero.

Dichos coeficientes especiales se han incrementado en virtud de lo dispuesto en el artículo 23 de la Orden PCM/1353/2021.

Una vez contabilizadas todas las operaciones relativas al ejercicio 2021 se ha comprobado que no se cumplen las condiciones establecidas en la normativa aplicable para la percepción íntegra de la cantidad concedida, existiendo un exceso de ingresos reconocidos en concepto de suplemento financiero por importe de 1.420.083,33 euros. En consecuencia esta Mutua ha procedido a provisionar la devolución de ingresos por el importe antes citado.

2) 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 2021. 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.

3) 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 por importe de 95.682,47 euros 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.

1.3.- Otras Provisiones a corto plazo (589)

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

Otras Provisiones a corto plazo 2021	
Reclamaciones y propuestas en tramitación	52.675,20 €
Reclamaciones/demandas s/ serie histórica (28,59%)	54.114,69 €
TOTAL PROVISIÓN 31/12/2021	106.789,89 €

1.4.- Centro Intermutual Ubarmin

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

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

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. Actualmente comenzamos a disponer de jurisprudencia en esta materia y no son descartables próximos cambios en la norma o criterios, observándose una tendencia a flexibilizar las condiciones necesarias para la catalogación de los procesos COVID como contingencia profesional.

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. Está previsto que sean varios centenares de expedientes que habrán de regularizarse desde el punto de vista administrativo adicionalmente a los ya tramitados. 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, importe que se presupone será elevado en el caso de pacientes que hayan requerido de hospitalización y estancia en UCI.

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 2022 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: 2021

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	8.653.925,64	6.871.807,32	8.653.925,64	6.871.807,32
585	1.760.417,53	1.515.765,80	1.614.968,65	1.661.214,68
589	115.098,35	106.789,89	115.098,35	106.789,89
TOTAL	10.529.441,52	8.494.363,01	10.383.992,64	8.639.811,89

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 2021 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

Y en menor medida los aprovisionamientos (Gasto sanitario externo) , con el siguiente detalle para cada una de las actividades:

	CONTINGENCIAS COMUNES (S059)	CONTINGENCIAS PROFESIONALES (S060)	CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS (S061)	AGREGADO (S007)
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	419.178,82	11.820.914,22	8.521.897,01	20.761.990,05
1. Cotizaciones Sociales				
Cuotas exoneradas Régimen General	170.732,98	286.376,83		457.109,81
Cuotas exoneradas Regimen Especial Trabajadores Autonomos	77.712,86	59.762,02	41.523,46	178.998,34
2.- Transferencias y subvenciones recibidas				
Transferencia TGSS para abono prestaciones y subvenciones COVID-19	170.732,98	11.474.775,37	8.480.373,55	20.125.881,90
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	170.732,98	11.578.170,77	8.480.373,55	20.229.277,30
7. Prestaciones sociales				
Incapacidad temporal periodos de aislamiento o contacto COVID-19		11.188.398,54		11.188.398,54
Prestaciones extraordinarias autónomos (PECATA, PETECATA, POECATA y PECANE)			8.480.373,55	8.480.373,55
9. Transferencias y subvenciones concedidas				
Subvención a empresas exoneración de cuotas COVID-19	170.732,98	286.376,83		457.109,81
10. Aprovisionamientos. Compras y Consumos				
Gasto sanitario externo derivado de expedientes laborales COVID-19		103.395,40		103.395,40
RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA COVID-19	248.445,84	242.743,45	41.523,46	532.712,75

Como puede observarse, 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.

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 (137.040,75 euros en 2021 frente a los 44.865,51 euros en 2019) motivado por la mayor dedicación de recursos humanos a la tramitación de las prestaciones extraordinarias.

Las cuentas de resultados de cada una de las actividades recogen a su vez, otros efectos de menor cuantía o difícil estimación como son:

- Disminución de cotizaciones como consecuencia del impacto negativo de la COVID-19 en la actividad económica y, por ende, en la evolución de los trabajadores de las empresas asociadas a Mutua Navarra.
- Gastos específicos realizados durante el ejercicio 2021 derivados de la adquisición de equipos de protección individual y de las modificaciones realizadas en los sistemas para la adecuada gestión y pago de las nuevas prestaciones, así como para la remisión de la información solicitada por la DGOSS.

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
	1. Cotizaciones sociales	28.451.961,86	22.832.747,52
7200, 7210	a) Régimen general	24.662.866,66	19.224.949,83
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	3.789.095,20	3.607.797,69
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	170.732,98	688.123,20
	a) Del ejercicio	170.732,98	688.123,20
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	170.732,98	688.123,20
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	6.038,00	4.400,79
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	229.948,41	209.500,26
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	229.948,41	209.500,26
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	28.858.681,25	23.734.771,77
	7. Prestaciones sociales	-36.315.303,32	-28.840.396,50
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-36.307.626,58	-28.835.084,02
(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	-7.676,74	-4.693,01
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-619,47
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-1.068.117,16	-1.042.924,55
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-788.310,43	-761.315,48
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-279.806,73	-281.609,07
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-170.732,98	-688.123,20
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-170.732,98	-688.123,20
	10. Aprovisionamientos	-251.468,52	-281.505,12
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-251.468,52	-281.505,12
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.088.934,41	-927.823,06

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-248.027,54	-211.169,74
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-1.759,56	-1.642,23
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-277.687,80	-248.627,35
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-561.459,51	-466.383,74
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-106.802,75	-98.262,20
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-39.001.359,14	-31.879.034,63
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-10.142.677,89	-8.144.262,86
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-10.142.677,89	-8.144.262,86
760	15. Ingresos financieros	13.718,54	11.433,26
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	13.718,54	11.433,26
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		-70,07
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	13.718,54	11.363,19
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-10.128.959,35	-8.132.899,67
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-7.809,93
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-8.140.709,60

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
	1. Cotizaciones sociales	66.061.800,18	62.437.833,24
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	66.061.800,18	62.437.833,24
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	11.474.775,37	18.156.687,73
	a) Del ejercicio	11.474.775,37	18.156.687,73
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	11.474.775,37	18.156.687,73
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	436.014,42	317.902,12
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	8.794.045,10	6.090.994,01
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	44.210,76	44.468,34
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	95.908,70	177.888,72
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	8.653.925,64	5.868.636,95
795	6. Excesos de provisiones	33.461,29	176.366,26
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	86.800.096,36	87.179.783,36
	7. Prestaciones sociales	-30.386.890,14	-32.431.901,51
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-22.216.252,54	-25.799.016,00
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-6.738.906,61	-5.579.528,17
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.085.543,15	-728.563,54
(636)	f) Prestaciones sociales	-44.209,07	-44.468,34
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-56.234,28	-34.160,20
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-245.744,49	-246.165,26
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-6.731.393,89	-6.038.729,59
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.952.190,97	-4.501.740,39
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.779.202,92	-1.536.989,20
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-26.865.413,51	-24.023.380,66
(650)	a) Transferencias	-18.375.196,71	-16.558.477,18
(651)	b) Subvenciones	-8.490.216,80	-7.464.903,48
	10. Aprovisionamientos	-3.948.070,71	-4.031.893,61
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-3.948.070,71	-4.031.893,61
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-9.034.275,05	-10.701.687,56
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.137.029,22	-1.023.909,33
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-7.013,17	-6.675,83

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-182.634,60	-158.078,34
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-835.790,74	-859.098,42
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-6.871.807,32	-8.653.925,64
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-545.921,22	-539.843,73
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-77.511.964,52	-77.767.436,66
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	9.288.131,84	9.412.346,70
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-67.453,10	-5.028,70
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-67.453,10	-5.028,70
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	90.677,13	66.903,09
773, 778	a) Ingresos	90.677,13	66.903,09
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	9.311.355,87	9.474.221,09
	15. Ingresos financieros	271.408,14	293.354,46
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	271.408,14	293.354,46
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-27,15	
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	271.380,99	293.354,46
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	9.582.736,86	9.767.575,55
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-961,04
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		9.766.614,51

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 21 - NAVARRA

N° CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
	1. Cotizaciones sociales	2.015.647,66	1.730.006,31
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	2.015.647,66	1.730.006,31
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	8.480.373,55	29.812.544,18
	a) Del ejercicio	8.480.373,55	29.812.544,18
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	8.480.373,55	29.812.544,18
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	18.702,88	15.566,98
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	18.702,88	15.566,98
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	10.514.724,09	31.558.117,47
	7. Prestaciones sociales	-10.091.562,41	-31.285.382,00
(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	-10.091.562,41	-31.285.382,00
	8. Gastos de personal	-137.040,75	-310.082,74
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-101.422,52	-231.113,04
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-35.618,23	-78.969,70
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-12.192,84	-40.815,34

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 21 - NAVARRA

N° CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias 11. Otros gastos de gestión ordinaria	-12.192,84	-40.815,34
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-67.858,45	-72.001,09
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-10.889,38	-33.382,06
(676)	c) Otros	-51,02	-169,45
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-30.912,46	-25.399,80
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-26.005,59	-13.049,78
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-5.756,91	-16.577,99
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-10.314.411,36	-31.724.859,16
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	200.312,73	-166.741,69
(690), (691), (692),(6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	200.312,73	-166.741,69
760	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	1.941,29	4.405,91
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.941,29	4.405,91
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.941,29	4.405,91
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	202.254,02	-162.335,78
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		1.508,54
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-160.827,24

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES
ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS
EJERCICIO 2021

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

	EJ. 2021	EJ. 2020
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	11.813.370,67	5.557.040,36
A) Operaciones deudoras con Tesorería General	123.757.050,89	113.446.023,36
1. Cotizaciones sociales	91.909.503,98	83.534.407,56
2. Transferencias y subvenciones recibidas	31.844.827,18	29.909.524,02
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	2.719,73	2.091,78
6. Otros cobros	0,00	0,00
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General	111.943.680,22	107.888.983,00
7. Prestaciones sociales	36.716.022,16	32.891.414,12
8. Gastos de personal	0,00	0,00
9. Transferencias y subvenciones concedidas	15.140.153,65	13.330.230,67
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	1.560,99	3.224,63
14. Otras operaciones	60.085.943,42	61.664.113,58
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	11.813.370,67	5.557.040,36
II. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00
C) Operaciones deudoras con Tesorería General	0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Operaciones acreedoras con Tesorería General	0,00	0,00
4. Compra de inversiones reales	0,00	0,00
5. Compra de activos financieros	0,00	0,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)	0,00	0,00
III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
E) Operaciones deudoras con Tesorería General	0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Operaciones acreedoras con Tesorería General	0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Operaciones deudoras con Tesorería General	0,00	0,00
3. Préstamos recibidos	0,00	0,00
4. Otras deudas	0,00	0,00
H) Operaciones acreedoras con Tesorería General	0,00	0,00
5. Préstamos recibidos	0,00	0,00
6. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación(+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-10.361.271,78	-12.477.791,60
I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación	0,00	0,00
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación	10.361.271,78	12.477.791,60
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)	-10.361.271,78	-12.477.791,60
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)	1.452.098,89	-6.920.751,24
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	2.997.888,58	9.918.639,82
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	4.449.987,47	2.997.888,58

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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.	43.153,20		62.210,79	105.363,99	56.043,53	49.320,46
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	43.153,20		62.210,79	105.363,99	56.043,53	49.320,46
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	43.153,20		62.210,79	105.363,99	56.043,53	49.320,46
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	43.153,20		62.210,79	105.363,99	56.043,53	49.320,46
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	43.153,20		62.210,79	105.363,99	56.043,53	49.320,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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.	83.959,23		128.652,97	212.612,20	168.471,94	44.140,26
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	83.959,23		128.652,97	212.612,20	168.471,94	44.140,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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.	105.062,55		1.052.179,02	1.157.241,57	1.025.289,67	131.951,90
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			12.104,03	12.104,03	12.104,03	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	105.062,55		1.064.283,05	1.169.345,60	1.037.393,70	131.951,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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	51.282,16		56.003.735,92	56.055.018,08	55.161.465,01	893.553,07
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	352.136,18		56.003.735,92	56.355.872,10	55.161.465,01	1.194.407,09
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	541.157,96		57.196.671,94	57.737.829,90	56.367.330,65	1.370.499,25

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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	6.315,35		68.637,34	74.952,69	66.818,50	8.134,19
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	6.315,35		68.637,34	74.952,69	66.818,50	8.134,19
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	6.315,35		68.637,34	74.952,69	66.818,50	8.134,19
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	6.315,35		68.637,34	74.952,69	66.818,50	8.134,19
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	547.473,31		57.265.309,28	57.812.782,59	56.434.149,15	1.378.633,44

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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	2.997.888,58		126.405.626,63	129.403.515,21	124.953.527,74	4.449.987,47
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	2.997.888,58		126.405.626,63	129.403.515,21	124.953.527,74	4.449.987,47
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	2.997.888,58		126.405.626,63	129.403.515,21	124.953.527,74	4.449.987,47
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	2.997.888,58		126.405.626,63	129.403.515,21	124.953.527,74	4.449.987,47
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	2.997.888,58		126.405.626,63	129.403.515,21	124.953.527,74	4.449.987,47
	TOTAL GENERAL	3.588.515,09		183.733.146,70	187.321.661,79	181.443.720,42	5.877.941,37

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	-0,13		1.537,97	1.537,84	1.537,97	-0,13
20399	OTROS ACREEDORES	-524,96		53.955,63	53.430,67	57.430,63	-3.999,96
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-525,09		55.493,60	54.968,51	58.968,60	-4.000,09
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-525,09		55.493,60	54.968,51	58.968,60	-4.000,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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	915.323,44		3.332.441,79	4.247.765,23	3.400.474,70	847.290,53
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	2.712,36		8.435,08	11.147,44	9.617,59	1.529,85
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	918.035,80		3.340.876,87	4.258.912,67	3.410.092,29	848.820,38
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	918.035,80		3.340.876,87	4.258.912,67	3.410.092,29	848.820,38

