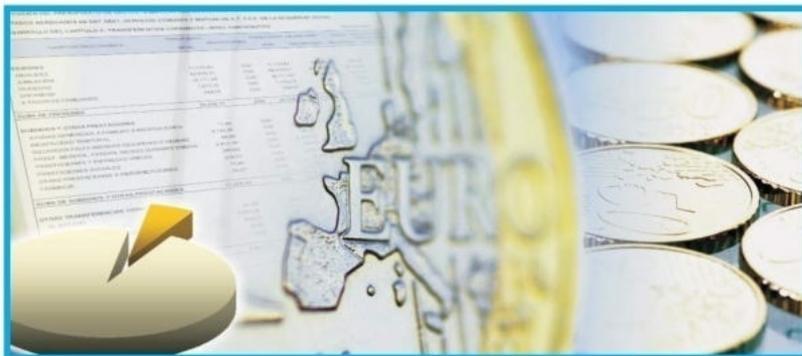




# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2020



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 .....	50
6.- MEMORIA .....	51

### B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....	340
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO .....	348



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		13.648.260,45	19.222.307,85		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		34.195.699,92	33.922.713,19
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		819.914,64	828.355,84		<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--	10				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>		34.195.699,92	33.922.713,19
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		687.286,81	679.284,24		1. Reservas		27.366.198,38	24.663.822,89
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		132.627,83	149.071,60	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		5.357.161,44	6.580.634,14
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	120, 122	3. Resultados de ejercicio		1.472.340,10	2.678.256,16
	<b>II. Inmovilizado material</b>		10.729.052,89	10.530.150,20	129				
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		792.394,55	791.746,21		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		7.043.945,73	7.124.226,77		1. Inmovilizado no financiero		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		2.704.723,56	2.448.553,58	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		187.989,05	165.623,64	130, 131, 132	<b>IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		<b>II. Deudas a largo plazo</b>		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	14	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	<b>IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc.</b>		--	--		4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		--	--	170, 177	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		40.178.392,35	19.960.708,19
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		2.087.465,91	7.853.327,22		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		10.529.441,52	6.441.523,83
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>II. Deudas a corto plazo</b>		260.288,79	45.168,62
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		2.087.345,70	7.853.207,01	174	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		120,21	120,21		4. Otras deudas		260.288,79	45.168,62
2521, (2980)	<b>VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo</b>		11.827,01	10.474,59		5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		60.725.831,82	34.661.113,53	58	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		29.388.662,04	13.474.015,74
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--		1. Acreedores por operaciones de gestión		1.615.856,89	1.650.480,05
	<b>II. Existencias</b>		--	--		2. Otras cuentas a pagar		26.797.652,67	11.078.503,36
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	3. Administraciones públicas		975.152,48	745.032,33
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--		4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	524	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		42.691.358,96	26.027.978,28					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		305.099,95	1.424.755,00	4000, 401				
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		42.379.943,66	24.595.475,37	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		6.315,35	7.747,91	475, 476, 477				
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--	452, 456, 457				
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		5.830.555,26	125.673,44	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		5.826.912,53	74.760,07					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		3.642,73	50.913,37					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		195.211,39	147.815,46					
	<b>VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes</b>		12.008.706,21	8.359.646,35					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		12.008.706,21	8.359.646,35					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>74.374.092,27</b>	<b>53.883.421,38</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>74.374.092,27</b>	<b>53.883.421,38</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA NAVARRA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>		87.000.587,07	81.787.112,65
7200, 7210	a) Régimen general		19.224.949,83	18.133.354,45
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		3.607.797,69	3.113.991,11
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		64.167.839,55	60.539.767,09
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		48.657.355,11	--
	a) Del ejercicio		48.657.355,11	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		322.302,91	326.528,93
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		6.316.061,25	4.504.212,08
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		44.468,34	52.628,86
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		402.955,96	200.762,29
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		5.868.636,95	4.250.820,93
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		176.366,26	156.916,66
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>142.472.672,60</b>	<b>86.774.770,32</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		-92.557.680,01	-42.540.983,52
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-54.634.100,02	-35.413.968,42
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-5.579.528,17	-4.832.588,02
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-733.256,55	-1.118.139,62
(636)	f) Prestaciones sociales		-44.468,34	-52.557,92
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-34.160,20	-35.078,11
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-246.784,73	-214.674,87
(639)	i) Otras prestaciones		-31.285.382,00	-873.976,56
	<b>8. Gastos de personal</b>		-7.391.736,88	-6.900.801,99
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-5.494.168,91	-5.024.578,52
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-1.897.567,97	-1.876.223,47
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		-24.711.503,86	-21.076.806,33
(650)	a) Transferencias		-16.558.477,18	-16.066.727,68
(651)	b) Subvenciones		-8.153.026,68	-5.010.078,65
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-4.354.214,07	-3.940.718,43
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		-4.354.214,07	-3.940.718,43
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-11.701.511,71	-9.273.661,80
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-1.268.461,13	-1.375.946,69
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-8.487,51	-9.709,05
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-432.105,49	-430.560,01
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-1.338.531,94	-1.588.809,10
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-8.653.925,64	-5.868.636,95
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		-654.683,92	-701.550,56

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



MUTUA NAVARRA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-141.371.330,45</b>	<b>-84.434.522,63</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>1.101.342,15</b>	<b>2.340.247,69</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-5.028,70	-28.776,60
	a) Deterioro del valor	--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-5.028,70	-28.776,60
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	--	--
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	66.903,09	61.533,59
773, 778	a) Ingresos	66.903,09	61.533,59
(678)	b) Gastos	--	--
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>1.163.216,54</b>	<b>2.373.004,68</b>
760	<b>15. Ingresos financieros</b>	309.193,63	311.148,15
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	309.193,63	311.148,15
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	--	--
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-70,07	-7.546,09
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>	--	--
	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>	--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	--	--
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>	--	--
	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>	--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	--	--
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>309.123,56</b>	<b>303.602,06</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>1.472.340,10</b>	<b>2.676.606,74</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>1.649,42</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>2.678.256,16</b>



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



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



**MUTUA NAVARRA**  
**ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**EJERCICIO 2020**

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019</b>		--	32.669.892,86	--	--	32.669.892,86
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	1.252.820,33	--	--	1.252.820,33
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)</b>		--	33.922.713,19	--	--	33.922.713,19
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020</b>		--	272.986,73	--	--	272.986,73
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	1.472.340,10	--	--	1.472.340,10
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-1.199.353,37	--	--	-1.199.353,37
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)</b>		--	<b>34.195.699,92</b>	--	--	<b>34.195.699,92</b>



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



MUTUA NAVARRA  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
(129)	I. Resultado económico patrimonial		1.472.340,10	(*) 2.678.256,16
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		1.472.340,10	2.678.256,16

(\*) Resultado ajustado



## 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA NAVARRA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>4.285.330,85</b>	<b>2.875.761,56</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>63.469.297,36</b>	<b>42.492.035,90</b>
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.100.581,53	1.325.994,02
3. Prestaciones de servicios		325.643,29	285.991,54
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		315.060,00	315.063,86
6. Otros cobros		61.728.012,54	40.564.986,48
<b>B) Pagos</b>		<b>59.183.966,51</b>	<b>39.616.274,34</b>
7. Prestaciones sociales		38.577.390,72	14.940.559,59
8. Gastos de personal		7.412.521,67	6.825.121,80
9. Transferencias y subvenciones concedidas		7.537.404,47	12.310.400,81
10. Aprovisionamientos		256.182,48	162.324,28
11. Otros gastos de gestión		5.373.429,78	5.377.867,86
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	--
14. Otros pagos		27.037,39	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>4.285.330,85</b>	<b>2.875.761,56</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-636.270,99</b>	<b>-1.432.380,10</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>--</b>	<b>1.500,00</b>
2. Ventas de activos financieros		--	--
1. Venta de inversiones reales		--	1.500,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
<b>D) Pagos:</b>		<b>636.270,99</b>	<b>1.433.880,10</b>
4. Compra de inversiones reales		636.270,99	1.356.059,46
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	77.820,64
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>-636.270,99</b>	<b>-1.432.380,10</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>3.649.059,86</b>	<b>1.443.381,46</b>
<b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>8.359.646,35</b>	<b>6.916.264,89</b>
<b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>12.008.706,21</b>	<b>8.359.646,35</b>



## 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



## 5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



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

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



<b>MUTUA NAVARRA</b>	EJERCICIO 2020
----------------------	----------------

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	51.670,00		51.670,00	91.067,18	91.067,18	91.067,18		-39.397,18
1301	OTROS DIRECTIVOS	51.670,00		51.670,00	91.067,18	91.067,18	91.067,18		-39.397,18
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	468.840,00	350.000,00	818.840,00	794.971,59	794.971,59	794.971,59		23.868,41
1309	OTRO PERSONAL	468.840,00	350.000,00	818.840,00	794.971,59	794.971,59	794.971,59		23.868,41
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>520.510,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>870.510,00</b>	<b>886.038,77</b>	<b>886.038,77</b>	<b>886.038,77</b>		<b>-15.528,77</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	205.290,00	-30.000,00	175.290,00	121.544,18	121.544,18	121.544,18		53.745,82
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>205.290,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>175.290,00</b>	<b>121.544,18</b>	<b>121.544,18</b>	<b>121.544,18</b>		<b>53.745,82</b>
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
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>14.560,00</b>		<b>14.560,00</b>					<b>14.560,00</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>740.360,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>1.060.360,00</b>	<b>1.007.582,95</b>	<b>1.007.582,95</b>	<b>1.007.582,95</b>		<b>52.777,05</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217.500,00	140.000,00	357.500,00	342.301,98	342.301,98	342.301,98		15.198,02
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>217.500,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>357.500,00</b>	<b>342.301,98</b>	<b>342.301,98</b>	<b>342.301,98</b>		<b>15.198,02</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.260,00	-12.000,00	6.260,00	4.798,56	4.798,56	4.798,56		1.461,44
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	6.790,00		6.790,00	2.842,88	2.842,88	2.842,88		3.947,12
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.360,00	-3.000,00	4.360,00	3.252,57	3.252,57	3.252,57		1.107,43
1625	SEGUROS	4.720,00		4.720,00	4.553,87	4.553,87	4.553,87		166,13
1629	OTROS	5.430,00		5.430,00	8.328,45	8.328,45	8.328,45		-2.898,45
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>42.560,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>27.560,00</b>	<b>23.776,33</b>	<b>23.776,33</b>	<b>23.776,33</b>		<b>3.783,67</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>260.060,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>385.060,00</b>	<b>366.078,31</b>	<b>366.078,31</b>	<b>366.078,31</b>		<b>18.981,69</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.000.420,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>1.445.420,00</b>	<b>1.373.661,26</b>	<b>1.373.661,26</b>	<b>1.373.661,26</b>		<b>71.758,74</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.160,00		17.160,00	16.863,26	16.863,26	16.863,26		296,74
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>17.160,00</b>		<b>17.160,00</b>	<b>16.863,26</b>	<b>16.863,26</b>	<b>16.863,26</b>		<b>296,74</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.350,00		21.350,00	13.457,37	13.457,37	13.457,37		7.892,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.580,00		8.580,00	5.769,22	5.769,22	5.769,22		2.810,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.490,00		3.490,00	306,60	306,60	306,60		3.183,40
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.650,00		8.650,00					8.650,00
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>42.070,00</b>		<b>42.070,00</b>	<b>19.533,19</b>	<b>19.533,19</b>	<b>19.533,19</b>		<b>22.536,81</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.190,00		4.190,00	2.316,83	2.316,83	2.316,83		1.873,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	140,00		140,00	417,04	417,04	417,04		-277,04
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	5.440,00		5.440,00	837,50	837,50	837,50		4.602,50
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>9.770,00</b>		<b>9.770,00</b>	<b>3.571,37</b>	<b>3.571,37</b>	<b>3.571,37</b>		<b>6.198,63</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.810,00		15.810,00	20.931,24	20.931,24	20.931,24		-5.121,24



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2020			
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)						
22101	AGUA	1.810,00		1.810,00	1.740,10	1.740,10	1.731,25	8,85	69,90	
22102	GAS	4.640,00		4.640,00	1.223,40	1.223,40	1.223,40		3.416,60	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	22.260,00		22.260,00	23.894,74	23.894,74	23.885,89	8,85	-1.634,74	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	40,00		40,00					40,00	
22141	VESTUARIO	80,00		80,00					80,00	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	80,00		80,00					80,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	20,00		20,00	1.977,88	1.977,88	1.977,88		-1.957,88	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,00		20,00	1.977,88	1.977,88	1.977,88		-1.957,88	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	540,00		540,00	999,96	999,96	999,96		-459,96	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>22.940,00</b>		<b>22.940,00</b>	<b>26.872,58</b>	<b>26.872,58</b>	<b>26.863,73</b>	<b>8,85</b>	<b>-3.932,58</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	42.130,00		42.130,00	31.069,39	31.069,39	31.069,39		11.060,61	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	42.130,00		42.130,00	31.069,39	31.069,39	31.069,39		11.060,61	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.870,00		2.870,00	6.513,57	6.513,57	6.513,57		-3.643,57	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>37.582,96</b>	<b>37.582,96</b>	<b>37.582,96</b>		<b>7.417,04</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>2.350,00</b>		<b>2.350,00</b>	<b>1.032,02</b>	<b>1.032,02</b>	<b>1.032,02</b>		<b>1.317,98</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.800,00		1.800,00	1.839,49	1.839,49	1.839,49		-39,49	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.839,49</b>	<b>1.839,49</b>	<b>1.839,49</b>		<b>-39,49</b>	
2252	LOCALES	2.020,00		2.020,00	1.048,14	1.048,14	1.048,14		971,86	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.020,00</b>		<b>2.020,00</b>	<b>1.048,14</b>	<b>1.048,14</b>	<b>1.048,14</b>		<b>971,86</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17.730,00		17.730,00	3.408,59	3.408,59	3.408,59		14.321,41	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	17.730,00		17.730,00	3.408,59	3.408,59	3.408,59		14.321,41	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	38.790,00	-25.000,00	13.790,00	9.998,95	9.998,95	9.998,95		3.791,05	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.230,00		8.230,00	871,01	871,01	871,01		7.358,99	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	8.230,00		8.230,00	871,01	871,01	871,01		7.358,99	
2269	OTROS	2.450,00		2.450,00	162,24	162,24	162,24		2.287,76	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>67.200,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>14.440,79</b>	<b>14.440,79</b>	<b>14.440,79</b>		<b>27.759,21</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				3.512,03	3.512,03	3.512,03		-3.512,03	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	33.540,00		33.540,00	33.706,23	33.706,23	33.706,23		-166,23	
2274	SEGURIDAD	6.260,00		6.260,00	7.474,05	7.474,05	7.474,05		-1.214,05	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	138.850,00	-20.000,00	118.850,00	150.950,90	150.950,90	149.720,50	1.230,40	-32.100,90	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	138.850,00	-20.000,00	118.850,00	150.950,90	150.950,90	149.720,50	1.230,40	-32.100,90	
2279	OTROS	41.790,00		41.790,00	53.835,26	53.835,26	46.575,26	7.260,00	-12.045,26	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>220.440,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>200.440,00</b>	<b>249.478,47</b>	<b>249.478,47</b>	<b>240.988,07</b>	<b>8.490,40</b>	<b>-49.038,47</b>	
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>371.520,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>326.520,00</b>	<b>335.865,82</b>	<b>335.865,82</b>	<b>327.366,57</b>	<b>8.499,25</b>	<b>-9.345,82</b>	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>1.220,00</b>		<b>1.220,00</b>	<b>39,27</b>	<b>39,27</b>	<b>39,27</b>		<b>1.180,73</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>9.830,00</b>		<b>9.830,00</b>	<b>2.491,72</b>	<b>2.491,72</b>	<b>2.491,72</b>		<b>7.338,28</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>11.050,00</b>		<b>11.050,00</b>	<b>2.530,99</b>	<b>2.530,99</b>	<b>2.530,99</b>		<b>8.519,01</b>	