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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	3,42		1.805.809,99	1.805.813,41	1.806.622,07	-808,66
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	41.945,81		358.474,87	400.420,68	357.714,98	42.705,70
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.	14.002,16		583.726,70	597.728,86	591.284,13	6.444,73
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	57.116,68		2.748.011,56	2.805.128,24	2.755.621,18	49.507,06
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	57.116,68		2.748.011,56	2.805.128,24	2.755.621,18	49.507,06
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	975.152,48		6.088.888,43	7.064.040,91	6.165.713,47	898.327,44
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	974.627,39		6.144.382,03	7.119.009,42	6.224.682,07	894.327,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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			135.245.184,86	135.245.184,86	135.245.184,86	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			135.245.184,86	135.245.184,86	135.245.184,86	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			135.245.184,86	135.245.184,86	135.245.184,86	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			135.245.184,86	135.245.184,86	135.245.184,86	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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	11.873,80		5.592,40	17.466,20	1.277,70	16.188,50
	TOTAL CUENTA 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO.	11.873,80		5.592,40	17.466,20	1.277,70	16.188,50
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	11.873,80		5.592,40	17.466,20	1.277,70	16.188,50
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	11.873,80		135.250.777,26	135.262.651,06	135.246.462,56	16.188,50
	TOTAL GENERAL	986.501,19		141.395.159,29	142.381.660,48	141.471.144,63	910.515,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

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	-8.523,40		273.837.749,23	273.829.225,83	273.837.822,22	-8.596,39
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	-8.523,40		273.837.749,23	273.829.225,83	273.837.822,22	-8.596,39

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

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	893.553,07		893.553,07
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			893.553,07	893.553,07		893.553,07

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

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
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			17.232.897,61	17.232.897,61	17.232.897,61	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			315.060,00	315.060,00	315.060,00	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			32.102,39	32.102,39	32.102,39	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			17.580.060,00	17.580.060,00	17.580.060,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

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			98.079.014,98	98.079.014,98	98.079.014,98	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			98.079.014,98	98.079.014,98	98.079.014,98	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	-8.523,40		390.390.377,28	390.381.853,88	389.496.897,20	884.956,68
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	-8.523,40		390.390.377,28	390.381.853,88	389.496.897,20	884.956,68
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	-8.523,40		390.390.377,28	390.381.853,88	389.496.897,20	884.956,68
	TOTAL GENERAL	-8.523,40		390.390.377,28	390.381.853,88	389.496.897,20	884.956,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			12.201.042,23	12.201.042,23	12.201.042,23	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			12.201.042,23	12.201.042,23	12.201.042,23	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

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	12.477.791,60		10.361.271,78	22.839.063,38	12.477.791,60	10.361.271,78
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	12.477.791,60		10.361.271,78	22.839.063,38	12.477.791,60	10.361.271,78
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	12.477.791,60		22.562.314,01	35.040.105,61	24.678.833,83	10.361.271,78

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

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.			2.487,61	2.487,61	2.487,61	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			2.487,61	2.487,61	2.487,61	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			2.487,61	2.487,61	2.487,61	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	12.477.791,60		22.564.801,62	35.042.593,22	24.681.321,44	10.361.271,78
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	12.477.791,60		22.564.801,62	35.042.593,22	24.681.321,44	10.361.271,78
	TOTAL GENERAL	12.477.791,60		22.564.801,62	35.042.593,22	24.681.321,44	10.361.271,78

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

	OBRAS	SUMINISTROS	PATRIMONIALES	SERVICIOS	TOTAL	
ABIERTO MÚLTIPLES CRITERIOS	0,00	233.191,01	0,00	1.104.611,97	1.337.802,98	60,09%
ABIERTO ÚNICO CRITERIO	0,00	157.807,95	0,00	124.731,70	282.539,65	12,69%
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	0,00	28.365,43	0,00	189.586,75	217.952,18	9,79%
SISTEMA DINÁMICO ADQUISICIÓN	0,00	126.531,07	0,00	0,00	126.531,07	5,68%
CONTRATACIÓN MENOR	0,00	26.217,38	0,00	235.157,40	261.374,78	11,74%
TOTAL	0,00	572.112,84	0,00	1.654.087,82	2.226.200,66	

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		35.000,00										35.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		35.000,00										35.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		35.000,00										35.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN..INSTAL. Y UTILLAJE												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE 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												
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												
2279	OTROS					30.000,00							-30.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					30.000,00							-30.000,00
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												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.						80.000,00						-80.000,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						80.000,00						-80.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						110.000,00						-110.000,00
48210	COVID-19			12.628.531,99									12.628.531,99
48211	RÉGIMEN GENERAL								2.500.000,00				-2.500.000,00
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.			1.080.000,00									1.080.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			500.000,00									500.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								80.000,00				-80.000,00
48811	RÉGIMEN GENERAL												
48821	RÉGIMEN GENERAL												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTÓNOMOS			3.889.500,00									3.889.500,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.			1.625.500,00									1.625.500,00
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS			750.000,00									750.000,00
48872	AUTÓNOMOS												
48892	AUTÓNOMOS			11.593.370,65									11.593.370,65
48901	RÉGIMEN GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			32.066.902,64						2.580.000,00			29.486.902,64
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			32.066.902,64						2.580.000,00			29.486.902,64
6221	CONSTRUCCIONES												-86.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						86.000,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						40.000,00						-40.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						126.000,00						-126.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						126.000,00						-126.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						236.000,00						-236.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		35.000,00	32.066.902,64					2.580.000,00				29.285.902,64

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
203	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	Prensa, rev., libros y otras public.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
230	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	DIETAS												
421	LOCOMOCIÓN TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
4221	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT BIENES Y SERV. APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			400.000,00					30.000,00				370.000,00
4222	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			1.380.000,00									1.380.000,00
423	POR MUERTE			750.000,00									750.000,00
623	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.530.000,00					30.000,00				2.500.000,00
626	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			2.530.000,00					30.000,00				2.500.000,00
629	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
629	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			2.530.000,00					30.000,00				2.500.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T			2.530.000,00					30.000,00				2.500.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.		35.000,00	34.596.902,64		236.000,00			2.610.000,00				31.785.902,64

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		475.000,00										475.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		475.000,00										475.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85.000,00									85.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			85.000,00									85.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		475.000,00	85.000,00									560.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN..INSTAL. Y UTILLAJE												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
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												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO						60.000,00						60.000,00
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												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
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												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						60.000,00						60.000,00
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						220.000,00						220.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						220.000,00						220.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						280.000,00						280.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		150.000,00										150.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		150.000,00										150.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		150.000,00										150.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						110.000,00						110.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						110.000,00						110.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						110.000,00						110.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		625.000,00	85.000,00			390.000,00						1.100.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD		625.000,00	85.000,00			390.000,00						1.100.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
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		500.000,00										500.000,00
2562	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		500.000,00										500.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		500.000,00										500.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		500.000,00										500.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.		500.000,00										500.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA		500.000,00										500.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	Prensa. REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2213	INSTRUM.Y PEG. UTILLAJE NO SANITARIO												
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												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												-20.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												-20.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT BIENES Y SERV.												-20.000,00
623	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE					3.000,00							3.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					3.000,00							3.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					3.000,00							3.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					3.000,00							-17.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					3.000,00							-17.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
800	A CORTO PLAZO					750.000,00							
801	A LARGO PLAZO												-750.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADO DEUDA SECT PUBLICO					750.000,00							750.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					750.000,00							
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					750.000,00							
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO					750.000,00							

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS		1.000,00										1.000,00
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		114.000,00										114.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		115.000,00										115.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			40.000,00									40.000,00
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.		115.000,00	40.000,00									40.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			40.000,00									155.000,00
202	ARRENDAM.EDIF Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
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												
22101	AGUA												
22102	GAS												
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	VEHÍCULOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
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												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS						50.000,00						-50.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						50.000,00						-50.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.						50.000,00						-50.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS						100.000,00						-100.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						100.000,00						-100.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS						100.000,00						-100.000,00
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE						13.000,00						13.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						13.000,00						13.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						13.000,00						13.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS 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		115.000,00	40.000,00		13.000,00	150.000,00						18.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		115.000,00	40.000,00		13.000,00	150.000,00						18.000,00
	TOTAL GENERAL		1.275.000,00	34.721.902,64		1.156.000,00	1.156.000,00			2.610.000,00			33.386.902,64

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-30.243,03	-30.243,03
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				10.433,68	10.433,68
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				91.066,85	91.066,85
1343	OTRO LABORAL FIJO				11.200,00	11.200,00
1344	LABORAL EVENTUAL				3.360,00	3.360,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				85.817,50	85.817,50
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				40.346,55	40.346,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.586,38	3.586,38
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.329,66	1.329,66
1624	ACCIÓN SOCIAL				1,78	1,78
1625	SEGUROS				1.999,45	1.999,45
1629	OTROS				5.246,95	5.246,95
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				52.510,77	52.510,77
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				138.328,27	138.328,27
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.531,79	3.531,79
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-552,28	-552,28
209	CÁNONES				-623,45	-623,45
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.356,06	2.356,06
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-4.025,50	-4.025,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-4.366,50	-4.366,50
215	MOBILIARIO Y ENSERES				975,14	975,14
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				8.109,10	8.109,10
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				692,24	692,24
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				146,93	146,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4,13	4,13
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				409,49	409,49
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				5.038,43	5.038,43
22101	AGUA				-565,11	-565,11
22102	GAS				-2.123,98	-2.123,98
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				20,00	20,00
22141	VESTUARIO				56,38	56,38
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-1.881,66	-1.881,66
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.037,46	1.037,46
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-318,79	-318,79
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-5.061,72	-5.061,72
223	TRANSPORTES				10,41	10,41
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				199,39	199,39
2252	LOCALES				181,66	181,66
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				-6.084,62	-6.084,62
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-2.322,34	-2.322,34
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				3.670,00	3.670,00
2269	OTROS				350,71	350,71
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				870,00	870,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				9.982,58	9.982,58
2274	SEGURIDAD				8.779,58	8.779,58

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-12.167,09	-12.167,09
2279	OTROS				3.235,39	3.235,39
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				3.467,23	3.467,23
230	DIETAS				1.184,61	1.184,61
231	LOCOMOCIÓN				6.723,18	6.723,18
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				7.907,79	7.907,79
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-125,00	-125,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				1.494,39	1.494,39
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				29.252,74	29.252,74
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				392,26	392,26
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				10.900,00	10.900,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				1.270,00	1.270,00
25439	OTROS				34,75	34,75
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				12.520,00	12.520,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				220,00	220,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				55.959,14	55.959,14
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				70.382,46	70.382,46
48210	COVID-19				-128.217,84	-128.217,84
48211	RÉGIMEN GENERAL				1.744.898,72	1.744.898,72
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				-495.674,91	-495.674,91
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-528.792,23	-528.792,23
48427	DE A.T. Y E.P.				-86.670,43	-86.670,43
48447	DE A.T. Y E.P.				114.949,98	114.949,98
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				13.378,85	13.378,85
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				155,85	155,85
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				28.752,62	28.752,62
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.585,50	3.585,50
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				25.790,93	25.790,93
48811	RÉGIMEN GENERAL				4.323,26	4.323,26
48821	RÉGIMEN GENERAL				1.000,00	1.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTÓNOMOS				79.149,46	79.149,46
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				31.166,20	31.166,20
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				120.884,40	120.884,40
48872	AUTÓNOMOS				391.286,02	391.286,02
48892	AUTÓNOMOS				143.827,24	143.827,24
48901	RÉGIMEN GENERAL				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				1.465.793,62	1.465.793,62
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.465.793,62	1.465.793,62
6221	CONSTRUCCIONES				900,00	900,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-635,10	-635,10
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.130,16	1.130,16
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				4.340,00	4.340,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				550,00	550,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				6.285,06	6.285,06
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5.210,00	5.210,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				5.210,00	5.210,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				11.495,06	11.495,06
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				1.685.999,41	1.685.999,41

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-44.382,27	-44.382,27
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-44.382,27	-44.382,27
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-20.101,31	-20.101,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				436,50	436,50
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				13,01	13,01
1624	ACCIÓN SOCIAL				50,86	50,86
1625	SEGUROS				-6,22	-6,22
1629	OTROS				-613,38	-613,38
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-20.220,54	-20.220,54
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-64.602,81	-64.602,81
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-25,25	-25,25
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-25,25	-25,25
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-305,86	-305,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,90	100,90
215	MOBILIARIO Y ENSERES				43,03	43,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				360,70	360,70
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				198,77	198,77
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				100,28	100,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				10,00	10,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTIARBL				-5,04	-5,04
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				289,30	289,30
22101	AGUA				6,13	6,13
22102	GAS				-167,78	-167,78
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-104,40	-104,40
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				87,64	87,64
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-163,37	-163,37
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-116,72	-116,72
223	TRANSPORTES				8,19	8,19
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-1,71	-1,71
2252	LOCALES				-0,32	-0,32
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				-52,12	-52,12
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				20,00	20,00
2269	OTROS				-25,00	-25,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.298,94	1.298,94
2274	SEGURIDAD				1.310,33	1.310,33
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-1.751,11	-1.751,11
2279	OTROS				-621,90	-621,90
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				121,34	121,34
230	DIETAS				60,00	60,00
231	LOCOMOCIÓN				-71,48	-71,48
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-11,48	-11,48
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				283,38	283,38
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				21.838,70	21.838,70
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-846.330,45	-846.330,45
4222	POR MUERTE				983.141,28	983.141,28

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				11.120,61	11.120,61
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				169.770,14	169.770,14
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				169.770,14	169.770,14
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				580,00	580,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				870,00	870,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				8.690,00	8.690,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				10.140,00	10.140,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				10.140,00	10.140,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				115.590,71	115.590,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.				1.801.590,12	1.801.590,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-98.622,64	-98.622,64
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-36.074,03	-36.074,03
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				253.708,99	253.708,99
1343	OTRO LABORAL FIJO				-14.832,53	-14.832,53
1344	LABORAL EVENTUAL				17.870,00	17.870,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				122.049,79	122.049,79
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.391,11	14.391,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.396,70	5.396,70
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				-2.228,48	-2.228,48
1624	ACCIÓN SOCIAL				84,60	84,60
1625	SEGUROS				-30.904,60	-30.904,60
1629	OTROS				1.403,69	1.403,69
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-11.856,98	-11.856,98
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				110.192,81	110.192,81
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.161,28	14.161,28
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-7.702,17	-7.702,17
209	CÁNONES				-5.317,68	-5.317,68
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.141,43	1.141,43
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-17.098,74	-17.098,74
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-19.088,05	-19.088,05
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				778,49	778,49
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.017,96	-1.017,96
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-2.479,43	-2.479,43
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-38.905,69	-38.905,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.964,66	2.964,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.169,18	4.169,18
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-4.240,45	-4.240,45
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				23.630,75	23.630,75
22101	AGUA				375,02	375,02
22102	GAS				-11.214,94	-11.214,94
22103	COMBUSTIBLE				4.621,27	4.621,27
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-3.649,74	-3.649,74
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				445,28	445,28
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.489,05	1.489,05
22141	VESTUARIO				7.108,09	7.108,09
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				5.888,59	5.888,59
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				3.381,97	3.381,97
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-1.651,56	-1.651,56
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-11.673,29	-11.673,29
223	TRANSPORTES				159,10	159,10
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				760,27	760,27
2241	VEHÍCULOS				-1.549,26	-1.549,26
2249	OTROS RIESGOS				-0,99	-0,99
2252	LOCALES				360,12	360,12
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				-6.513,55	-6.513,55

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				780,00	780,00
2269	OTROS				-1.513,85	-1.513,85
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				2.660,00	2.660,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				41.998,73	41.998,73
2274	SEGURIDAD				76.267,98	76.267,98
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-26.781,34	-26.781,34
2279	OTROS				2.804,17	2.804,17
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				111.075,26	111.075,26
230	DIETAS				3.473,72	3.473,72
231	LOCOMOCIÓN				10.010,83	10.010,83
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				13.484,55	13.484,55
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-28.675,78	-28.675,78
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				-2.781,77	-2.781,77
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				2.813,99	2.813,99
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-8.590,00	-8.590,00
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				71.597,89	71.597,89
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				34.364,33	34.364,33
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				121.159,88	121.159,88
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				6.301,20	6.301,20
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				6.301,20	6.301,20
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				60.086,60	60.086,60
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.558,62	5.558,62
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				9.063,78	9.063,78
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				74.709,00	74.709,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				81.010,20	81.010,20
6221	CONSTRUCCIONES				246.260,00	246.260,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-122.509,86	-122.509,86
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-12.568,49	-12.568,49
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				9.104,98	9.104,98
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				30.666,36	30.666,36
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				150.952,99	150.952,99
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-111.220,80	-111.220,80
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				-54.784,25	-54.784,25
635	MOBILIARIO Y ENSERES				14.480,00	14.480,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.440,89	2.440,89
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-149.084,16	-149.084,16
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.868,83	1.868,83
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.				314.231,72	314.231,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD				314.231,72	314.231,72

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-305.543,61	-305.543,61
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-31.323,97	-31.323,97
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-728,47	-728,47
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-11.284,61	-11.284,61
25439	OTROS				-3.770,91	-3.770,91
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				-5.263,50	-5.263,50
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				430,33	430,33
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-3.179,81	-3.179,81
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				602.012,50	602.012,50
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				241.347,95	241.347,95
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				241.347,95	241.347,95
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				15.263,51	15.263,51
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				15.263,51	15.263,51
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				15.263,51	15.263,51
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				256.611,46	256.611,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA				256.611,46	256.611,46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				28.201,68	28.201,68
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-11.580,77	-11.580,77
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				15.170,00	15.170,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				3.060,00	3.060,00
1344	LABORAL EVENTUAL				3.060,00	3.060,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				37.910,91	37.910,91
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.879,90	4.879,90
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.132,74	1.132,74
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				246,95	246,95
1624	ACCIÓN SOCIAL				46,28	46,28
1625	SEGUROS				295,67	295,67
1629	OTROS				744,10	744,10
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				7.345,64	7.345,64
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				45.256,55	45.256,55
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-50,49	-50,49
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-50,49	-50,49
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-571,48	-571,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				143,81	143,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES				159,55	159,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				876,85	876,85
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				608,73	608,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				244,58	244,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				20,00	20,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-2,55	-2,55
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				578,65	578,65
22101	AGUA				12,32	12,32
22102	GAS				-335,56	-335,56
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.420,00	1.420,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-208,80	-208,80
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				176,46	176,46
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				728,95	728,95
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-495,24	-495,24
223	TRANSPORTES				265,43	265,43
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-13,42	-13,42
2252	LOCALES				-0,62	-0,62
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				20.687,88	20.687,88
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				4.080,00	4.080,00
2269	OTROS				-50,00	-50,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				555,68	555,68
2274	SEGURIDAD				1.590,66	1.590,66
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				526,21	526,21
2279	OTROS				-1.130,00	-1.130,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				28.650,63	28.650,63
230	DIETAS				2.248,37	2.248,37
231	LOCOMOCIÓN				9.179,12	9.179,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				11.427,49	11.427,49
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				40.636,36	40.636,36
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-11.473,60	-11.473,60
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.740,00	1.740,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				8.690,00	8.690,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.043,60	-1.043,60
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.740,00	1.740,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.740,00	1.740,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				696,40	696,40
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				86.589,31	86.589,31
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				86.589,31	86.589,31

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
800	A CORTO PLAZO				1.804.951,50	1.804.951,50
801	A LARGO PLAZO				26.855,38	26.855,38
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				1.831.806,88	1.831.806,88
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.831.806,88	1.831.806,88
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				1.831.806,88	1.831.806,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO				1.831.806,88	1.831.806,88

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				188,49	188,49
13019	OTROS DIRECTIVOS				-17.629,27	-17.629,27
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-52.291,87	-52.291,87
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				95.005,71	95.005,71
1343	OTRO LABORAL FIJO				12.240,00	12.240,00
1344	LABORAL EVENTUAL				4.130,00	4.130,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				41.643,06	41.643,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.153,76	4.153,76
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				23,83	23,83
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.550,70	1.550,70
1624	ACCIÓN SOCIAL				127,03	127,03
1625	SEGUROS				2.437,80	2.437,80
1629	OTROS				1.413,08	1.413,08
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				9.706,20	9.706,20
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				51.349,26	51.349,26
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES				894,75	894,75
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-621,39	-621,39
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				2.317,83	2.317,83
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				14.810,00	14.810,00
209	CÁNONES				-468,98	-468,98
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				16.932,21	16.932,21
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-25.982,00	-25.982,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.224,80	-2.224,80
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.161,32	1.161,32
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-9.548,29	-9.548,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				37.655,27	37.655,27
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.061,50	1.061,50
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15.589,00	15.589,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-882,14	-882,14
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				3.838,38	3.838,38
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				4.698,88	4.698,88
22101	AGUA				-176,16	-176,16
22102	GAS				-2.926,19	-2.926,19
22103	COMBUSTIBLE				-1.320,88	-1.320,88
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				3.032,74	3.032,74
22141	VESTUARIO				-12,26	-12,26
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-2.569,40	-2.569,40
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				8.892,02	8.892,02
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.988,94	2.988,94
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				8.158,82	8.158,82
223	TRANSPORTES				5.363,17	5.363,17
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-88,65	-88,65
2241	VEHÍCULOS				-1.519,42	-1.519,42
2250	ESTATALES				-572,69	-572,69
2252	LOCALES				75,06	75,06

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				-11.473,51	-11.473,51
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				697,96	697,96
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				-2.185,72	-2.185,72
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-2.798,32	-2.798,32
2269	OTROS				84,21	84,21
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				170,00	170,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				19.684,68	19.684,68
2274	SEGURIDAD				23.005,10	23.005,10
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-11.984,71	-11.984,71
2279	OTROS				3.478,01	3.478,01
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				61.246,92	61.246,92
230	DIETAS				4.776,58	4.776,58
231	LOCOMOCIÓN				7.104,07	7.104,07
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				11.880,65	11.880,65
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				91.121,28	91.121,28
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				28.233,26	28.233,26
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				28.233,26	28.233,26
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				28.233,26	28.233,26
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				4.396,62	4.396,62
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.396,62	4.396,62
473	PARA INCENT.REDUC.SINES.LABORAL				90.842,54	90.842,54
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				90.842,54	90.842,54
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				5.628,00	5.628,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				5.628,00	5.628,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				100.867,16	100.867,16
6221	CONSTRUCCIONES				57.930,00	57.930,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-860,53	-860,53
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-43.689,14	-43.689,14
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-7.091,74	-7.091,74
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				19.711,04	19.711,04
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				25.999,63	25.999,63
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.801,15	-2.801,15
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				-4.895,00	-4.895,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.277,76	-1.277,76
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-13.055,22	-13.055,22
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-22.029,13	-22.029,13
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3.970,50	3.970,50
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				21.000,00	21.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				21.000,00	21.000,00
8400	A CORTO PLAZO				217.629,81	217.629,81
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				217.629,81	217.629,81
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				238.629,81	238.629,81
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES				514.171,27	514.171,27
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				514.171,27	514.171,27
	TOTAL GENERAL				4.805.000,76	4.805.000,76

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

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 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			7.034,94				7.034,94												
319999500083	Inversiones Infraestructuras 2021	625	609,84	2.021	2.021		609,84												
319999700081	Inversiones Sanitario 2021	623	6.425,10	2.021	2.021		6.425,10												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

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 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			510.791,17				510.791,17											
319901600075	Reorganización espacios primera planta	625	4.515,72	2.021	2.021		4.515,72											
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											
319999500083	Inversiones Infraestructuras 2021	623	385,39	2.021	2.021		385,39											
319999500083	Inversiones Infraestructuras 2021	625	2.548,26	2.021	2.021		2.548,26											
319999700081	Inversiones Sanitario 2021	623	252.275,38	2.021	2.021		252.275,38											
319999700081	Inversiones Sanitario 2021	633	84.216,00	2.021	2.021		84.216,00											
319999700085	Inversiones Sanitario 2020	633	27.004,80	2.021	2.021		27.004,80											
319999800079	Estabilización y consolidación TIC	629	7.971,48	2.021	2.021		7.971,48											
319999800079	Estabilización y consolidación TIC	636	10.879,11	2.021	2.021		10.879,11											
319999800080	Consultoría Teleasistencia	623	18.338,76	2.021	2.021		18.338,76											
319999800080	Consultoría Teleasistencia	626	4.215,02	2.021	2.021		4.215,02											
319999800080	Consultoría Teleasistencia	629	4.937,70	2.021	2.021		4.937,70											
319999800082	Inversiones TIC 2021	629	21.594,46	2.021	2.021		21.594,46											
319999900086	Inversiones vehiculos 2021	634	54.784,25	2.021	2.021		54.784,25											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

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 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			15.923,60				15.923,60												
319999900084	Otras Inversiones 2021	623	15.923,60	2.021	2.021		15.923,60												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

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 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			250.649,15				191.229,50		59.419,65						
319901600075	Reorganización espacios primera planta	625	45.577,19	2.021	2.021		45.577,19								
319901600075	Reorganización espacios primera planta	626	2.575,86	2.021	2.021		2.575,86								
319903500076	Nueva Sede Estella	626	2.585,89	2.021	2.021		2.585,89								
319999500083	Inversiones Infraestructuras 2021	625	2.171,95	2.021	2.021		2.171,95								
319999500083	Inversiones Infraestructuras 2021	623	9.550,53	2.021	2.021		9.550,53								
319999500083	Inversiones Infraestructuras 2021	633	2.801,15	2.021	2.021		2.801,15								
319999500083	Inversiones Infraestructuras 2021	635	1.277,76	2.021	2.021		1.277,76								
319999800064	Compras y Contratación	629	17.878,96	2.021	2.021		17.878,96								
319999800078	Mimutua - Implantación Office 365	629	81.026,80	2.021	2.022		21.607,15								
319999800082	Inversiones TIC 2021	626	10.619,99	2.021	2.021		10.619,99	59.419,65							
319999800082	Inversiones TIC 2021	629	26.620,47	2.021	2.021		26.620,47								
319999800082	Inversiones TIC 2021	636	21.745,22	2.021	2.021		21.745,22								
319999900084	Otras Inversiones 2021	629	8.322,38	2.021	2.021		8.322,38								
319999900086	Inversiones vehiculos 2021	634	17.895,00	2.021	2.021		17.895,00								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

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	154.044,70	82.930,42	1.267.537,44	1.504.512,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			294.352,29	294.352,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	60.743,85	54.908,81	90.906,42	206.559,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	62.249,68	8.564,44	87.622,96	158.437,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	17.545,43	8.052,64	87.441,00	113.039,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	40,28		1.786,21	1.826,49
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.703,54	11.854,21	34.970,40	62.528,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	310.327,48	166.310,52	1.864.616,72	2.341.254,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	310.327,48	166.310,52	1.864.616,72	2.341.254,72
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.			1.533,84	1.533,84
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			1.533,84	1.533,84
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			1.533,84	1.533,84
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE.ACTIV				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
	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				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	310.327,48	166.310,52	1.866.150,56	2.342.788,56