**MUTUA NAVARRA** EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	720,00		720,00	860,30	860,30	860,30		-140,30
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.840,00		1.840,00	2.052,34	2.052,34	2.052,34		-212,34
<b>251</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>2.560,00</b>		<b>2.560,00</b>	<b>2.912,64</b>	<b>2.912,64</b>	<b>2.912,64</b>		<b>-352,64</b>
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	330.920,00	-215.000,00	115.920,00	114.085,64	114.085,64	112.531,44	1.554,20	1.834,36
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	530,00		530,00	735,65	735,65	735,65		-205,65
<b>252</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>331.450,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>116.450,00</b>	<b>114.821,29</b>	<b>114.821,29</b>	<b>113.267,09</b>	<b>1.554,20</b>	<b>1.628,71</b>
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	226,69	226,69	226,69		773,31
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	3.960,00		3.960,00	719,02	719,02	719,02		3.240,98
25439	OTROS	7.350,00		7.350,00	401,96	401,96	401,96		6.948,04
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	36.310,00	-24.000,00	12.310,00	1.347,67	1.347,67	1.347,67		10.962,33
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	11.310,00		11.310,00	575,00	575,00	575,00		10.735,00
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				483,42	483,42	483,42		-483,42
<b>254</b>	<b>CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>47.620,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>23.620,00</b>	<b>2.406,09</b>	<b>2.406,09</b>	<b>2.406,09</b>		<b>21.213,91</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>381.630,00</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>142.630,00</b>	<b>120.140,02</b>	<b>120.140,02</b>	<b>118.585,82</b>	<b>1.554,20</b>	<b>22.489,98</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>823.430,00</b>	<b>-284.000,00</b>	<b>539.430,00</b>	<b>494.933,28</b>	<b>494.933,28</b>	<b>484.879,83</b>	<b>10.053,45</b>	<b>44.496,72</b>
<b>410</b>	<b>AL SEPE</b>	<b>6.560,00</b>	<b>-6.560,00</b>						
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>6.560,00</b>	<b>-6.560,00</b>						
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		10.457.158,53	10.457.158,53	10.457.049,22	10.457.049,22	10.457.049,22		109,31
48211	REGIMEN GENERAL	21.013.830,00	2.400.000,00	23.413.830,00	23.301.676,68	23.301.676,68	23.301.676,68		112.153,32
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.345.120,00	1.920.000,00	5.265.120,00	5.284.427,20	5.284.427,20	5.284.427,20		-19.307,20
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	6.342.490,00	4.191.677,55	10.534.167,55	10.456.776,34	10.456.776,34	10.456.776,34		77.391,21
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	30.701.440,00	18.968.836,08	49.670.276,08	49.499.929,44	49.499.929,44	49.499.929,44		170.346,64
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>30.701.440,00</b>	<b>18.968.836,08</b>	<b>49.670.276,08</b>	<b>49.499.929,44</b>	<b>49.499.929,44</b>	<b>49.499.929,44</b>		<b>170.346,64</b>
48427	DE A.T. Y E.P.	3.738.570,00	960.000,00	4.698.570,00	4.695.229,23	4.695.229,23	4.695.229,23		3.340,77
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	3.738.570,00	960.000,00	4.698.570,00	4.695.229,23	4.695.229,23	4.695.229,23		3.340,77
48447	DE A.T. Y E.P.	180.190,00		180.190,00	193.508,25	193.508,25	193.508,25		-13.318,25
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	180.190,00		180.190,00	193.508,25	193.508,25	193.508,25		-13.318,25
48457	DE AT Y EP	200.280,00	490.000,00	690.280,00	673.663,20	673.663,20	673.663,20		16.616,80
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	200.280,00	490.000,00	690.280,00	673.663,20	673.663,20	673.663,20		16.616,80
<b>484</b>	<b>PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS</b>	<b>4.119.040,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>5.569.040,00</b>	<b>5.562.400,68</b>	<b>5.562.400,68</b>	<b>5.562.400,68</b>		<b>6.639,32</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600,00		600,00	283,65	283,65	283,65		316,35
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	600,00		600,00	283,65	283,65	283,65		316,35
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	445.500,00	-131.000,00	314.500,00	323.088,23	323.088,23	323.088,23		-8.588,23
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	445.500,00	-131.000,00	314.500,00	323.088,23	323.088,23	323.088,23		-8.588,23
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	148.500,00		148.500,00	129.508,43	129.508,43	128.399,23	1.109,20	18.991,57
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	148.500,00		148.500,00	129.508,43	129.508,43	128.399,23	1.109,20	18.991,57



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2020		
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	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>594.600,00</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>463.600,00</b>	<b>452.880,31</b>	<b>452.880,31</b>	<b>451.771,11</b>	<b>1.109,20</b>	<b>10.719,69</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	150.000,00	-85.000,00	65.000,00	44.468,34	44.468,34	44.468,34		20.531,66
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	150.000,00	-85.000,00	65.000,00	44.468,34	44.468,34	44.468,34		20.531,66
487	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>44.468,34</b>	<b>44.468,34</b>	<b>44.468,34</b>		<b>20.531,66</b>
48811	REGIMEN GENERAL	1.000,00	5.000,00	6.000,00	4.693,01	4.693,01	4.693,01		1.306,99
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.000,00	5.000,00	6.000,00	4.693,01	4.693,01	4.693,01		1.306,99
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	97.000,00	1.912.500,00	2.009.500,00	1.990.765,26	1.990.765,26	1.990.765,26		18.734,74
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	97.000,00	1.912.500,00	2.009.500,00	1.990.765,26	1.990.765,26	1.990.765,26		18.734,74
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	38.000,00	807.500,00	845.500,00	830.690,03	830.690,03	830.690,03		14.809,97
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	38.000,00	807.500,00	845.500,00	830.690,03	830.690,03	830.690,03		14.809,97
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.475.000,00	1.475.000,00	1.297.476,91	1.297.476,91	1.297.476,91		177.523,09
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.		1.475.000,00	1.475.000,00	1.297.476,91	1.297.476,91	1.297.476,91		177.523,09
48872	RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS		17.023.000,00	17.023.000,00	16.715.607,97	16.715.607,97	16.715.607,97		307.392,03
4887	PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19		17.023.000,00	17.023.000,00	16.715.607,97	16.715.607,97	16.715.607,97		307.392,03
488	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>137.000,00</b>	<b>21.223.000,00</b>	<b>21.360.000,00</b>	<b>20.839.233,18</b>	<b>20.839.233,18</b>	<b>20.839.233,18</b>		<b>520.766,82</b>
48901	REGIMEN GENERAL	2.000,00		2.000,00	619,47	619,47	619,47		1.380,53
4890	RECETAS MEDICAS	2.000,00		2.000,00	619,47	619,47	619,47		1.380,53
489	FARMACIA	2.000,00		2.000,00	619,47	619,47	619,47		1.380,53
48	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>35.704.080,00</b>	<b>41.425.836,08</b>	<b>77.129.916,08</b>	<b>76.399.531,42</b>	<b>76.399.531,42</b>	<b>76.398.422,22</b>	<b>1.109,20</b>	<b>730.384,66</b>
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>35.710.640,00</b>	<b>41.419.276,08</b>	<b>77.129.916,08</b>	<b>76.399.531,42</b>	<b>76.399.531,42</b>	<b>76.398.422,22</b>	<b>1.109,20</b>	<b>730.384,66</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>37.534.490,00</b>	<b>41.580.276,08</b>	<b>79.114.766,08</b>	<b>78.268.125,96</b>	<b>78.268.125,96</b>	<b>78.256.963,31</b>	<b>11.162,65</b>	<b>846.640,12</b>
620	<b>TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>				<b>103,74</b>	<b>103,74</b>	<b>103,74</b>		<b>-103,74</b>
6221	CONSTRUCCIONES	15.000,00	-9.500,00	5.500,00	3.593,97	3.593,97	3.593,97		1.906,03
622	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.593,97</b>	<b>3.593,97</b>	<b>3.593,97</b>		<b>1.906,03</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00	-12.000,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	1.308,01	1.308,01	1.308,01		191,99
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	-5.000,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	17.880,00	-5.000,00	12.880,00	12.552,64	12.552,64	12.552,64		327,36
62	INVERSIONES NUEVAS	59.880,00	-40.000,00	19.880,00	17.558,36	17.558,36	17.558,36		2.321,64
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
6	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>61.880,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>21.880,00</b>	<b>17.558,36</b>	<b>17.558,36</b>	<b>17.558,36</b>		<b>4.321,64</b>



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2020		
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)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	61.880,00	-40.000,00	21.880,00	17.558,36	17.558,36	17.558,36		4.321,64
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.596.370,00	41.540.276,08	79.136.646,08	78.285.684,32	78.285.684,32	78.274.521,67	11.162,65	850.961,76
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	37.596.370,00	41.540.276,08	79.136.646,08	78.285.684,32	78.285.684,32	78.274.521,67	11.162,65	850.961,76



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

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



<b>MUTUA NAVARRA</b>	EJERCICIO 2020
----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.680,00	50.000,00	64.680,00	64.050,25	64.050,25	64.050,25		629,75
1309	OTRO PERSONAL	14.680,00	50.000,00	64.680,00	64.050,25	64.050,25	64.050,25		629,75
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>14.680,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>64.680,00</b>	<b>64.050,25</b>	<b>64.050,25</b>	<b>64.050,25</b>		<b>629,75</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				25.264,84	25.264,84	25.264,84		-25.264,84
131	LABORAL EVENTUAL				25.264,84	25.264,84	25.264,84		-25.264,84
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>14.680,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>64.680,00</b>	<b>89.315,09</b>	<b>89.315,09</b>	<b>89.315,09</b>		<b>-24.635,09</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.520,00	10.000,00	16.520,00	28.011,55	28.011,55	28.011,55		-11.491,55
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>6.520,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.520,00</b>	<b>28.011,55</b>	<b>28.011,55</b>	<b>28.011,55</b>		<b>-11.491,55</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	790,00		790,00	10,64	10,64	10,64		779,36
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	270,00		270,00	171,83	171,83	171,83		98,17
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20,00		20,00	170,97	170,97	170,97		-150,97
1625	SEGUROS	130,00		130,00	177,66	177,66	177,66		-47,66
1629	OTROS	20,00		20,00	343,57	343,57	343,57		-323,57
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>1.230,00</b>		<b>1.230,00</b>	<b>874,67</b>	<b>874,67</b>	<b>874,67</b>		<b>355,33</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>7.750,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>28.886,22</b>	<b>28.886,22</b>	<b>28.886,22</b>		<b>-11.136,22</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>22.430,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>82.430,00</b>	<b>118.201,31</b>	<b>118.201,31</b>	<b>118.201,31</b>		<b>-35.771,31</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.090,00		2.090,00	811,59	811,59	811,59		1.278,41
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	860,00		860,00	49,90	49,90	49,90		810,10
215	MOBILIARIO Y ENSERES	160,00		160,00	14,60	14,60	14,60		145,40
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	410,00		410,00					410,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.520,00		3.520,00	876,09	876,09	876,09		2.643,91
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00	37,03	37,03	37,03		162,97
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	260,00		260,00	36,06	36,06	36,06		223,94
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>460,00</b>		<b>460,00</b>	<b>73,09</b>	<b>73,09</b>	<b>73,09</b>		<b>386,91</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.370,00		1.370,00	1.130,29	1.130,29	1.130,29		239,71
22101	AGUA	220,00		220,00	69,45	69,45	69,45		150,55
22102	GAS	770,00		770,00	101,96	101,96	101,96		668,04
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.360,00		2.360,00	1.301,70	1.301,70	1.301,70		1.058,30
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				100,80	100,80	100,80		-100,80
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				100,80	100,80	100,80		-100,80
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				24,85	24,85	24,85		-24,85
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>2.360,00</b>		<b>2.360,00</b>	<b>1.427,35</b>	<b>1.427,35</b>	<b>1.427,35</b>		<b>932,65</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.010,00		2.010,00	2.012,80	2.012,80	2.012,80		-2,80
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.010,00		2.010,00	2.012,80	2.012,80	2.012,80		-2,80