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.306,98		3.306,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.631,38		6.631,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		5.153,70		5.153,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.		4.742,23		4.742,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5,64		5,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.717,69		2.717,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		22.557,62		22.557,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		22.557,62		22.557,62
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				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE.ACTIV				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
	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				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		22.557,62		22.557,62

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.568.189,40	1.267.537,44	19.300.651,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.088.933,47	294.352,29	3.794.581,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.342.400,57	90.906,42	4.251.494,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	34.212.368,19	87.622,96	34.124.745,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	31.754.843,45	87.441,00	31.667.402,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.740,99	1.786,21	5.954,78
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.288.915,69	34.970,40	2.253.945,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	97.263.391,76	1.864.616,72	95.398.775,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	97.263.391,76	1.864.616,72	95.398.775,04
32711	AL SECTOR PRIVADO	288.538,16		288.538,16
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	288.538,16		288.538,16
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	19.309,48		19.309,48
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	41.899,85		41.899,85
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	61.209,33		61.209,33
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.	3.120,03	1.533,84	1.586,19
39119	OTROS			
3995	DE MUTUAS COLAB.	1,69		1,69
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.121,72	1.533,84	1.587,88
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	352.869,21	1.533,84	351.335,37
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19	34.674.936,35		34.674.936,35
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	9.157,46		9.157,46
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE.ACTIV	137.848,52		137.848,52
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.821.942,33		34.821.942,33
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.821.942,33		34.821.942,33
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	84.860,00		84.860,00
505	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	262.302,39		262.302,39
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	347.162,39		347.162,39
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	347.162,39		347.162,39
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
8305	DE MUTAS COLABOR.	32.226,54		32.226,54
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	32.226,54		32.226,54
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	22.370,19		22.370,19
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	22.370,19		22.370,19
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	54.596,73		54.596,73
	TOTAL	132.839.962,42	1.866.150,56	130.973.811,86

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2021

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			1.267.537,44	1.267.537,44		1.267.537,44	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			294.352,29	294.352,29		294.352,29	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			90.906,42	90.906,42		90.906,42	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			87.622,96	87.622,96		87.622,96	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			87.441,00	87.441,00		87.441,00	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.786,21	1.786,21		1.786,21	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			34.970,40	34.970,40		34.970,40	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			1.864.616,72	1.864.616,72		1.864.616,72	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			1.864.616,72	1.864.616,72		1.864.616,72	
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.			1.533,84	1.533,84		1.533,84	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			1.533,84	1.533,84		1.533,84	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			1.533,84	1.533,84		1.533,84	
	TOTAL GENERAL			1.866.150,56	1.866.150,56		1.866.150,56	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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 22101	AGUA	8,85		8,85		8,85	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.230,40		1.230,40		1.230,40	
1102 2279	OTROS	7.260,00		7.260,00		7.260,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.499,25		8.499,25		8.499,25	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.554,20		1.554,20		1.554,20	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.554,20		1.554,20		1.554,20	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.053,45		10.053,45		10.053,45	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.109,20	-720,00	389,20		312,48	76,72
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.109,20	-720,00	389,20		312,48	76,72
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.109,20	-720,00	389,20		312,48	76,72
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	11.162,65	-720,00	10.442,65		10.365,93	76,72
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	50,75		50,75		50,75	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	50,75		50,75		50,75	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	50,75		50,75		50,75	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	50,75		50,75		50,75	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	11.213,40	-720,00	10.493,40		10.416,68	76,72
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.470,00		1.470,00		1.470,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.470,00		1.470,00		1.470,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.470,00		1.470,00		1.470,00	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	901,91		901,91		901,91	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	901,91		901,91		901,91	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52,74		52,74		52,74	
2122 22101	AGUA	27,67		27,67		27,67	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	125,14		125,14		125,14	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.082,83		3.082,83		3.082,83	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.288,38		3.288,38		3.288,38	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.748,00		1.748,00		1.748,00	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	329,53		329,53		329,53	
2122 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	245,00		245,00		245,00	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.019,12		1.019,12		1.019,12	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.341,65		3.341,65		3.341,65	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.531,94		7.531,94		7.531,94	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	176,45		176,45		176,45	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	176,45		176,45		176,45	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	176,45		176,45		176,45	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.915,00		13.915,00		13.915,00	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.112,47		12.112,47		12.112,47	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	118.870,83		118.870,83		118.870,83	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	144.898,30		144.898,30		144.898,30	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	88.855,12		88.855,12		88.855,12	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	88.855,12		88.855,12		88.855,12	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	233.753,42		233.753,42		233.753,42	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	242.931,81		242.931,81		242.931,81	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	242.931,81		242.931,81		242.931,81	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	21.341,06		21.341,06		21.341,06	
2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	25.298,73		25.298,73		25.298,73	
2224 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	520,00		520,00		520,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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
2224 25439	OTROS	371,00		371,00		371,00	
2224 2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	53,00		53,00		53,00	
2224 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	13.602,52		13.602,52		13.602,52	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	61.186,31		61.186,31		61.186,31	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	61.186,31		61.186,31		61.186,31	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	61.186,31		61.186,31		61.186,31	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	61.186,31		61.186,31		61.186,31	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	153,50		153,50		153,50	
3436 2279	OTROS	250,00		250,00		250,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	403,50		403,50		403,50	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	403,50		403,50		403,50	
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	403,50		403,50		403,50	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	403,50		403,50		403,50	
4591 22101	AGUA	18,81		18,81		18,81	
4591 2269	OTROS	1.372,74		1.372,74		1.372,74	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.413,94		1.413,94		1.413,94	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.805,49		2.805,49		2.805,49	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.805,49		2.805,49		2.805,49	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.569,50		3.569,50		3.569,50	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.092,07		11.092,07		11.092,07	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	14.661,57		14.661,57		14.661,57	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	14.661,57		14.661,57		14.661,57	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	17.467,06		17.467,06		17.467,06	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	17.467,06		17.467,06		17.467,06	
	TOTAL EJERCICIO 2020	333.202,08	-720,00	332.482,08		332.405,36	76,72
	TOTAL GENERAL	1.864.271,88	-720,00	1.863.551,88		332.405,36	1.531.146,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	99.080,64					99.080,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	75.679,73					75.679,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	174.760,37					174.760,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	174.760,37					174.760,37
	TOTAL EJERCICIO 1994	174.760,37					174.760,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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.	26.423,61		5,21			26.418,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.589,38		4,46			18.584,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	45.012,99		9,67			45.003,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	45.012,99		9,67			45.003,32
	TOTAL EJERCICIO 1998	45.012,99		9,67			45.003,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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		486,18	0,01	450,72	35,45	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	26.852,43	67,95	67,95		132,79	26.719,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	19.011,78	58,03	58,02		113,35	18.898,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	45.864,21	612,16	125,98	450,72	281,59	45.618,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	45.864,21	612,16	125,98	450,72	281,59	45.618,08
	TOTAL EJERCICIO 1999	45.864,21	612,16	125,98	450,72	281,59	45.618,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	0,12	14.229,12	118,58	6.995,96		7.114,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		546,82		546,82		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	18.885,18	23.559,46	198,03	11.581,70		30.664,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.679,36	19.906,26	167,46	9.785,69		25.632,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	34.564,66	58.241,66	484,07	28.910,17		63.412,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	34.564,66	58.241,66	484,07	28.910,17		63.412,08
	TOTAL EJERCICIO 2000	34.564,66	58.241,66	484,07	28.910,17		63.412,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	311,30	4.608,98	133,47	2.171,01		2.615,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	108,13	548,95	0,01	516,59	100,83	39,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.688,97	8.392,68	248,97	3.947,36		7.885,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.121,55	7.071,32	209,78	3.325,90		6.657,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.229,95	20.621,93	592,23	9.960,86	100,83	17.197,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.229,95	20.621,93	592,23	9.960,86	100,83	17.197,96
	TOTAL EJERCICIO 2001	7.229,95	20.621,93	592,23	9.960,86	100,83	17.197,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	1.814,85	2.890,01		1.537,72		3.167,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	381,97	541,22		623,64	141,40	158,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.226,50	5.812,31		3.092,63		9.946,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.135,03	4.896,49		2.605,33		8.426,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.558,35	14.140,03		7.859,32	141,40	21.697,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.558,35	14.140,03		7.859,32	141,40	21.697,66
	TOTAL EJERCICIO 2002	15.558,35	14.140,03		7.859,32	141,40	21.697,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	788,61	29.014,62	2,47	16.580,94		13.219,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	503,67	1.045,74	0,01	1.136,99	156,79	255,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	12.085,30	52.736,99	6,08	30.936,55	46,58	33.833,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.319,80	44.444,57	5,21	26.114,59	36,48	28.608,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	23.697,38	127.241,92	13,77	74.769,07	239,85	75.916,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	23.697,38	127.241,92	13,77	74.769,07	239,85	75.916,61
	TOTAL EJERCICIO 2003	23.697,38	127.241,92	13,77	74.769,07	239,85	75.916,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	4.218,24	25.110,29	635,86	16.071,67	102,66	12.518,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.045,06	2.265,14		2.660,88	40,08	609,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.548,55	40.441,97	247,18	27.647,79	212,39	15.883,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.949,86	34.157,42	232,47	23.425,07	180,06	13.269,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.761,71	101.974,82	1.115,51	69.805,41	535,19	42.280,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.761,71	101.974,82	1.115,51	69.805,41	535,19	42.280,42
	TOTAL EJERCICIO 2004	11.761,71	101.974,82	1.115,51	69.805,41	535,19	42.280,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	3.756,35	13.598,05	1.917,52	11.591,71		3.845,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.395,91	2.398,37		2.299,99	53,48	1.440,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.980,27	23.839,04	611,03	23.034,22	14,39	7.159,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.876,16	19.110,68	595,15	18.363,62	15,20	6.012,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.008,69	58.946,14	3.123,70	55.289,54	83,07	18.458,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.008,69	58.946,14	3.123,70	55.289,54	83,07	18.458,52
	TOTAL EJERCICIO 2005	18.008,69	58.946,14	3.123,70	55.289,54	83,07	18.458,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	16.583,25	12.219,81	63,36	8.040,59	1.766,39	18.932,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.374,87	5.652,11	188,18	5.680,74	132,27	2.025,79
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	28.058,76	11.313,27	73,00	10.316,84	487,23	28.494,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	22.325,70	9.381,58	63,49	8.369,13	489,67	22.784,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	69.342,58	38.566,77	388,03	32.407,30	2.875,56	72.238,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	69.342,58	38.566,77	388,03	32.407,30	2.875,56	72.238,46
	TOTAL EJERCICIO 2006	69.342,58	38.566,77	388,03	32.407,30	2.875,56	72.238,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	7.825,56	13.297,13	81,17	13.233,28	136,68	7.671,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.778,89	8.054,85	505,70	7.781,61	66,84	1.479,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	14.624,97	29.149,56	172,76	29.337,07	98,09	14.166,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.425,17	25.244,08	149,42	25.443,47	91,53	10.984,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	35.654,59	75.745,62	909,05	75.795,43	393,14	34.302,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	35.654,59	75.745,62	909,05	75.795,43	393,14	34.302,59
	TOTAL EJERCICIO 2007	35.654,59	75.745,62	909,05	75.795,43	393,14	34.302,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	5.260,05	8.346,35	344,83	8.752,37	62,96	4.446,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.369,77	13.620,56	281,41	14.050,79	613,47	4.044,66
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.319,06	15.511,63	696,06	15.202,95	258,14	5.673,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.024,74	13.778,38	600,60	13.392,73	192,07	4.617,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	131,08	292,08	7,74	303,93	7,72	103,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.104,70	51.549,00	1.930,64	51.702,77	1.134,36	18.885,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.104,70	51.549,00	1.930,64	51.702,77	1.134,36	18.885,93
	TOTAL EJERCICIO 2008	22.104,70	51.549,00	1.930,64	51.702,77	1.134,36	18.885,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	13.053,89	18.448,40	390,01	19.657,22	306,34	11.148,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.578,01	12.304,43	714,76	12.177,85	661,01	7.328,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	14.963,88	24.888,03	1.031,51	25.500,01	839,81	12.480,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.902,00	21.729,98	870,45	22.214,54	690,74	10.856,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	245,04	321,57	9,09	327,35	12,68	217,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	49.742,82	77.692,41	3.015,82	79.876,97	2.510,58	42.031,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	49.742,82	77.692,41	3.015,82	79.876,97	2.510,58	42.031,86
	TOTAL EJERCICIO 2009	49.742,82	77.692,41	3.015,82	79.876,97	2.510,58	42.031,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	5.723,53	19.592,79	914,76	19.833,08	283,10	4.285,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.004,63	15.685,27	431,59	18.146,38	965,13	9.146,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.839,66	19.670,87	180,79	21.831,17	694,31	2.804,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.961,24	17.565,44	198,23	19.317,76	605,91	2.404,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	374,84	390,00	9,48	467,42	23,95	263,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.903,90	72.904,37	1.734,85	79.595,81	2.572,40	18.905,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.903,90	72.904,37	1.734,85	79.595,81	2.572,40	18.905,21
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	29.903,93	72.904,37	1.734,85	79.595,81	2.572,40	18.905,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	12.775,69	16.126,12	223,91	18.309,53	111,68	10.256,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.079,87	15.638,40	1.214,96	17.441,88	799,99	10.261,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.108,82	37.292,98	315,32	39.719,57	283,05	9.083,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.224,44	35.939,57	359,58	38.211,32	231,76	8.361,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	398,31	359,00	28,88	412,79	17,30	298,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.384,82	2.897,18	224,07	2.862,28	177,87	1.017,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	51.971,95	108.253,25	2.366,72	116.957,37	1.621,65	39.279,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	51.971,95	108.253,25	2.366,72	116.957,37	1.621,65	39.279,46
	TOTAL EJERCICIO 2011	51.971,95	108.253,25	2.366,72	116.957,37	1.621,65	39.279,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	25.400,21	36.437,46	111,77	38.240,18	186,02	23.299,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.243,53	13.483,81	1.942,67	12.937,51	2.026,64	11.820,52
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.200,22	22.764,14	324,57	25.251,12	245,11	12.143,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.284,13	20.793,24	228,67	22.632,18	238,80	10.977,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	419,41	350,38	49,17	345,64	57,67	317,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.534,62	1.462,96	251,13	1.201,15	93,55	1.451,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	71.082,12	95.291,99	2.907,98	100.607,78	2.847,79	60.010,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	71.082,12	95.291,99	2.907,98	100.607,78	2.847,79	60.010,56
	TOTAL EJERCICIO 2012	71.082,12	95.291,99	2.907,98	100.607,78	2.847,79	60.010,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	29.167,91	12.191,35	521,46	17.311,76	234,01	23.292,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.007,07	18.057,13	2.298,48	17.361,12	2.002,30	15.402,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	28.203,64	15.068,21	921,96	19.382,68	537,57	22.429,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	25.070,34	13.164,19	878,22	16.713,29	492,96	20.150,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	481,06	512,74	58,65	500,38	45,33	389,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.305,25	911,47	287,80	684,37	403,37	2.841,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	105.235,27	59.905,09	4.966,57	71.953,60	3.715,54	84.504,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	105.235,27	59.905,09	4.966,57	71.953,60	3.715,54	84.504,65
	TOTAL EJERCICIO 2013	105.235,27	59.905,09	4.966,57	71.953,60	3.715,54	84.504,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	7.869,67	9.682,74	588,67	8.988,18	78,00	7.897,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.875,92	28.249,91	2.709,77	26.905,49	1.935,62	20.574,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.606,91	17.846,21	1.220,76	18.386,77	503,02	9.342,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.256,01	14.275,24	1.165,41	14.444,89	455,12	8.465,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	567,62	804,04	77,28	743,44	44,44	506,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.428,03	1.891,79	179,98	2.385,53	428,87	3.325,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	58.604,16	72.749,93	5.941,87	71.854,30	3.445,07	50.112,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	58.604,16	72.749,93	5.941,87	71.854,30	3.445,07	50.112,85
	TOTAL EJERCICIO 2014	58.604,16	72.749,93	5.941,87	71.854,30	3.445,07	50.112,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	16.698,09	14.481,10	820,09	17.897,30	210,10	12.251,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.340,33	22.392,11	2.667,29	20.009,43	1.865,88	19.189,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	26.818,73	21.511,43	1.221,69	25.535,27	423,79	21.149,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	23.805,86	20.357,73	1.221,68	24.349,78	352,21	18.239,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	505,57	648,24	83,15	565,78	52,96	451,92
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.585,35	1.187,69	0,13	1.306,23	123,73	3.342,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	92.753,93	80.578,30	6.014,03	89.663,79	3.028,67	74.625,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	92.753,93	80.578,30	6.014,03	89.663,79	3.028,67	74.625,74
	TOTAL EJERCICIO 2015	92.753,93	80.578,30	6.014,03	89.663,79	3.028,67	74.625,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	17.133,32	13.693,59	335,56	17.401,29	2.613,50	10.476,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.733,60	20.414,47	5.036,27	17.687,96	2.374,56	27.049,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	32.386,98	18.891,50	541,35	25.579,69	5.676,96	19.480,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	31.889,16	17.745,42	511,59	23.611,37	5.969,63	19.541,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	807,27	586,52	152,25	487,33	67,58	686,63
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.621,04	1.074,45	126,58	1.035,09	148,84	3.384,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	117.571,37	72.405,95	6.703,60	85.802,73	16.851,07	80.619,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	117.571,37	72.405,95	6.703,60	85.802,73	16.851,07	80.619,92
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	117.571,34	72.405,95	6.703,60	85.802,73	16.851,07	80.619,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	13.561,78	14.631,70	366,57	14.336,37	1.015,28	12.475,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.948,50	18.979,84	4.979,19	17.428,24	2.294,88	29.226,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	25.286,83	20.470,21	1.613,59	18.998,01	1.915,28	23.230,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	22.369,07	20.331,55	49,40	20.537,22	1.696,04	20.417,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	880,81	547,81	151,54	479,73	71,18	726,17
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.240,95	816,55	150,28	805,01	5,53	4.096,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	101.287,94	75.777,66	7.310,57	72.584,58	6.998,19	90.172,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	101.287,94	75.777,66	7.310,57	72.584,58	6.998,19	90.172,26
	TOTAL EJERCICIO 2017	101.287,94	75.777,66	7.310,57	72.584,58	6.998,19	90.172,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	22.145,60	13.325,10	344,47	18.877,59	1.300,22	14.948,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.294,23	20.418,13	6.821,32	20.026,94	3.620,17	35.243,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.106,72	19.480,84	85,46	21.598,17	1.904,38	8.999,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.475,84	20.636,31	179,53	22.401,93	1.638,83	7.891,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.197,28	603,12	220,59	552,37	90,45	936,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.848,65	506,96	26,40	1.003,15	424,16	2.901,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	97.068,32	74.970,46	7.677,77	84.460,15	8.978,21	70.922,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	97.068,32	74.970,46	7.677,77	84.460,15	8.978,21	70.922,65
32711	AL SECTOR PRIVADO	187,44				187,44	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	187,44				187,44	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		1.437,71			1.437,71	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.437,71			1.437,71	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	187,44	1.437,71			1.625,15	
	TOTAL EJERCICIO 2018	97.255,76	76.408,17	7.677,77	84.460,15	10.603,36	70.922,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	47.370,74	14.993,44	3.858,32	18.911,29	2.805,95	36.788,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.662,48	13.445,34	6.121,38	13.192,71	3.203,66	26.590,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	35.417,87	24.180,79	2.732,28	21.155,94	6.205,97	29.504,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	27.332,40	23.315,41	2.600,46	20.335,41	5.779,17	21.932,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	149,06	98,22	38,84	63,39	12,81	132,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.349,12	4.692,09	2.333,47	4.996,70	1.129,47	10.581,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	160.281,67	80.725,29	17.684,75	78.655,44	19.137,03	125.529,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	160.281,67	80.725,29	17.684,75	78.655,44	19.137,03	125.529,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.009,58		1.210,00		3.799,58	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.009,58		1.210,00		3.799,58	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.079,31		2.079,31			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		2.079,31	367,31		1.712,00	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.079,31	2.079,31	2.446,62		1.712,00	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.088,89	2.079,31	3.656,62		5.511,58	
	TOTAL EJERCICIO 2019	167.370,56	82.804,60	21.341,37	78.655,44	24.648,61	125.529,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	56.629,92	24.343,76	35.542,52	10.395,43	22.499,02	12.536,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.814,26	15.293,45	11.904,62	17.322,40	14.291,72	34.588,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	66.925,83	16.597,26	23.193,49	12.352,43	21.924,42	26.052,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	52.691,85	15.433,14	5.522,81	14.645,18	22.947,82	25.009,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	56,54	10,80	17,59	11,28	26,91	11,56
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	25.311,85	6.487,30	4.978,76	7.008,39	5.309,86	14.502,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	264.430,25	78.165,71	81.159,79	61.735,11	86.999,75	112.701,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	264.430,25	78.165,71	81.159,79	61.735,11	86.999,75	112.701,31
32711	AL SECTOR PRIVADO	78.711,53		4.145,46		67.098,07	7.468,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	78.711,53		4.145,46		67.098,07	7.468,00
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	6.580,62		4.750,37		419,43	1.410,82
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		4.750,37	842,89		3.907,48	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	6.580,62	4.750,37	5.593,26		4.326,91	1.410,82
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	85.292,15	4.750,37	9.738,72		71.424,98	8.878,82
	TOTAL EJERCICIO 2020	349.722,40	82.916,08	90.898,51	61.735,11	158.424,73	121.580,13
	TOTAL	1.796.062,36	1.505.327,85	169.572,31	1.400.698,22	243.052,65	1.488.067,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5,21		5,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4,46		4,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9,67		9,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9,67		9,67
	TOTAL EJERCICIO 1998	9,67		9,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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.	67,95		67,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	58,02		58,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	125,98		125,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	125,98		125,98
	TOTAL EJERCICIO 1999	125,98		125,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	118,58		118,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	198,03		198,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	167,46		167,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	484,07		484,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	484,07		484,07
	TOTAL EJERCICIO 2000	484,07		484,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	133,47		133,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	248,97		248,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	209,78		209,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	592,23		592,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	592,23		592,23
	TOTAL EJERCICIO 2001	592,23		592,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2,47		2,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6,08		6,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5,21		5,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13,77		13,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13,77		13,77
	TOTAL EJERCICIO 2003	13,77		13,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	635,86		635,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	247,18		247,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	232,47		232,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.115,51		1.115,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.115,51		1.115,51
	TOTAL EJERCICIO 2004	1.115,51		1.115,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.917,52		1.917,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	611,03		611,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	595,15		595,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.123,70		3.123,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.123,70		3.123,70
	TOTAL EJERCICIO 2005	3.123,70		3.123,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	63,36		63,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	188,18		188,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	73,00		73,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	63,49		63,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	388,03		388,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	388,03		388,03
	TOTAL EJERCICIO 2006	388,03		388,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	81,17		81,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	505,70		505,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	172,76		172,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	149,42		149,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	909,05		909,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	909,05		909,05
	TOTAL EJERCICIO 2007	909,05		909,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	344,83		344,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	281,41		281,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	696,06		696,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	600,60		600,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	7,74		7,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.930,64		1.930,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.930,64		1.930,64
	TOTAL EJERCICIO 2008	1.930,64		1.930,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	390,01		390,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	714,76		714,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.031,51		1.031,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	870,45		870,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9,09		9,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.015,82		3.015,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.015,82		3.015,82
	TOTAL EJERCICIO 2009	3.015,82		3.015,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	914,76		914,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	431,59		431,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	180,79		180,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	198,23		198,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9,48		9,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.734,85		1.734,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.734,85		1.734,85
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2010	1.734,85		1.734,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	223,91		223,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.214,96		1.214,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	315,32		315,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	359,58		359,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	28,88		28,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	224,07		224,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.366,72		2.366,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.366,72		2.366,72
	TOTAL EJERCICIO 2011	2.366,72		2.366,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	111,77		111,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.942,67		1.942,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	324,57		324,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	228,67		228,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	49,17		49,17
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	251,13		251,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.907,98		2.907,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.907,98		2.907,98
	TOTAL EJERCICIO 2012	2.907,98		2.907,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	521,46		521,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.298,48		2.298,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	921,96		921,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	878,22		878,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	58,65		58,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	287,80		287,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.966,57		4.966,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.966,57		4.966,57
	TOTAL EJERCICIO 2013	4.966,57		4.966,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	588,67		588,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.709,77		2.709,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.220,76		1.220,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.165,41		1.165,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	77,28		77,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	179,98		179,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.941,87		5.941,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.941,87		5.941,87
	TOTAL EJERCICIO 2014	5.941,87		5.941,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	820,09		820,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.667,29		2.667,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.221,69		1.221,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.221,68		1.221,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	83,15		83,15
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	0,13		0,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.014,03		6.014,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.014,03		6.014,03
	TOTAL EJERCICIO 2015	6.014,03		6.014,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	335,56		335,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.036,27		5.036,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	541,35		541,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	511,59		511,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	152,25		152,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	126,58		126,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.703,60		6.703,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.703,60		6.703,60
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2016	6.703,60		6.703,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	366,57		366,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.979,19		4.979,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.613,59		1.613,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	49,40		49,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	151,54		151,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	150,28		150,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.310,57		7.310,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.310,57		7.310,57
	TOTAL EJERCICIO 2017	7.310,57		7.310,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	344,47		344,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.821,32		6.821,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	85,46		85,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	179,53		179,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	220,59		220,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	26,40		26,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.677,77		7.677,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.677,77		7.677,77
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 2018	7.677,77		7.677,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.858,32		3.858,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.121,38		6.121,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.732,28		2.732,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.600,46		2.600,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	38,84		38,84
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.333,47		2.333,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.684,75		17.684,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.684,75		17.684,75
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.210,00		1.210,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.210,00		1.210,00
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.079,31		2.079,31
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	367,31		367,31
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.446,62		2.446,62
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.656,62		3.656,62
	TOTAL EJERCICIO 2019	21.341,37		21.341,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	35.542,52		35.542,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.904,62		11.904,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	23.193,49		23.193,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.522,81		5.522,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	17,59		17,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.978,76		4.978,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	81.159,79		81.159,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	81.159,79		81.159,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.145,46		4.145,46
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.145,46		4.145,46
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	4.750,37		4.750,37
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	842,89		842,89
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.593,26		5.593,26
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.738,72		9.738,72
	TOTAL EJERCICIO 2020	90.898,51		90.898,51
	TOTAL	169.572,31		169.572,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1994					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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		450,72			450,72
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		450,72			450,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		450,72			450,72
	TOTAL EJERCICIO 1999		450,72			450,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.995,96			6.995,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		546,82			546,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		11.581,70			11.581,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.785,69			9.785,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		28.910,17			28.910,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		28.910,17			28.910,17
	TOTAL EJERCICIO 2000		28.910,17			28.910,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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		2.171,01			2.171,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		516,59			516,59
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		3.947,36			3.947,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		3.325,90			3.325,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		9.960,86			9.960,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		9.960,86			9.960,86
	TOTAL EJERCICIO 2001		9.960,86			9.960,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.537,72			1.537,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		623,64			623,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		3.092,63			3.092,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		2.605,33			2.605,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.859,32			7.859,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.859,32			7.859,32
	TOTAL EJERCICIO 2002		7.859,32			7.859,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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		16.580,94			16.580,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.136,99			1.136,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		30.936,55			30.936,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		26.114,59			26.114,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		74.769,07			74.769,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		74.769,07			74.769,07
	TOTAL EJERCICIO 2003		74.769,07			74.769,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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		13.905,48	2.166,19		16.071,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.615,91	44,97		2.660,88
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		23.485,74	4.162,05		27.647,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		19.940,63	3.484,44		23.425,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		59.947,76	9.857,65		69.805,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		59.947,76	9.857,65		69.805,41
	TOTAL EJERCICIO 2004		59.947,76	9.857,65		69.805,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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		10.080,00	1.511,71		11.591,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.299,99			2.299,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		19.887,78	3.146,44		23.034,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.		15.703,32	2.660,30		18.363,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		47.971,09	7.318,45		55.289,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		47.971,09	7.318,45		55.289,54
	TOTAL EJERCICIO 2005		47.971,09	7.318,45		55.289,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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		8.040,59			8.040,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.680,74			5.680,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		10.316,84			10.316,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.		8.369,13			8.369,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		32.407,30			32.407,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		32.407,30			32.407,30
	TOTAL EJERCICIO 2006		32.407,30			32.407,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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		12.684,06	549,22		13.233,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.755,16	26,45		7.781,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		29.158,98	178,09		29.337,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.		25.250,09	193,38		25.443,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		74.848,29	947,14		75.795,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		74.848,29	947,14		75.795,43
	TOTAL EJERCICIO 2007		74.848,29	947,14		75.795,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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		7.291,34	1.461,03		8.752,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.355,83	694,96		14.050,79
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		12.122,84	3.080,11		15.202,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.		10.773,61	2.619,12		13.392,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		285,80	18,13		303,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		43.829,42	7.873,35		51.702,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		43.829,42	7.873,35		51.702,77
	TOTAL EJERCICIO 2008		43.829,42	7.873,35		51.702,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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		14.974,43	4.682,79		19.657,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.718,36	459,49		12.177,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		14.399,67	11.100,34		25.500,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.		12.335,73	9.878,81		22.214,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		313,47	13,88		327,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		53.741,66	26.135,31		79.876,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		53.741,66	26.135,31		79.876,97
	TOTAL EJERCICIO 2009		53.741,66	26.135,31		79.876,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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		18.377,40	1.455,68		19.833,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.417,88	728,50		18.146,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		18.661,06	3.170,11		21.831,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.		16.828,60	2.489,16		19.317,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		447,33	20,09		467,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		71.732,27	7.863,54		79.595,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		71.732,27	7.863,54		79.595,81
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2010		71.732,27	7.863,54		79.595,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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		15.716,73	2.592,80		18.309,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.639,10	802,78		17.441,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		34.131,21	5.588,36		39.719,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.		32.761,49	5.449,83		38.211,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		395,88	16,91		412,79
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.731,84	130,44		2.862,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		102.376,25	14.581,12		116.957,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		102.376,25	14.581,12		116.957,37
	TOTAL EJERCICIO 2011		102.376,25	14.581,12		116.957,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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		37.284,90	955,28		38.240,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.542,11	395,40		12.937,51
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		23.712,13	1.538,99		25.251,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.		21.657,36	974,82		22.632,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		337,99	7,65		345,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.088,95	112,20		1.201,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		96.623,44	3.984,34		100.607,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		96.623,44	3.984,34		100.607,78
	TOTAL EJERCICIO 2012		96.623,44	3.984,34		100.607,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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		17.194,96	116,80		17.311,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.199,84	161,28		17.361,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		19.202,12	180,56		19.382,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.		16.543,39	169,90		16.713,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		495,49	4,89		500,38
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		684,37			684,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		71.320,17	633,43		71.953,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		71.320,17	633,43		71.953,60
	TOTAL EJERCICIO 2013		71.320,17	633,43		71.953,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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		8.988,18			8.988,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		26.384,44	521,05		26.905,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		17.986,91	399,86		18.386,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.		14.254,35	190,54		14.444,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		733,93	9,51		743,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.209,10	176,43		2.385,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		70.556,91	1.297,39		71.854,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		70.556,91	1.297,39		71.854,30
	TOTAL EJERCICIO 2014		70.556,91	1.297,39		71.854,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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		17.897,30			17.897,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.858,82	150,61		20.009,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		25.482,12	53,15		25.535,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.		24.281,28	68,50		24.349,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		563,07	2,71		565,78
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.257,51	48,72		1.306,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		89.340,10	323,69		89.663,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		89.340,10	323,69		89.663,79
	TOTAL EJERCICIO 2015		89.340,10	323,69		89.663,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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		17.240,42	160,87		17.401,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.578,11	109,85		17.687,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		25.366,57	213,12		25.579,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.		23.420,47	190,90		23.611,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		484,66	2,67		487,33
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.035,09			1.035,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		85.125,32	677,41		85.802,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		85.125,32	677,41		85.802,73
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		85.125,32	677,41		85.802,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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		14.305,16	31,21		14.336,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.256,76	171,48		17.428,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		18.978,92	19,09		18.998,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.		20.523,54	13,68		20.537,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		474,39	5,34		479,73
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		805,01			805,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		72.343,78	240,80		72.584,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		72.343,78	240,80		72.584,58
	TOTAL EJERCICIO 2017		72.343,78	240,80		72.584,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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		18.877,59			18.877,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.026,94			20.026,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		21.598,17			21.598,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.		22.401,93			22.401,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		552,37			552,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.003,15			1.003,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		84.460,15			84.460,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		84.460,15			84.460,15
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 2018		84.460,15			84.460,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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		18.911,29			18.911,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.192,71			13.192,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		21.155,94			21.155,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.		20.335,41			20.335,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		63,39			63,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.996,70			4.996,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		78.655,44			78.655,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		78.655,44			78.655,44
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					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2019		78.655,44			78.655,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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		10.395,43			10.395,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.322,40			17.322,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		12.352,43			12.352,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.		14.645,18			14.645,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		11,28			11,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		7.008,39			7.008,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		61.735,11			61.735,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		61.735,11			61.735,11
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 2020		61.735,11			61.735,11
	TOTAL		1.318.964,60	81.733,62		1.400.698,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO 2021