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2020			
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)						
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	120,00		120,00	298,43	298,43	298,43		-178,43	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>2.130,00</b>		<b>2.130,00</b>	<b>2.311,23</b>	<b>2.311,23</b>	<b>2.311,23</b>		<b>-181,23</b>	
223	TRANSPORTES	100,00		100,00	51,33	51,33	51,33		48,67	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	140,00		140,00	67,15	67,15	67,15		72,85	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>140,00</b>		<b>140,00</b>	<b>67,15</b>	<b>67,15</b>	<b>67,15</b>		<b>72,85</b>	
2252	LOCALES	230,00		230,00	30,32	30,32	30,32		199,68	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>230,00</b>		<b>230,00</b>	<b>30,32</b>	<b>30,32</b>	<b>30,32</b>		<b>199,68</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	800,00		800,00	195,59	195,59	195,59		604,41	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	800,00		800,00	195,59	195,59	195,59		604,41	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	20,00		20,00	34,54	34,54	34,54		-14,54	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20,00		20,00	34,54	34,54	34,54		-14,54	
2269	OTROS	280,00		280,00	6,50	6,50	6,50		273,50	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.100,00</b>		<b>1.100,00</b>	<b>236,63</b>	<b>236,63</b>	<b>236,63</b>		<b>863,37</b>	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.530,00		3.530,00	1.634,79	1.634,79	1.634,79		1.895,21	
2274	SEGURIDAD	930,00		930,00	211,28	211,28	211,28		718,72	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.580,00		2.580,00	4.804,93	4.804,93	4.754,18	50,75	-2.224,93	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.580,00		2.580,00	4.804,93	4.804,93	4.754,18	50,75	-2.224,93	
2279	OTROS	460,00		460,00	672,25	672,25	672,25		-212,25	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.323,25</b>	<b>7.323,25</b>	<b>7.272,50</b>	<b>50,75</b>	<b>176,75</b>	
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>14.020,00</b>		<b>14.020,00</b>	<b>11.520,35</b>	<b>11.520,35</b>	<b>11.469,60</b>	<b>50,75</b>	<b>2.499,65</b>	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>60,00</b>		<b>60,00</b>	<b>21,35</b>	<b>21,35</b>	<b>21,35</b>		<b>38,65</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>470,00</b>		<b>470,00</b>	<b>45,21</b>	<b>45,21</b>	<b>45,21</b>		<b>424,79</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>530,00</b>		<b>530,00</b>	<b>66,56</b>	<b>66,56</b>	<b>66,56</b>		<b>463,44</b>	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>18.070,00</b>		<b>18.070,00</b>	<b>12.463,00</b>	<b>12.463,00</b>	<b>12.412,25</b>	<b>50,75</b>	<b>5.607,00</b>	
<b>421</b>	<b>APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES</b>	<b>6.594.780,00</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>8.184.780,00</b>	<b>8.178.608,23</b>	<b>8.178.608,23</b>	<b>8.178.608,23</b>		<b>6.171,77</b>	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.335.170,00	-339.000,00	3.996.170,00	3.414.399,14	3.414.399,14	3.414.399,14		581.770,86	
4222	POR MUERTE	959.160,00		959.160,00	1.540.193,37	1.540.193,37	1.540.193,37		-581.033,37	
<b>422</b>	<b>CAPITALES COSTE</b>	<b>5.294.330,00</b>	<b>-339.000,00</b>	<b>4.955.330,00</b>	<b>4.954.592,51</b>	<b>4.954.592,51</b>	<b>4.954.592,51</b>		<b>737,49</b>	
<b>423</b>	<b>CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>6.663.100,00</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>8.338.100,00</b>	<b>8.326.807,43</b>	<b>8.326.807,43</b>	<b>8.326.807,43</b>		<b>11.292,57</b>	
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>18.552.210,00</b>	<b>2.926.000,00</b>	<b>21.478.210,00</b>	<b>21.460.008,17</b>	<b>21.460.008,17</b>	<b>21.460.008,17</b>		<b>18.201,83</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>18.552.210,00</b>	<b>2.926.000,00</b>	<b>21.478.210,00</b>	<b>21.460.008,17</b>	<b>21.460.008,17</b>	<b>21.460.008,17</b>		<b>18.201,83</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>18.592.710,00</b>	<b>2.986.000,00</b>	<b>21.578.710,00</b>	<b>21.590.672,48</b>	<b>21.590.672,48</b>	<b>21.590.621,73</b>	<b>50,75</b>	<b>-11.962,48</b>	
<b>629</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>				<b>478,64</b>	<b>478,64</b>	<b>478,64</b>		<b>-478,64</b>	



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2020		
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)					
62	INVERSIONES NUEVAS				478,64	478,64	478,64		-478,64
6	INVERSIONES REALES				478,64	478,64	478,64		-478,64
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				478,64	478,64	478,64		-478,64
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.592.710,00	2.986.000,00	21.578.710,00	21.591.151,12	21.591.151,12	21.591.100,37	50,75	-12.441,12
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	18.592.710,00	2.986.000,00	21.578.710,00	21.591.151,12	21.591.151,12	21.591.100,37	50,75	-12.441,12
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	56.189.080,00	44.526.276,08	100.715.356,08	99.876.835,44	99.876.835,44	99.865.622,04	11.213,40	838.520,64



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

**PROGRAMA 2122**

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



**MUTUA NAVARRA** EJERCICIO 2020

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	108.350,00		108.350,00	215.581,65	215.581,65	215.581,65		-107.231,65
1301	OTROS DIRECTIVOS	108.350,00		108.350,00	215.581,65	215.581,65	215.581,65		-107.231,65
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.521.640,00	564.000,00	2.085.640,00	2.135.661,97	2.135.661,97	2.135.661,97		-50.021,97
1309	OTRO PERSONAL	1.521.640,00	564.000,00	2.085.640,00	2.135.661,97	2.135.661,97	2.135.661,97		-50.021,97
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.629.990,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>2.193.990,00</b>	<b>2.351.243,62</b>	<b>2.351.243,62</b>	<b>2.351.243,62</b>		<b>-157.253,62</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	718.730,00		718.730,00	545.594,51	545.594,51	545.594,51		173.135,49
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>718.730,00</b>		<b>718.730,00</b>	<b>545.594,51</b>	<b>545.594,51</b>	<b>545.594,51</b>		<b>173.135,49</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	16.050,00		16.050,00	8.467,94	8.467,94	8.467,94		7.582,06
1344	LABORAL EVENTUAL	17.870,00		17.870,00					17.870,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>33.920,00</b>		<b>33.920,00</b>	<b>8.467,94</b>	<b>8.467,94</b>	<b>8.467,94</b>		<b>25.452,06</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.382.640,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>2.946.640,00</b>	<b>2.905.306,07</b>	<b>2.905.306,07</b>	<b>2.905.306,07</b>		<b>41.333,93</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	685.050,00	237.000,00	922.050,00	921.068,37	921.068,37	921.068,37		981,63
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>685.050,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>922.050,00</b>	<b>921.068,37</b>	<b>921.068,37</b>	<b>921.068,37</b>		<b>981,63</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	48.300,00	-34.000,00	14.300,00	7.060,23	7.060,23	7.060,23		7.239,77
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	18.140,00		18.140,00	10.998,39	10.998,39	9.528,39	1.470,00	7.141,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.300,00	-17.000,00	9.300,00	8.961,19	8.961,19	8.961,19		338,81
1625	SEGUROS	36.740,00		36.740,00	33.274,08	33.274,08	33.274,08		3.465,92
1629	OTROS	21.200,00		21.200,00	21.141,50	21.141,50	21.141,50		58,50
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>150.680,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>99.680,00</b>	<b>81.435,39</b>	<b>81.435,39</b>	<b>79.965,39</b>	<b>1.470,00</b>	<b>18.244,61</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>835.730,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>1.021.730,00</b>	<b>1.002.503,76</b>	<b>1.002.503,76</b>	<b>1.001.033,76</b>	<b>1.470,00</b>	<b>19.226,24</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.218.370,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>3.968.370,00</b>	<b>3.907.809,83</b>	<b>3.907.809,83</b>	<b>3.906.339,83</b>	<b>1.470,00</b>	<b>60.560,17</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.090,00	2.500,00	44.590,00	43.601,99	43.601,99	43.601,99		988,01
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	4.620,00		4.620,00					4.620,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>49.210,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>51.710,00</b>	<b>43.601,99</b>	<b>43.601,99</b>	<b>43.601,99</b>		<b>8.108,01</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152.020,00		152.020,00	91.399,52	91.399,52	91.399,52		60.620,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	129.090,00		129.090,00	116.659,46	116.659,46	115.757,55	901,91	12.430,54
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.480,00		12.480,00	9.389,36	9.389,36	9.389,36		3.090,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.350,00		8.350,00	1.743,31	1.743,31	1.743,31		6.606,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.720,00		35.720,00	7.449,12	7.449,12	7.449,12		28.270,88
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>337.660,00</b>		<b>337.660,00</b>	<b>226.640,77</b>	<b>226.640,77</b>	<b>225.738,86</b>	<b>901,91</b>	<b>111.019,23</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.290,00		12.290,00	9.438,23	9.438,23	9.385,49	52,74	2.851,77
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.710,00		1.710,00	6.831,23	6.831,23	6.831,23		-5.121,23