d) ANTIGÜEDAD DE LOS DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO

021 MUTUA NAVARRA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE						IMPORTE TOTAL PENDIENTE DE COBRO
		EJERCICIO N-1 (2020)	EJERCICIO N-2 (2019)	EJERCICIO N-3 (2018)	EJERCICIO N-4 (2017)	EJERCICIO N-5 (2016)	RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12536,71	36788,62	14948,42	12475,26	10476,56	165963,27	253188,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	34588,97	26590,07	35243,93	29226,03	27049,28	103778,18	256476,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	26052,75	29504,47	8999,55	23230,16	19480,48	395359,99	502627,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	25009,18	21932,77	7891,86	20417,96	19541,99	319613,03	414406,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	11,56	132,24	936,99	726,17	686,63	2548,76	5042,35
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14502,14	10581,57	2901,90	4096,68	3384,98	11979,10	47446,37
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	112701,31	125529,74	70922,65	90172,26	80619,92	999242,33	1479188,21
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	112701,31	125529,74	70922,65	90172,26	80619,92	999242,33	1479188,21
32711	AL SECTOR PRIVADO	7468,00				-0,03		7467,97
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7468,00				-0,03		7467,97
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1410,82						1410,82
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.							
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1410,82						1410,82
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8878,82				-0,03		8878,79
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	121580,13	125529,74	70922,65	90172,26	80619,89	999242,36	1488067,03

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-64.942,68	-720,00	-64.222,68
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-64.942,68	-720,00	-64.222,68
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-64.942,68	-720,00	-64.222,68

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.529,44				
1625	SEGUROS	2.522,96				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.044,09	8.044,09	8.044,09	8.044,09	18.810,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.276,01				
22102	GAS	5.731,07				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	14.868,82	14.868,82	14.868,82	13.629,75	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	17.654,10				
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10.839,90				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.807,17				
2274	SEGURIDAD	598,95				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	73.031,35	32.063,42	19.901,28		
2279	OTROS	564,66				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	151,61				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	19.279,00				
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	194,76				
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	251,76				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	187,06				
1625	SEGUROS	240,66				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	685,12				
22102	GAS	477,59				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.420,05	1.420,05	1.420,05	1.301,72	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	275,60				
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	574,12				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	351,81				
2274	SEGURIDAD	3,70				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.001,83	1.885,88	821,64		
2279	OTROS	61,18				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	11.291,13				
1625	SEGUROS	93.257,64				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.085,81	9.085,81	9.085,81	9.085,81	18.171,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	43.159,56				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	86.425,18	80.219,32	68.282,39	21.231,53	
22102	GAS	32.476,05				
22103	COMBUSTIBLE	21.370,01				
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	39.881,14				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.479,08				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	44.564,69	44.564,69	44.564,69	40.850,96	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.399,00				
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	54.560,88				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	47.111,51				
2274	SEGURIDAD	1.286,63				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	189.006,48	120.920,39	49.605,24		
2279	OTROS	12.737,90				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	29.856,36				
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	18.608,44				
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.780,58				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	930,05				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	313.893,36				
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	5.936,70				
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	3.000,14				
25439	OTROS	1.710,59				
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	6.071,81				
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.779,08				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	561,17				
1625	SEGUROS	361,78				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.370,08				
22102	GAS	955,18				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.130,08	2.130,08	2.130,08	1.952,57	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	826,80				
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.147,53				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	703,62				
2274	SEGURIDAD	7,39				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5.912,71	4.564,76	2.464,92		
2279	OTROS	91,77				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.178,72				
1625	SEGUROS	3.484,80				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.020,10	1.020,10	1.020,10	1.020,10	2.040,20
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.629,28	7.258,56	7.258,56	10.887,84	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.016,33				
22102	GAS	8.118,57				
22103	COMBUSTIBLE	3.838,33				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	20.549,05	20.549,05	20.549,05	18.836,63	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.433,20				
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	12.574,23				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.153,51				
2274	SEGURIDAD	321,66				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	130.678,36	69.687,74	39.651,62		
2279	OTROS	75.916,19				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	59.419,65				

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		15.897.491,65		12.008.706,21
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		7.595.770,42		5.152.402,47
430	- (+) del Presupuesto corriente	455.174,64		349.722,40	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.488.067,03		1.446.339,96	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.652.528,75		3.356.340,11	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.746.304,62		2.850.773,07
400	- (+) del Presupuesto corriente	304.642,25		333.202,08	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.531.146,52		1.531.069,80	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	910.515,85		986.501,19	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-884.956,68		8.523,40
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	884.956,68		-8.523,40	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		19.862.000,77		14.318.859,01
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		1.781.445,29		1.621.876,38
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		18.080.555,48		12.696.982,63

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: 2021

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.	-	25,04	27,04	2,00	7,99
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	51.709,00	51.760,00	51,00	0,10
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	1.294.635,00	1.399.448,00	104.813,00	8,10
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.	-	2,36	4,34	1,98	83,90
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	4.050,00	7.692,00	3.642,00	89,93
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	171.431,00	177.129,00	5.698,00	3,32
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.	-	282,32	327,07	44,75	15,85
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	171.431,00	177.129,00	5.698,00	3,32
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	48.397,77	57.934,09	9.536,32	19,70
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.	-	76,36	40,02	-36,34	-47,59
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	13.685,00	29.464,00	15.779,00	115,30
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	1.045.011,00	1.179.006,00	133.995,00	12,82
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.	-	46,02	46,72	0,70	1,52
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	48.397,77	57.934,09	9.536,32	19,70
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	1.051.631,00	1.239.974,00	188.343,00	17,91

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

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.	-	3.514,29	1.869,59	-1.644,70	-46,80
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	48.397,77	57.934,09	9.536,32	19,70
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	13.685,00	29.464,00	15.779,00	115,30
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	1.045.011,00	1.179.006,00	133.995,00	12,82
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.051.631,00	1.239.974,00	188.343,00	17,91
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.	-	295,11	337,62	42,51	14,40
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	171.431,00	177.129,00	5.698,00	3,32
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	48.397,77	57.934,09	9.536,32	19,70
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)	2.193,00	1.868,59	-324,41	-14,79
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	48,11	48,23	0,12	0,25
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.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	48.397,77	57.934,09	9.536,32	19,70
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	1.051.631,00	1.239.974,00	188.343,00	17,91
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)	2.193,00	1.868,59	-324,41	-14,79
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	3.673,53	1.929,89	-1.743,64	-47,46
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	48.397,77	57.934,09	9.536,32	19,70

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

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	13.685,00	29.464,00	15.779,00	115,30
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	1.045.011,00	1.179.006,00	133.995,00	12,82
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.051.631,00	1.239.974,00	188.343,00	17,91
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)	2.193,00	1.868,59	-324,41	-14,79
	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	53.484,00	55.715,00	2.231,00	4,17
	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	15.243,00	32.970,00	17.727,00	116,30
	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	89,00	186,00	97,00	108,99
	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	6,13	7,00	0,87	14,19
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	160,00	2.330,00	2.170,00	1.356,25
	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	100,00	186,00	86,00	86,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7,15	3,00	-4,15	-58,04
	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	1.144,00	7.184,00	6.040,00	527,97

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021**

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	24,00	-1,00	-4,00
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	24,00	-1,00	-4,00
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)	4.578,88	6.805,21	2.226,33	48,62
	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)	183.155,20	283.550,42	100.395,22	54,81
	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)	2.350,00	1.366,86	-983,14	-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)	293.750,00	227.810,00	-65.940,00	-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	102.036,00	108.051,00	6.015,00	5,89