<b>MUTUA NAVARRA</b>	<b>EJERCICIO 2020</b>
----------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12.690,00		12.690,00	12.910,67	12.910,67	12.910,67		-220,67
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>26.690,00</b>		<b>26.690,00</b>	<b>29.180,13</b>	<b>29.180,13</b>	<b>29.127,39</b>	<b>52,74</b>	<b>-2.490,13</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	58.950,00		58.950,00	99.892,00	99.892,00	99.892,00		-40.942,00
22101	AGUA	7.490,00		7.490,00	6.996,09	6.996,09	6.968,42	27,67	493,91
22102	GAS	21.670,00		21.670,00	6.932,40	6.932,40	6.932,40		14.737,60
22103	COMBUSTIBLE	18.720,00		18.720,00	15.073,52	15.073,52	15.073,52		3.646,48
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	106.830,00		106.830,00	128.894,01	128.894,01	128.866,34	27,67	-22.064,01
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	78.000,00		78.000,00	51.459,63	51.459,63	51.459,63		26.540,37
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	78.000,00		78.000,00	51.459,63	51.459,63	51.459,63		26.540,37
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.950,00		5.950,00	19.678,01	19.678,01	19.678,01		-13.728,01
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	530,00		530,00	322,54	322,54	322,54		207,46
22141	VESTUARIO	2.180,00		2.180,00	12.776,62	12.776,62	12.776,62		-10.596,62
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.180,00		2.180,00	12.776,62	12.776,62	12.776,62		-10.596,62
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	65.380,00	42.274,58	107.654,58	151.424,37	151.424,37	151.424,37		-43.769,79
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	65.380,00	42.274,58	107.654,58	151.424,37	151.424,37	151.424,37		-43.769,79
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.290,00		3.290,00	3.202,95	3.202,95	3.202,95		87,05
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>262.160,00</b>	<b>42.274,58</b>	<b>304.434,58</b>	<b>367.758,13</b>	<b>367.758,13</b>	<b>367.730,46</b>	<b>27,67</b>	<b>-63.323,55</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	98.290,00		98.290,00	76.440,58	76.440,58	76.440,58		21.849,42
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	98.290,00		98.290,00	76.440,58	76.440,58	76.440,58		21.849,42
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.640,00		7.640,00	9.333,95	9.333,95	9.333,95		-1.693,95
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>105.930,00</b>		<b>105.930,00</b>	<b>85.774,53</b>	<b>85.774,53</b>	<b>85.774,53</b>		<b>20.155,47</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>6.180,00</b>		<b>6.180,00</b>	<b>2.586,25</b>	<b>2.586,25</b>	<b>2.586,25</b>		<b>3.593,75</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.480,00		6.480,00	7.890,73	7.890,73	7.890,73		-1.410,73
2241	VEHICULOS	4.470,00		4.470,00	2.845,68	2.845,68	2.845,68		1.624,32
2249	OTROS RIESGOS	1.100,00		1.100,00	805,81	805,81	805,81		294,19
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>12.050,00</b>		<b>12.050,00</b>	<b>11.542,22</b>	<b>11.542,22</b>	<b>11.542,22</b>		<b>507,78</b>
2252	LOCALES	8.670,00		8.670,00	5.318,42	5.318,42	5.318,42		3.351,58
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>8.670,00</b>		<b>8.670,00</b>	<b>5.318,42</b>	<b>5.318,42</b>	<b>5.318,42</b>		<b>3.351,58</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25.110,00		25.110,00	32.859,14	32.859,14	32.859,14		-7.749,14
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	25.110,00		25.110,00	32.859,14	32.859,14	32.859,14		-7.749,14
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	760,00		760,00	2.084,97	2.084,97	2.084,97		-1.324,97
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	760,00		760,00	2.084,97	2.084,97	2.084,97		-1.324,97
2269	OTROS	17.310,00		17.310,00	893,23	893,23	893,23		16.416,77
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>43.180,00</b>		<b>43.180,00</b>	<b>35.837,34</b>	<b>35.837,34</b>	<b>35.837,34</b>		<b>7.342,66</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				541,50	541,50	541,50		-541,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO	142.130,00		142.130,00	180.415,57	180.415,57	180.290,43	125,14	-38.285,57
2274	SEGURIDAD	29.560,00		29.560,00	37.588,23	37.588,23	37.588,23		-8.028,23
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	290.650,00		290.650,00	340.174,87	340.174,87	337.092,04	3.082,83	-49.524,87
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	290.650,00		290.650,00	340.174,87	340.174,87	337.092,04	3.082,83	-49.524,87



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2020			
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	113.420,00		113.420,00	116.502,62	116.502,62	116.502,62		-3.082,62	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	575.760,00		575.760,00	675.222,79	675.222,79	672.014,82	3.207,97	-99.462,79	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.040.620,00	42.274,58	1.082.894,58	1.213.219,81	1.213.219,81	1.209.931,43	3.288,38	-130.325,23	
230	DIETAS	3.900,00		3.900,00	182,78	182,78	182,78		3.717,22	
231	LOCOMOCION	22.930,00		22.930,00	8.830,17	8.830,17	8.830,17		14.099,83	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	26.830,00		26.830,00	9.012,95	9.012,95	9.012,95		17.817,05	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	113.610,00		113.610,00	160.710,93	160.710,93	158.962,93	1.748,00	-47.100,93	
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	21.650,00		21.650,00	25.627,86	25.627,86	25.298,33	329,53	-3.977,86	
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	135.260,00		135.260,00	186.338,79	186.338,79	184.261,26	2.077,53	-51.078,79	
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	144.010,00		144.010,00	47.122,32	47.122,32	46.877,32	245,00	96.887,68	
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	144.010,00		144.010,00	47.122,32	47.122,32	46.877,32	245,00	96.887,68	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	25.700,00		25.700,00	4.484,44	4.484,44	4.484,44		21.215,56	
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	25.700,00		25.700,00	4.484,44	4.484,44	4.484,44		21.215,56	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	316.510,00		316.510,00	341.137,25	341.137,25	340.118,13	1.019,12	-24.627,25	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	316.510,00		316.510,00	341.137,25	341.137,25	340.118,13	1.019,12	-24.627,25	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	621.480,00		621.480,00	579.082,80	579.082,80	575.741,15	3.341,65	42.397,20	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.075.800,00	44.774,58	2.120.574,58	2.071.558,32	2.071.558,32	2.064.026,38	7.531,94	49.016,26	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	28.000,00	2.000,00	30.000,00	25.556,36	25.556,36	25.556,36		4.443,64	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	28.000,00	2.000,00	30.000,00	25.556,36	25.556,36	25.556,36		4.443,64	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	210.000,00	54.000,00	264.000,00	252.951,02	252.951,02	252.951,02		11.048,98	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	210.000,00	54.000,00	264.000,00	252.951,02	252.951,02	252.951,02		11.048,98	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	210.000,00	54.000,00	264.000,00	252.951,02	252.951,02	252.951,02		11.048,98	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	195.000,00	60.560,00	255.560,00	231.258,49	231.258,49	231.082,04	176,45	24.301,51	
4890	RECETAS MEDICAS	195.000,00	60.560,00	255.560,00	231.258,49	231.258,49	231.082,04	176,45	24.301,51	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	11.911,44	11.911,44	11.911,44		3.088,56	
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	11.911,44	11.911,44	11.911,44		3.088,56	
489	FARMACIA	215.000,00	55.560,00	270.560,00	243.169,93	243.169,93	242.993,48	176,45	27.390,07	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	425.000,00	109.560,00	534.560,00	496.120,95	496.120,95	495.944,50	176,45	38.439,05	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	453.000,00	111.560,00	564.560,00	521.677,31	521.677,31	521.500,86	176,45	42.882,69	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.747.170,00	906.334,58	6.653.504,58	6.501.045,46	6.501.045,46	6.491.867,07	9.178,39	152.459,12	
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				324,16	324,16	324,16		-324,16	



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2020			
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)						
6221	CONSTRUCCIONES	75.000,00		75.000,00	11.173,56	11.173,56	11.173,56		63.826,44	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00		75.000,00	11.173,56	11.173,56	11.173,56		63.826,44	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	235.000,00		235.000,00	216.259,68	216.259,68	202.344,68	13.915,00	18.740,32	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	75.000,00		75.000,00	19.886,84	19.886,84	19.886,84		55.113,16	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000,00		12.000,00	161.819,50	161.819,50	149.707,03	12.112,47	-149.819,50	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	120.000,00		120.000,00	179.426,81	179.426,81	60.555,98	118.870,83	-59.426,81	
62	INVERSIONES NUEVAS	517.000,00		517.000,00	588.890,55	588.890,55	443.992,25	144.898,30	-71.890,55	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		138.000,00	138.000,00	130.562,69	130.562,69	41.707,57	88.855,12	7.437,31	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00					60.000,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00		4.500,00					4.500,00	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	79.500,00	138.000,00	217.500,00	130.562,69	130.562,69	41.707,57	88.855,12	86.937,31	
6	INVERSIONES REALES	596.500,00	138.000,00	734.500,00	719.453,24	719.453,24	485.699,82	233.753,42	15.046,76	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	596.500,00	138.000,00	734.500,00	719.453,24	719.453,24	485.699,82	233.753,42	15.046,76	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.343.670,00	1.044.334,58	7.388.004,58	7.220.498,70	7.220.498,70	6.977.566,89	242.931,81	167.505,88	
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	6.343.670,00	1.044.334,58	7.388.004,58	7.220.498,70	7.220.498,70	6.977.566,89	242.931,81	167.505,88	
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	6.343.670,00	1.044.334,58	7.388.004,58	7.220.498,70	7.220.498,70	6.977.566,89	242.931,81	167.505,88	



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

**PROGRAMA 2224**

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



<b>MUTUA NAVARRA</b>	EJERCICIO 2020
----------------------	----------------

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	1.020.960,00	214.000,00	1.234.960,00	1.225.829,28	1.225.829,28	1.204.488,22	21.341,06	9.130,72
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	60.010,00		60.010,00	82.930,26	82.930,26	57.631,53	25.298,73	-22.920,26
<b>252</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>1.080.970,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>1.294.970,00</b>	<b>1.308.759,54</b>	<b>1.308.759,54</b>	<b>1.262.119,75</b>	<b>46.639,79</b>	<b>-13.789,54</b>
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	75.000,00		75.000,00	20.022,35	20.022,35	20.022,35		54.977,65
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	31.050,00		31.050,00	19.886,49	19.886,49	19.366,49	520,00	11.163,51
25439	OTROS	28.050,00		28.050,00	21.440,83	21.440,83	21.069,83	371,00	6.609,17
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	134.100,00		134.100,00	61.349,67	61.349,67	60.458,67	891,00	72.750,33
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	23.130,00		23.130,00	13.800,14	13.800,14	13.747,14	53,00	9.329,86
<b>254</b>	<b>CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>157.230,00</b>		<b>157.230,00</b>	<b>75.149,81</b>	<b>75.149,81</b>	<b>74.205,81</b>	<b>944,00</b>	<b>82.080,19</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	3.160,00		3.160,00	4.884,57	4.884,57	4.884,57		-1.724,57
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	693.860,00		693.860,00	759.030,24	759.030,24	745.427,72	13.602,52	-65.170,24
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>697.020,00</b>		<b>697.020,00</b>	<b>763.914,81</b>	<b>763.914,81</b>	<b>750.312,29</b>	<b>13.602,52</b>	<b>-66.894,81</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.935.220,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>2.149.220,00</b>	<b>2.147.824,16</b>	<b>2.147.824,16</b>	<b>2.086.637,85</b>	<b>61.186,31</b>	<b>1.395,84</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>1.935.220,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>2.149.220,00</b>	<b>2.147.824,16</b>	<b>2.147.824,16</b>	<b>2.086.637,85</b>	<b>61.186,31</b>	<b>1.395,84</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	67.000,00	-25.000,00	42.000,00	38.594,29	38.594,29	38.594,29		3.405,71
4882	PROTESIS	67.000,00	-25.000,00	42.000,00	38.594,29	38.594,29	38.594,29		3.405,71
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>67.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>38.594,29</b>	<b>38.594,29</b>	<b>38.594,29</b>		<b>3.405,71</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>67.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>38.594,29</b>	<b>38.594,29</b>	<b>38.594,29</b>		<b>3.405,71</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>67.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>38.594,29</b>	<b>38.594,29</b>	<b>38.594,29</b>		<b>3.405,71</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.002.220,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>2.191.220,00</b>	<b>2.186.418,45</b>	<b>2.186.418,45</b>	<b>2.125.232,14</b>	<b>61.186,31</b>	<b>4.801,55</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.002.220,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>2.191.220,00</b>	<b>2.186.418,45</b>	<b>2.186.418,45</b>	<b>2.125.232,14</b>	<b>61.186,31</b>	<b>4.801,55</b>
	<b>TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU</b>	<b>2.002.220,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>2.191.220,00</b>	<b>2.186.418,45</b>	<b>2.186.418,45</b>	<b>2.125.232,14</b>	<b>61.186,31</b>	<b>4.801,55</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD</b>	<b>2.002.220,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>2.191.220,00</b>	<b>2.186.418,45</b>	<b>2.186.418,45</b>	<b>2.125.232,14</b>	<b>61.186,31</b>	<b>4.801,55</b>



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

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



<b>MUTUA NAVARRA</b>	EJERCICIO 2020
----------------------	----------------

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	50.000,00	-14.000,00	36.000,00	26.530,24	26.530,24	26.530,24		9.469,76
1301	OTROS DIRECTIVOS	50.000,00	-14.000,00	36.000,00	26.530,24	26.530,24	26.530,24		9.469,76
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	54.310,00	55.000,00	109.310,00	131.664,73	131.664,73	131.664,73		-22.354,73
1309	OTRO PERSONAL	54.310,00	55.000,00	109.310,00	131.664,73	131.664,73	131.664,73		-22.354,73
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>104.310,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>145.310,00</b>	<b>158.194,97</b>	<b>158.194,97</b>	<b>158.194,97</b>		<b>-12.884,97</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.170,00		13.170,00	6.242,39	6.242,39	6.242,39		6.927,61
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>13.170,00</b>		<b>13.170,00</b>	<b>6.242,39</b>	<b>6.242,39</b>	<b>6.242,39</b>		<b>6.927,61</b>
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
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>6.120,00</b>		<b>6.120,00</b>					<b>6.120,00</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>123.600,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>164.600,00</b>	<b>164.437,36</b>	<b>164.437,36</b>	<b>164.437,36</b>		<b>162,64</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.240,00	23.000,00	56.240,00	52.356,73	52.356,73	52.356,73		3.883,27
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>33.240,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>56.240,00</b>	<b>52.356,73</b>	<b>52.356,73</b>	<b>52.356,73</b>		<b>3.883,27</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.370,00		2.370,00	31,92	31,92	31,92		2.338,08
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.550,00		1.550,00	399,99	399,99	399,99		1.150,01
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.450,00		2.450,00	713,17	713,17	713,17		1.736,83
1625	SEGUROS	810,00		810,00	532,97	532,97	532,97		277,03
1629	OTROS	1.070,00		1.070,00	1.030,71	1.030,71	1.030,71		39,29
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>8.250,00</b>		<b>8.250,00</b>	<b>2.708,76</b>	<b>2.708,76</b>	<b>2.708,76</b>		<b>5.541,24</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>41.490,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>64.490,00</b>	<b>55.065,49</b>	<b>55.065,49</b>	<b>55.065,49</b>		<b>9.424,51</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>165.090,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>229.090,00</b>	<b>219.502,85</b>	<b>219.502,85</b>	<b>219.502,85</b>		<b>9.587,15</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.460,00		2.460,00	1.623,18	1.623,18	1.623,18		836,82
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	880,00		880,00	99,77	99,77	99,77		780,23
215	MOBILIARIO Y ENSERES	490,00		490,00	43,80	43,80	43,80		446,20
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.240,00		1.240,00					1.240,00
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>5.070,00</b>		<b>5.070,00</b>	<b>1.766,75</b>	<b>1.766,75</b>	<b>1.766,75</b>		<b>3.303,25</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	135,98	135,98	135,98		464,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	150,00		150,00					150,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	780,00		780,00	108,19	108,19	108,19		671,81
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.530,00</b>		<b>1.530,00</b>	<b>244,17</b>	<b>244,17</b>	<b>244,17</b>		<b>1.285,83</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.440,00		1.440,00	2.260,58	2.260,58	2.260,58		-820,58
22101	AGUA	220,00		220,00	138,81	138,81	138,81		81,19
22102	GAS	770,00		770,00	203,90	203,90	203,90		566,10
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.430,00		2.430,00	2.603,29	2.603,29	2.603,29		-173,29