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

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	-	88,06	84,53	-3,53	-4,01
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	17.308,00	17.101,00	-207,00	-1,20
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	2.347,00	3.130,00	783,00	33,36
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	-	17.308,00	17.101,00	-207,00	-1,20
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	17.308,00	17.101,00	-207,00	-1,20
	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	8.988,00	8.403,00	-585,00	-6,51
	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 SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	34.690,00	34.757,00	67,00	0,19
	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	102.036,00	108.051,00	6.015,00	5,89

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

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	-	2.014,98	3.189,95	1.174,97	58,31
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)	1.827,59	2.086,23	258,64	14,15
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	907,00	654,00	-253,00	-27,89
	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: 2021

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	490,00	527,00	37,00	7,55
	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	1,85	1,24	-0,61	-32,97

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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 INVESTIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ACACIDOS (CON BAJA)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	90,00	3.478,00	3.388,00	3.764,44
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	90,00	3.478,00	3.388,00	3.764,44
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	1.034,00	134,00	14,89
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	1.034,00	134,00	14,89
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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24 NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021**

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	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	102.036,00	108.051,00	6.015,00	5,89
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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	28 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

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	-	4,19	3,62	-0,57	-13,60
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)	7.187,23	7.888,70	701,47	9,76
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)	300,86	285,49	-15,37	-5,11
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	-6,04	4,75	10,79	-178,64
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)	-5.405,65	4.532,24	9.937,89	-183,84
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)	89.450,75	95.398,79	5.948,04	6,65

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

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	-	4,03	4,54	0,51	12,66
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	37.885,00	40.917,00	3.032,00	8,00
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	1.525,00	1.856,00	331,00	21,70
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	-	14,80	14,27	-0,53	-3,58
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)	13.236,23	13.612,53	376,30	2,84
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)	89.450,75	95.398,79	5.948,04	6,65
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	129,21	125,52	-3,69	-2,86
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)	13.236,23	13.612,53	376,30	2,84
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	102.437,00	108.447,00	6.010,00	5,87

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 21 - NAVARRA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	3.202.317,70	612.512,88	3.814.830,58
2.- Gastos por amortizaciones	545.921,20	106.802,77	652.723,97
TOTAL	3.748.238,90	719.315,65	4.467.554,55

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Prestación a 29147678P-Ayudas complem. a prestación de la Seguridad Social	4.000,00
Prestación a 44621526P-Ayudas complem. a prestación de la Seguridad Social	4.000,00
Prestación a 72729913A-Ingreso en Centro Especializado	28.887,20
Prestación a 73487743Y-Proyecto Formación	605,00
Prestación a 78777811M-Ingreso en Centro Especializado	6.716,87
TOTAL	44.209,07

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2021)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	105,00		105,00
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	3.086,75		3.086,75
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	128,39		128,39
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	119.005,46		119.005,46
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	97.741,65		97.741,65
6079	OTROS TRABAJOS.	7.895,15		7.895,15
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	227.962,40		227.962,40
6221	CONSTRUCCIONES.	28.932,91		28.932,91
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	110,26		110,26
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	4.582,03		4.582,03
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	774,40		774,40
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	2.394,85		2.394,85
624	TRANSPORTES.	404,83		404,83
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	8.789,40		8.789,40
6281	AGUA.	929,36		929,36
6282	GAS.	1.655,72		1.655,72
6283	COMBUSTIBLES.	1.743,29		1.743,29
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	12.247,37		12.247,37
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	4.360,15		4.360,15
6293	SEGURIDAD.	1.472,66		1.472,66
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	78,53		78,53
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	2.547,86		2.547,86
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	71.023,62		71.023,62
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	13.150.271,30		13.150.271,30
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	49.056,39		49.056,39
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	20.568,81		20.568,81
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	6.185,69		6.185,69
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	17.758,01		17.758,01
639	OTRAS PRESTACIONES.	481.935,46		481.935,46
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	13.725.775,66		13.725.775,66
6403	PERSONAL LABORAL.	1.500,00		1.500,00
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	226.540,14		226.540,14
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	49,00		49,00
6441	ACCIÓN SOCIAL.	149,45		149,45
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	228.238,59		228.238,59
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	3.073.494,95		3.073.494,95
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	3.073.494,95		3.073.494,95

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2021)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	17.326.495,22		17.326.495,22
	TOTAL GENERAL	17.326.495,22		17.326.495,22

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2021)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	105,00		105,00
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	3.086,75		3.086,75
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	128,39		128,39
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	119.005,46		119.005,46
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	97.741,65		97.741,65
6079	OTROS TRABAJOS.	7.895,15		7.895,15
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	227.962,40		227.962,40
6221	CONSTRUCCIONES.	28.932,91		28.932,91
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	110,26		110,26
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	4.582,03		4.582,03
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	774,40		774,40
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	2.394,85		2.394,85
624	TRANSPORTES.	404,83		404,83
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	8.789,40		8.789,40
6281	AGUA.	929,36		929,36
6282	GAS.	1.655,72		1.655,72
6283	COMBUSTIBLES.	1.743,29		1.743,29
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	12.247,37		12.247,37
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	4.360,15		4.360,15
6293	SEGURIDAD.	1.472,66		1.472,66
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	78,53		78,53
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	2.547,86		2.547,86
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	71.023,62		71.023,62
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	13.150.271,30		13.150.271,30
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	49.056,39		49.056,39
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	20.568,81		20.568,81
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	6.185,69		6.185,69
638	FARMAC.Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	17.758,01		17.758,01
639	OTRAS PRESTACIONES.	481.935,46		481.935,46
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	13.725.775,66		13.725.775,66
6403	PERSONAL LABORAL.	1.500,00		1.500,00
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	226.540,14		226.540,14
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	49,00		49,00
6441	ACCIÓN SOCIAL.	149,45		149,45
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	228.238,59		228.238,59
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	3.073.494,95		3.073.494,95
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	3.073.494,95		3.073.494,95

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2021

021 MUTUA NAVARRA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2021)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	17.326.495,22		17.326.495,22
	TOTAL GENERAL	17.326.495,22		17.326.495,22

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: 2021

MUTUA N° 21 - NAVARRA

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	9.582.736,86
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	837.454,55
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	175.178,20
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	10.595.369,61
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-10.128.959,35
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	485.651,15
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	205.340,76
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-9.437.967,44
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	202.254,02
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	13.369,84
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	271.384,94
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	487.008,80
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2019 (A)	58.350.891,56
En 2020 (B)	61.664.115,29
En 2021 (C)	66.207.585,13
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	62.074.197,33
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	18.622.259,20
Límite Superior (F = 0,45 x D)	27.933.388,80
Importe de la reserva a 31/12/2021 (G)	24.538.528,70
Dotación del ejercicio(H)	10.595.369,61
Aplicación del ejercicio (I)	9.637.322,21
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	25.496.576,10
Porcentaje (K = J x 100 / D)	41,07
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2021 (C)	1.565.437,69
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	1.565.437,69
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	6.983.347,20
Importe de la reserva a 31/12/2021 (G)	
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	27.611.285,37
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	1.380.564,27
Límite Superior (C = 0,25 x A)	6.902.821,34
Importe de la reserva a 31/12/2021 (D)	1.181.209,50
Dotación del ejercicio (E)	1.380.564,27
Aplicación del ejercicio (F)	1.181.209,50
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.380.564,27
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	2.262.190,54
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	113.109,53
Límite Superior (C = 0,25 x A)	565.547,64

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Importe de la reserva a 31/12/2021 (D)	67.691,04
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	
Dotación del ejercicio (F)	487.008,80
Aplicación del ejercicio (G)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	554.699,84
Porcentaje (I = H x 100 / A)	24,52
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 21 - NAVARRA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
211	Construcciones	635.835,06						-7.675,73		628.159,33
214	Maquinaria y utillaje	46.893,48						-16.792,87		30.100,61
216	Mobiliario	3.039,75						-588,02		2.451,73
TOTAL		685.768,29						-25.056,62		660.711,67

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																			
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{15.897.491,65}{29.597.568,41} = 0,5371$																			
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																			
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																			
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{44.529.057,22}{29.597.568,41} = 1,5045$																			
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																			
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{44.794.220,94}{29.597.568,41} = 1,5134$																			
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																			
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{29.597.568,41}{64.879.414,85} = 0,4562$																			
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																			
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{29.597.568,41}{}$																			
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																			
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{29.597.568,41}{5.366.562,88} + \frac{29.597.568,41}{5.366.562,88} = 5,5152$																			
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																			
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>																			
<p>1) Estructura de los ingresos.</p>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,7651</td> <td>0,1595</td> <td>0,0035</td> <td>0,0719</td> </tr> </tbody> </table>				INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,7651	0,1595	0,0035	0,0719				
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																			
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR																
0,7651	0,1595	0,0035	0,0719																
<p>2) Estructura de los gastos.</p>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,6055</td> <td>0,0626</td> <td>0,2132</td> <td>0,0332</td> <td>0,0855</td> </tr> </tbody> </table>					GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,6055	0,0626	0,2132	0,0332	0,0855
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																			
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR															
0,6055	0,0626	0,2132	0,0332	0,0855															

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	77.511.964,52	=	727,3406
Número de trabajadores protegidos por CP		106.569,00		
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia				
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	10.314.411,36	=	751,9985
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		13.716,00		
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	39.001.359,14	=	561,2595
Número de trabajadores protegidos por CC		69.489,00		
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	57.252.303,65	=	537,2322
Número de trabajadores protegidos por CP		106.569,00		
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	10.091.562,41	=	735,7511
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		13.716,00		
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	36.315.303,32	=	522,6051
Número de trabajadores protegidos por CC		69.489,00		
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.				
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	126.827.735,02	=	1,0052
Ingresos de gestión ordinaria		126.173.501,70		
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>	=	103.659.169,38	=	1,0739
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		96.529.409,70		
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>	=	57.252.303,65	=	0,8666
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		66.061.800,18		
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>	=	10.091.562,41	=	5,0066
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		2.015.647,66		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	36.315.303,32	=	1,2764
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		28.451.961,86		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{127.938.141,88}{132.743.142,64}$	0,9638
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{127.633.499,63}{127.938.141,88}$	0,9976
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{724.979,21}{127.938.141,88}$	0,0057
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{304.642,25}{127.938.141,88}$	0,8691
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{131.428.986,50}{99.356.240,00}$	1,3228
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{130.973.811,86}{131.428.986,50}$	0,9965
3)	PLAZO DE REALIZACION DE COBROS: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{455.174,64}{131.428.986,50}$	1,2641
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{332.405,36}{1.863.551,88}$	0,1784
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{243.052,65}{1.731.119,68}$	0,1404

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	7.196.662,39	90,20
Director Gerente	133.279,23	1,67
Sueldos y salarios	109.551,51	1,37
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.698,03	0,20
Otros costes sociales	1.746,09	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	1.671,43	0,02
Transporte de personal	4.612,17	0,06
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	935.029,18	11,72
Sueldos y salarios	711.403,26	8,92
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	178.873,03	2,24
Otros costes sociales	40.569,00	0,51
Indemnizaciones por razón del servicio	4.183,89	0,05
Transporte de personal		
Otro personal	6.128.353,98	76,81
Sueldos y salarios	4.430.978,17	55,54
Indemnizaciones	30.882,53	0,39
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.430.423,19	17,93
Otros costes sociales	206.275,92	2,59
Indemnizaciones por razón del servicio	29.794,17	0,37
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	781.622,58	9,80
Sueldos y salarios	559.108,45	7,01
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	194.838,23	2,44
Otros costes sociales	26.204,39	0,33
Indemnizaciones por razón del servicio	1.471,51	0,02
Transporte de personal		
TOTAL	7.978.284,97	100,00

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 - ACTIVIDADES

1.- ACTIVIDADES

MUTUA NAVARRA

Nº21

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

Durante el primer semestre de 2021, se han llevado a cabo las obras de adecuación del edificio adquirido en 2018 en Estella, y se ha trasladado allí la sede que MUTUA NAVARRA Patrimonio de Seguridad Social, tenía en la localidad para llevar a cabo su actividad habitual, previa autorización del Ministerio, tanto para el traslado como para la emisión de un canon en concepto de arrendamiento del local.

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 2021 del Patrimonio Privativo asciende a 72.294,96€.

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: 2021

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
206	Aplicaciones informáticas.	3.122,87	-260,24
TOTAL		3.122,87	-260,24

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	50.364,83	173.175,92	223.540,75	
211	Construcciones	11.949,22	845.032,18	856.981,40	-20.183,32
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.		72.518,88	72.518,88	-3.625,95
216	Mobiliario		6.293,48	6.293,48	-314,67
217	Equipos para procesos de información		2.288,24	2.288,24	-143,02
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		62.314,05	1.099.308,70	1.161.622,75	-24.266,96

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	1.036.956,98	-173.175,92	863.781,06	
221	Construcciones	3.006.279,82		3.006.279,82	-569.326,53
225	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.				
224	Maquinaria y utillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
231	Construcciones en curso	316.094,20	-316.094,20		
TOTAL		4.359.331,00	-489.270,12	3.870.060,88	-569.326,53

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2021**

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.074.256,03	-837.866,63	1.236.389,40	1.919,13	
Iruña S.A	15.313,20		15.313,20		
La Estellesa, SA	7.430,05		7.430,05		
Deuda Pública Gobierno Navarra ISIN ES00001353376	2.051.512,78	-2.051.512,78			
Deuda Pública Gobierno Navarra ISIN ES0001353400		1.213.646,15	1.213.646,15	1.919,13	

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2021**

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS		2.005.648,73	2.005.648,73	62.895,34	
Deuda Pública Gobierno Navarra ISIN ES00001353376		2.005.648,73	2.005.648,73	62.895,34	

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2021**

MUTUA N° 21 - NAVARRA

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

27.5 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

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 2021, 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 2021, 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 minorará por la correspondiente amortización acumulada y se realizan las correcciones valorativas por deterioro que procedan y reversión de las mismas, 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 el ejercicio 2018, Patrimonio Privativo de Mutua Navarra adquirió un inmueble situado en Estella, con la finalidad de trasladar la sede de Mutua Navarra ubicada en esta localidad, estableciendo el pertinente canon de arrendamiento.