**MUTUA NAVARRA** EJERCICIO 2020

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)					
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10,00		10,00					10,00
22141	VESTUARIO	20,00		20,00					20,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	20,00		20,00					20,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				201,60	201,60	201,60		-201,60
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				201,60	201,60	201,60		-201,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	120,00		120,00	752,51	752,51	752,51		-632,51
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>2.580,00</b>		<b>2.580,00</b>	<b>3.557,40</b>	<b>3.557,40</b>	<b>3.557,40</b>		<b>-977,40</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	6.020,00		6.020,00	4.440,22	4.440,22	4.440,22		1.579,78
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	6.020,00		6.020,00	4.440,22	4.440,22	4.440,22		1.579,78
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.560,00		1.560,00	621,37	621,37	621,37		938,63
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>7.580,00</b>		<b>7.580,00</b>	<b>5.061,59</b>	<b>5.061,59</b>	<b>5.061,59</b>		<b>2.518,41</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>1.180,00</b>		<b>1.180,00</b>	<b>146,32</b>	<b>146,32</b>	<b>146,32</b>		<b>1.033,68</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	140,00		140,00	134,30	134,30	134,30		5,70
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>140,00</b>		<b>140,00</b>	<b>134,30</b>	<b>134,30</b>	<b>134,30</b>		<b>5,70</b>
2252	LOCALES	230,00		230,00	60,62	60,62	60,62		169,38
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>230,00</b>		<b>230,00</b>	<b>60,62</b>	<b>60,62</b>	<b>60,62</b>		<b>169,38</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.750,00		6.750,00	10.584,37	10.584,37	10.584,37		-3.834,37
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.750,00		6.750,00	10.584,37	10.584,37	10.584,37		-3.834,37
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.000,00		4.000,00	103,61	103,61	103,61		3.896,39
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00	103,61	103,61	103,61		3.896,39
2269	OTROS	2.890,00		2.890,00	13,00	13,00	13,00		2.877,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>13.640,00</b>		<b>13.640,00</b>	<b>10.700,98</b>	<b>10.700,98</b>	<b>10.700,98</b>		<b>2.939,02</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.660,00		3.660,00	3.269,28	3.269,28	3.269,28		390,72
2274	SEGURIDAD	940,00		940,00	422,56	422,56	422,56		517,44
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	7.730,00		7.730,00	10.897,99	10.897,99	10.744,49	153,50	-3.167,99
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	7.730,00		7.730,00	10.897,99	10.897,99	10.744,49	153,50	-3.167,99
2279	OTROS	1.380,00	17.000,00	18.380,00	5.734,41	5.734,41	5.484,41	250,00	12.645,59
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>13.710,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>30.710,00</b>	<b>20.324,24</b>	<b>20.324,24</b>	<b>19.920,74</b>	<b>403,50</b>	<b>10.385,76</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>40.590,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>57.590,00</b>	<b>40.229,62</b>	<b>40.229,62</b>	<b>39.826,12</b>	<b>403,50</b>	<b>17.360,38</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>2.250,00</b>		<b>2.250,00</b>	<b>22,18</b>	<b>22,18</b>	<b>22,18</b>		<b>2.227,82</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>11.800,00</b>		<b>11.800,00</b>	<b>1.029,81</b>	<b>1.029,81</b>	<b>1.029,81</b>		<b>10.770,19</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>14.050,00</b>		<b>14.050,00</b>	<b>1.051,99</b>	<b>1.051,99</b>	<b>1.051,99</b>		<b>12.998,01</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>59.710,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>76.710,00</b>	<b>43.048,36</b>	<b>43.048,36</b>	<b>42.644,86</b>	<b>403,50</b>	<b>33.661,64</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>224.800,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>305.800,00</b>	<b>262.551,21</b>	<b>262.551,21</b>	<b>262.147,71</b>	<b>403,50</b>	<b>43.248,79</b>
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.352,50</b>	<b>6.352,50</b>	<b>6.352,50</b>		<b>647,50</b>



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2020		
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)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00	-3.000,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	957,28	957,28	957,28		42,72
62	INVERSIONES NUEVAS	16.000,00	-8.000,00	8.000,00	7.309,78	7.309,78	7.309,78		690,22
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	-2.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.000,00	-2.000,00						
6	INVERSIONES REALES	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	7.309,78	7.309,78	7.309,78		690,22
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	7.309,78	7.309,78	7.309,78		690,22
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	242.800,00	71.000,00	313.800,00	269.860,99	269.860,99	269.457,49	403,50	43.939,01
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRA	242.800,00	71.000,00	313.800,00	269.860,99	269.860,99	269.457,49	403,50	43.939,01
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	242.800,00	71.000,00	313.800,00	269.860,99	269.860,99	269.457,49	403,50	43.939,01



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

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



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	4.500.000,00		4.500.000,00	1.154.885,03	1.154.885,03	1.154.885,03		3.345.114,97
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.500.000,00		4.500.000,00	1.154.885,03	1.154.885,03	1.154.885,03		3.345.114,97
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.500.000,00		4.500.000,00	1.154.885,03	1.154.885,03	1.154.885,03		3.345.114,97
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	4.500.000,00		4.500.000,00	1.154.885,03	1.154.885,03	1.154.885,03		3.345.114,97
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.500.000,00		4.500.000,00	1.154.885,03	1.154.885,03	1.154.885,03		3.345.114,97
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.500.000,00		4.500.000,00	1.154.885,03	1.154.885,03	1.154.885,03		3.345.114,97
800	A CORTO PLAZO	2.670.830,00		2.670.830,00					2.670.830,00
801	A LARGO PLAZO	3.052.370,00		3.052.370,00					3.052.370,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	5.723.200,00		5.723.200,00					5.723.200,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.723.200,00		5.723.200,00					5.723.200,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.723.200,00		5.723.200,00					5.723.200,00
	<b>TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>10.223.200,00</b>		<b>10.223.200,00</b>	<b>1.154.885,03</b>	<b>1.154.885,03</b>	<b>1.154.885,03</b>		<b>9.068.314,97</b>
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>10.223.200,00</b>		<b>10.223.200,00</b>	<b>1.154.885,03</b>	<b>1.154.885,03</b>	<b>1.154.885,03</b>		<b>9.068.314,97</b>



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



<b>MUTUA NAVARRA</b>	<b>EJERCICIO 2020</b>
----------------------	-----------------------

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

<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	104.490,00		104.490,00	108.614,99	108.614,99	108.614,99		-4.124,99
13019	OTROS DIRECTIVOS	142.010,00		142.010,00	284.115,60	284.115,60	284.115,60		-142.105,60
1301	OTROS DIRECTIVOS	142.010,00		142.010,00	284.115,60	284.115,60	284.115,60		-142.105,60
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	545.760,00	250.000,00	795.760,00	708.182,60	708.182,60	708.182,60		87.577,40
1309	OTRO PERSONAL	545.760,00	250.000,00	795.760,00	708.182,60	708.182,60	708.182,60		87.577,40
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>792.260,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.042.260,00</b>	<b>1.100.913,19</b>	<b>1.100.913,19</b>	<b>1.100.913,19</b>		<b>-58.653,19</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	186.710,00	136.224,80	322.934,80	220.658,27	220.658,27	220.658,27		102.276,53
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>186.710,00</b>	<b>136.224,80</b>	<b>322.934,80</b>	<b>220.658,27</b>	<b>220.658,27</b>	<b>220.658,27</b>		<b>102.276,53</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	12.240,00		12.240,00	6.317,14	6.317,14	6.317,14		5.922,86
1344	LABORAL EVENTUAL	4.130,00		4.130,00					4.130,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>16.370,00</b>		<b>16.370,00</b>	<b>6.317,14</b>	<b>6.317,14</b>	<b>6.317,14</b>		<b>10.052,86</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>995.340,00</b>	<b>386.224,80</b>	<b>1.381.564,80</b>	<b>1.327.888,60</b>	<b>1.327.888,60</b>	<b>1.327.888,60</b>		<b>53.676,20</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	345.780,00	50.000,00	395.780,00	393.852,69	393.852,69	393.852,69		1.927,31
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>345.780,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>395.780,00</b>	<b>393.852,69</b>	<b>393.852,69</b>	<b>393.852,69</b>		<b>1.927,31</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	29.290,00		29.290,00	16.964,49	16.964,49	16.964,49		12.325,51
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	7.580,00		7.580,00	3.261,29	3.261,29	3.261,29		4.318,71
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	8.710,00	-4.000,00	4.710,00	4.575,71	4.575,71	4.575,71		134,29
1625	SEGUROS	4.180,00		4.180,00	4.838,34	4.838,34	4.838,34		-658,34
1629	OTROS	7.830,00		7.830,00	10.158,62	10.158,62	10.158,62		-2.328,62
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>57.590,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>53.590,00</b>	<b>39.798,45</b>	<b>39.798,45</b>	<b>39.798,45</b>		<b>13.791,55</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>403.370,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>449.370,00</b>	<b>433.651,14</b>	<b>433.651,14</b>	<b>433.651,14</b>		<b>15.718,86</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.398.710,00</b>	<b>432.224,80</b>	<b>1.830.934,80</b>	<b>1.761.539,74</b>	<b>1.761.539,74</b>	<b>1.761.539,74</b>		<b>69.395,06</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.280,00	5.500,00	9.780,00	9.409,76	9.409,76	9.409,76		370,24
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				6.791,76	6.791,76	6.791,76		-6.791,76
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				14.157,00	14.157,00	14.157,00		-14.157,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.280,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>9.780,00</b>	<b>30.358,52</b>	<b>30.358,52</b>	<b>30.358,52</b>		<b>-20.578,52</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.340,00		38.340,00	18.993,35	18.993,35	18.993,35		19.346,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.770,00		14.770,00	5.707,38	5.707,38	5.707,38		9.062,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				831,16	831,16	831,16		-831,16
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.230,00		4.230,00	3.042,12	3.042,12	3.042,12		1.187,88
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.870,00		14.870,00	7.492,95	7.492,95	7.492,95		7.377,05
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>72.210,00</b>		<b>72.210,00</b>	<b>36.066,96</b>	<b>36.066,96</b>	<b>36.066,96</b>		<b>36.143,04</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.370,00		16.370,00	8.003,11	8.003,11	8.003,11		8.366,89