Durante el primer semestre de 2021, se han ejecutado las obras de adecuación, entrando el edificio en funcionamiento a finales de junio de 2021.

Inicialmente, tanto el valor del suelo como el del vuelo y el importe de la inversión necesaria para la adecuación del inmueble, se contabilizaron como inversiones inmobiliarias.

A la fecha de la entrada en funcionamiento, y dado que se ha autorizado por parte del Ministerio el uso para su actividad habitual a MUTUA NAVARRA patrimonio de la Seguridad Social a cambio de un Canon, y tras consultar con la Intervención General de Seguridad Social, se ha modificado su clasificación, y se ha integrado tanto el valor del suelo como el del inmueble finalizado y las instalaciones técnicas, mobiliario y equipos de proceso información, dentro del grupo inmovilizado material subdividido en sus diferentes epígrafes en función de su naturaleza.

Inversiones inmobiliarias

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

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

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

Inmovilizado intangible

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

Arrendamientos

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

Permutas

El Patrimonio Privativo de Mutua Navarra no ha realizado operaciones de permutas durante el ejercicio 2021.

Activos Financieros

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

Código	Descripción	Saldo 31/12/21	Clasificación según la norma 7ª de Valoración N.P.G.C.
250	Inversiones fin. L/P en Inst. Patrimonio	22.743,25	Activos para la venta
251	Valores deuda a l/p	1.213.646,15	Valores deuda mantenidas hasta vto.
541	Valores deuda a c/p	2.005.648,73	Valores deuda mantenidas hasta vto.
546	Intereses c/p valores deuda	64.814,47	Créditos y partidas a cobrar
571	Bancos	8.332.674,06	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 01/01/21	Altas/Bajas	Ajuste 21	Saldo a 31/12/21	Deterioro Valor
Iruña, S.A.	15.313,20			15.313,20	
La Estellesa, S.A.	7.430,05			7.430,05	
TOTALES	22.743,25	0,00	0,00	22.743,25	0,00

Para la actualización del valor de estos activos no negociados, a precio razonable, hemos solicitado un certificado de los Fondos Propios a 31/12/2021 a las dos sociedades, pero no nos lo han podido facilitar, debido a que todavía no habían cerrado sus cuentas. El último certificado que disponemos es de 31/12/19 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 31/12/21
180001	Fianzas Recibidas L/P	57.082,50
400003	Obligaciones reconocidas. (Proveedores)	2.654,16
419003	Otros Acreedores	3.660,07

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

En 2021 se ha procedido a anular la provisión dotada en 2020, por importe 1.437,71€ que se correspondía con el informe provisional de auditoría de la Intervención General de la Seguridad Social sobre el ejercicio 2018, al no proceder el reintegro por parte del Patrimonio Privativo, tal y como se establecía en la Resolución de la Secretaría de Estado.

Para la cancelación de la provisión, se han utilizado las cuentas 795 y 589.

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 2021. El cálculo del impuesto es el siguiente:

Impuesto de Sociedades 23,00%

Cálculo de la Base Imponible

Beneficio Contable	94.319,07
+ Diferencias permanentes positivas	
- Diferencias permanentes negativas	
RESULTADO CONTABLE AJUSTADO	94.319,07
+ Diferencias temporales positivas	1.437,91
- Diferencias temporales negativas	
- Bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	0,00
BASE IMPONIBLE DEL EJERCICIO	95.756,98
x Tipo de gravamen	23,00%
CUOTA INTEGRAL	22.024,11
- Deducciones y bonificaciones aplicables en el ejercicio	
CUOTA LIQUIDA	22.024,11
- Retenciones y pagos a cuenta	39.014,99
CUOTA DIFERENCIAL	-16.990,88

Cálculo del Gasto Contable

Beneficio Contable	94.319,07
+ Diferencias permanentes y temporarias positivas	1.437,91
- Diferencias permanentes y temporarias negativas	0,00
RESULTADO CONTABLE AJUSTADO	95.756,98
x Tipo de gravamen	23,00%
IMPUESTO BRUTO	22.024,11
- Deducciones y bonificaciones aplicables en el ejercicio	0,00
GASTO CONTABLE POR IMPUESTO SOCIEDADES (630)	22.024,11

Retenciones practicadas 2021 39.014,99

Importe a pagar -16.990,88

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

Distribución de resultados.

Durante el ejercicio 2021 Mutua Navarra ha obtenido un resultado negativo de -10.128.959,35 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 -9.437.967,44 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 10.361.271,78 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 2021 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 15 de diciembre de 2021, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2021 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 de dichas instrucciones en las cuentas anuales:

1.- Con el objetivo de que el efecto de las ayudas y prestaciones extraordinarias por cese de actividad en el ejercicio 2021 sea neutro, se ha procedido a contabilizar un ingreso por 137.456,36 euros (apunte en la 441 “Deudores por Ingresos Devengados” con su contrapartida en la 7501 “Transferencias”), cantidad que se corresponde con el importe del pago directo abonado en diciembre de 2021 para el que se recibirá la correspondiente transferencia de la TGSS en 2022. Dicho importe no se ha podido registrar en el presupuesto de ingresos del 2021 al no haberse dictado en ese periodo los actos administrativos de reconocimiento del derecho por lo que la imputación presupuestaria se realizará en 2022.

2.- Con el objetivo de que el efecto de la IT-Covid en el ejercicio 2021 sea neutro, se ha procedido a contabilizar un ingreso por 3.778.001,97 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 y enero de 2022 y el pago directo de los meses de diciembre de 2021 y enero 2022 con devengo en 2021 y la correspondiente transferencia de la TGSS se recibirá en 2022. Dicho importe no se ha podido registrar en el presupuesto de ingresos del 2021 al no haberse dictado en ese periodo los actos administrativos de reconocimiento del derecho por lo que la imputación presupuestaria se realizará en 2022.

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 2022 no se ha incluido en el cálculo del saldo de la cuenta 122. El importe de este concepto asciende a 2.763.962,90 euros.

3.- Con el objetivo de que quede adecuadamente registrado el ingreso económico de las cotizaciones sociales de cuyo pago han sido exoneradas las empresas, se ha realizado un ajuste en la contabilidad económico patrimonial mediante el correspondiente asiento directo con cargo a la cuenta de subvenciones concedidas 6511 "Subvenciones. Al resto de entidades" y abono a la cuenta 720 "Ingresos por cotizaciones sociales" por el importe de las exoneraciones informadas por la TGSS que asciende a 457.109,81 euros.

Asimismo, y por el importe de 55.941,60 euros correspondiente a las cotizaciones antes mencionadas del periodo octubre de 2021 a enero de 2022, se ha procedido a contabilizar el ingreso devengado por la transferencia a recibir de la TGSS en 2022 (apunte en la 441 "Deudores por Ingresos Devengados" con su contrapartida en la 7501 "Transferencias").

Dichas exoneraciones de cuotas informadas por la TGSS, excepto las del mes de enero de 2022 (1.222,52 € euros), se han considerado como cuotas cobradas en las respectivas contingencias para el cálculo de las correspondientes reservas de estabilización.

4.- Con el objetivo de que quede adecuadamente registrado el impacto económico de las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos, para los que en los diferentes reales decretos-leyes se han establecido exenciones en la cotización a la Seguridad Social y cuyas cotizaciones han de ser asumidas por las mutuas, se han realizado los siguientes apuntes:

Gasto en la contabilidad patrimonial por importe de 227.376,71 euros (apunte en la cuenta 639 "Otras Prestaciones" con su contrapartida en la 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto") correspondiente al importe de las cotizaciones del periodo Octubre a Diciembre de 2021 a asumir por Mutua Navarra, que ha sido comunicado por la TGSS el 21 de marzo de 2022.

Asimismo, y por el importe antes mencionado, se ha procedido a contabilizar el ingreso devengado por la transferencia a recibir de la TGSS en 2022 (apunte en la 441 "Deudores por Ingresos Devengados" con su contrapartida en la 7501 "Transferencias").

Ingreso por el importe de las cuotas a percibir por Mutua Navarra por dichos trabajadores autónomos, que asciende a 28.508,38 euros (apunte en la cuenta 441 "Deudores por Ingresos Devengados" con su contrapartida en las cuentas 720 "Ingresos por cotizaciones sociales"). A efectos de la distribución del resultado, el importe antes mencionado se ha registrado en el 2022 en la cuenta 122, de forma que no se ha distribuido en el ejercicio 2021 ni se ha tenido en cuenta como cuotas cobradas para el cálculo de las reservas de estabilización a constituir.

Fracción de cuota para la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes a partir de septiembre de 2021.

El 2 de diciembre de 2021, se promulga la Orden PCM/1353/2021, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional para el ejercicio 2021. En su artículo 23 se modifica, con efecto retroactivo desde el uno de septiembre de 2021, la fracción de cuota para la financiación de las funciones y actividades atribuidas a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes tanto en el Régimen General como para los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, que pasa del 0,051 al 0,06. Dicha norma supone un incremento significativo en los ingresos a recibir por Mutua Navarra.

La Tesorería General de la Seguridad Social todavía no ha podido regularizar ni ingresar a Mutua Navarra el importe correspondiente al incremento de la fracción de cuota de los meses de septiembre y octubre, meses anteriores a la publicación de la Orden.

No obstante, en virtud de lo establecido en los párrafos segundo y tercero del apartado “Fundamentos de la opinión con salvedades” del informe provisional de auditoría de cuentas anuales de la gestión del patrimonio de la Seguridad Social de Mutua Navarra de 22 de junio de 2022 esta Mutua ha procedido a reconocer ingresos devengados por importe de 700.413,54 euros por las cotizaciones no regularizadas e ingresadas por la Tesorería General de la Seguridad Social afectadas por la citada Orden PCM/1353/2021.

La misma norma contempla también el incremento en los coeficientes adicionales para el caso de que se acredite insuficiencia financiera del coeficiente general en base a circunstancias estructurales. En virtud de lo establecido en el párrafo quinto del apartado “Fundamentos de la opinión con salvedades” del informe provisional de auditoría de cuentas anuales de la gestión del patrimonio de la Seguridad Social de Mutua Navarra de 22 de junio de 2022 esta Mutua ha procedido a minorar la provisión por devolución de ingresos por el suplemento concedido en virtud de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 24.1 de la Orden ESS/83/2019 de 31 por importe de 604.506,67 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 2021

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

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 Adjunto de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 29 de junio de 2022.

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por HEPIERO VIDAL MARIA DE
LOS DESAMPARADOS - 03480124R
Fecha: 2022.06.29 09:17:18 CEST

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por RAMOS MANZANARO JOSE LUIS - 05682904H
Fecha: 2022.06.29 09:21:59 CEST
Lugar: GISS



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 2021, 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 2021, 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 2021, la cuantía que “MUTUA NAVARRA” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 6.925.533,79 €, abarcando un total de 55 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



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>	<p>nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.</p>
Financiación adicional de la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes (IT/CC en lo sucesivo)	
<p>Según dispone el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social entrega a las mutuas, entre otros conceptos de cotización, la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por IT/CC. Asimismo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establece anualmente las condiciones en las que autorizar, en su caso, la aplicación de porcentajes adicionales sobre la citada fracción de cuota a las mutuas que acrediten una insuficiencia financiera del coeficiente general con base en circunstancias estructurales.</p> <p>Con independencia del requisito de insuficiencia financiera (que se define por resultado negativo o déficit al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, después de aplicada en su integridad la reserva de estabilización específica de esta gestión), la aplicación de porcentajes o coeficientes adicionales de financiación requiere la existencia, durante el ejercicio anterior, de alguna de las siguientes circunstancias estructurales:</p> <ul style="list-style-type: none">• Que la duración media de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta	<p>Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a verificar la información no financiera relativa a los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la Mutua, y a las actuaciones de control y propuestas de alta sobre los citados procesos, y comprobar el cumplimiento de los requisitos previsto en la normativa aplicable, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena.• Comprobación de la documentación justificativa y del informe que acompaña a la solicitud formulada al Ministerio, en el que se justifican las circunstancias de carácter estructural que hayan podido originar el déficit de la gestión, así como las medidas adoptadas por la Entidad durante ese año orientadas a mejorar la eficacia en este ámbito de gestión.• Selección de una muestra de expedientes, al objeto de comprobar la exactitud de la información contenida



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.

Según se describe en las notas 14 y 16 de la memoria de las cuentas anuales, con fecha 5 de noviembre de 2021 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) resolvió provisionalmente la concesión a “MUTUA NAVARRA” de un importe total de 3.653.762,00 €, 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, hemos considerado esta área como un riesgo significativo en nuestra auditoría.

PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA

en los registros de los procesos de baja por IT/CC.

- Desarrollo de procedimiento analíticos sustantivos sobre los citados registros al objeto de comprobar el cumplimiento de 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.



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 2021”, 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, según lo descrito en el párrafo anterior, hemos comprobado que la información que contiene la “Memoria 2021” concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2021.

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 2021

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector Adjunto de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 29 de junio de 2022.

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por HERRERO VIDAL MARIA DE
LOS DESAMPARADOS - 03480124R
Fecha: 2022.06.29 09:19:13 CEST

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por RAMOS MANZANARO JOSE LUIS - 05682904H
Fecha: 2022.06.29 09:23:03 CEST
Lugar: GISS



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 2021, 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 2021, 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