<b>MUTUA NAVARRA</b>	<b>EJERCICIO 2020</b>
----------------------	-----------------------

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

<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.260,00		2.260,00	1.576,32	1.576,32	1.576,32		683,68
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	6.730,00		6.730,00	24.369,13	24.369,13	24.369,13		-17.639,13
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>25.360,00</b>		<b>25.360,00</b>	<b>33.948,56</b>	<b>33.948,56</b>	<b>33.948,56</b>		<b>-8.588,56</b>
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	24.760,00		24.760,00	23.668,34	23.668,34	23.668,34		1.091,66
22101	AGUA	3.230,00		3.230,00	1.773,11	1.773,11	1.754,30	18,81	1.456,89
22102	GAS	10.830,00		10.830,00	1.733,03	1.733,03	1.733,03		9.096,97
22103	COMBUSTIBLE				3.838,83	3.838,83	3.838,83		-3.838,83
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	38.820,00		38.820,00	31.013,31	31.013,31	30.994,50	18,81	7.806,69
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.250,00		1.250,00					1.250,00
22141	VESTUARIO	130,00		130,00	4.939,88	4.939,88	4.939,88		-4.809,88
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	130,00		130,00	4.939,88	4.939,88	4.939,88		-4.809,88
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				2.209,20	2.209,20	2.209,20		-2.209,20
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				2.209,20	2.209,20	2.209,20		-2.209,20
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.250,00		1.250,00	2.693,81	2.693,81	2.693,81		-1.443,81
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>41.450,00</b>		<b>41.450,00</b>	<b>40.856,20</b>	<b>40.856,20</b>	<b>40.837,39</b>	<b>18,81</b>	<b>593,80</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	53.330,00		53.330,00	34.038,22	34.038,22	34.038,22		19.291,78
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	53.330,00		53.330,00	34.038,22	34.038,22	34.038,22		19.291,78
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.400,00		3.400,00	4.249,71	4.249,71	4.249,71		-849,71
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>56.730,00</b>		<b>56.730,00</b>	<b>38.287,93</b>	<b>38.287,93</b>	<b>38.287,93</b>		<b>18.442,07</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>2.800,00</b>		<b>2.800,00</b>	<b>1.327,96</b>	<b>1.327,96</b>	<b>1.327,96</b>		<b>1.472,04</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.690,00		2.690,00	1.784,90	1.784,90	1.784,90		905,10
2241	VEHICULOS				921,09	921,09	921,09		-921,09
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.690,00</b>		<b>2.690,00</b>	<b>2.705,99</b>	<b>2.705,99</b>	<b>2.705,99</b>		<b>-15,99</b>
2250	ESTATALES	620,00		620,00	927,15	927,15	927,15		-307,15
2252	LOCALES	3.860,00		3.860,00	979,82	979,82	979,82		2.880,18
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>4.480,00</b>		<b>4.480,00</b>	<b>1.906,97</b>	<b>1.906,97</b>	<b>1.906,97</b>		<b>2.573,03</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18.310,00		18.310,00	27.712,86	27.712,86	27.712,86		-9.402,86
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	18.310,00		18.310,00	27.712,86	27.712,86	27.712,86		-9.402,86
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9.360,00		9.360,00	764,73	764,73	764,73		8.595,27
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	13.370,00		13.370,00	16.121,26	16.121,26	16.121,26		-2.751,26
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.130,00		1.130,00	3.046,59	3.046,59	3.046,59		-1.916,59
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.130,00		1.130,00	3.046,59	3.046,59	3.046,59		-1.916,59
2269	OTROS	24.210,00		24.210,00	4.638,29	4.638,29	3.265,55	1.372,74	19.571,71
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>66.380,00</b>		<b>66.380,00</b>	<b>52.283,73</b>	<b>52.283,73</b>	<b>50.910,99</b>	<b>1.372,74</b>	<b>14.096,27</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	100,00		100,00	1.633,50	1.633,50	1.633,50		-1.533,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO	58.540,00		58.540,00	37.413,68	37.413,68	37.413,68		21.126,32
2274	SEGURIDAD	13.500,00		13.500,00	6.827,74	6.827,74	6.827,74		6.672,26
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	216.200,00	45.000,00	261.200,00	284.818,16	284.818,16	283.404,22	1.413,94	-23.618,16
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	216.200,00	45.000,00	261.200,00	284.818,16	284.818,16	283.404,22	1.413,94	-23.618,16



**MUTUA NAVARRA** EJERCICIO 2020

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)					
2279	OTROS	227.780,00		227.780,00	254.971,19	254.971,19	254.971,19		-27.191,19
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	516.120,00	45.000,00	561.120,00	585.664,27	585.664,27	584.250,33	1.413,94	-24.544,27
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	716.010,00	45.000,00	761.010,00	756.981,61	756.981,61	754.176,12	2.805,49	4.028,39
230	DIETAS	6.780,00		6.780,00	798,21	798,21	798,21		5.981,79
231	LOCOMOCION	22.570,00		22.570,00	11.061,36	11.061,36	11.061,36		11.508,64
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	29.350,00		29.350,00	11.859,57	11.859,57	11.859,57		17.490,43
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	821.850,00	50.500,00	872.350,00	835.266,66	835.266,66	832.461,17	2.805,49	37.083,34
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	-125.000,00	25.000,00	18.984,18	18.984,18	18.984,18		6.015,82
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	150.000,00	-125.000,00	25.000,00	18.984,18	18.984,18	18.984,18		6.015,82
3	GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	-125.000,00	25.000,00	18.984,18	18.984,18	18.984,18		6.015,82
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	6.450,00		6.450,00	3.846,61	3.846,61	3.846,61		2.603,39
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.450,00		6.450,00	3.846,61	3.846,61	3.846,61		2.603,39
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.450,00		6.450,00	3.846,61	3.846,61	3.846,61		2.603,39
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	700.000,00	400.581,53	1.100.581,53	1.100.581,53	1.100.581,53	1.100.581,53		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	700.000,00	400.581,53	1.100.581,53	1.100.581,53	1.100.581,53	1.100.581,53		
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	5.120,00		5.120,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00		512,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	5.120,00		5.120,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00		512,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	5.120,00		5.120,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00		512,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	711.570,00	400.581,53	1.112.151,53	1.109.036,14	1.109.036,14	1.109.036,14		3.115,39
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.082.130,00</b>	<b>758.306,33</b>	<b>3.840.436,33</b>	<b>3.724.826,72</b>	<b>3.724.826,72</b>	<b>3.722.021,23</b>	<b>2.805,49</b>	<b>115.609,61</b>
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				220,44	220,44	220,44		-220,44
6221	CONSTRUCCIONES	13.000,00		13.000,00	7.597,88	7.597,88	7.597,88		5.402,12
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000,00		13.000,00	7.597,88	7.597,88	7.597,88		5.402,12
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	15.317,81	15.317,81	11.748,31	3.569,50	-10.317,81
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	5.043,28	5.043,28	5.043,28		-43,28
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.120,00	37.000,00	55.120,00	30.168,33	30.168,33	30.168,33		24.951,67
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000,00		30.000,00	34.630,39	34.630,39	23.538,32	11.092,07	-4.630,39
62	INVERSIONES NUEVAS	71.120,00	37.000,00	108.120,00	92.978,13	92.978,13	78.316,56	14.661,57	15.141,87



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2020		
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)					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500,00		2.500,00	12.395,96	12.395,96	12.395,96		-9.895,96
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.500,00		2.500,00	12.395,96	12.395,96	12.395,96		-9.895,96
6	INVERSIONES REALES	73.620,00	37.000,00	110.620,00	105.374,09	105.374,09	90.712,52	14.661,57	5.245,91
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	73.620,00	37.000,00	110.620,00	105.374,09	105.374,09	90.712,52	14.661,57	5.245,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.155.750,00	795.306,33	3.951.056,33	3.830.200,81	3.830.200,81	3.812.733,75	17.467,06	120.855,52
8300	8300 AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00	16.991,56	16.991,56	16.991,56		43.008,44
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	60.000,00		60.000,00	16.991,56	16.991,56	16.991,56		43.008,44
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	60.000,00		60.000,00	16.991,56	16.991,56	16.991,56		43.008,44
8400	A CORTO PLAZO	94.520,00		94.520,00	10.045,83	10.045,83	10.045,83		84.474,17
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	94.520,00		94.520,00	10.045,83	10.045,83	10.045,83		84.474,17
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	94.520,00		94.520,00	10.045,83	10.045,83	10.045,83		84.474,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS	154.520,00		154.520,00	27.037,39	27.037,39	27.037,39		127.482,61
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	154.520,00		154.520,00	27.037,39	27.037,39	27.037,39		127.482,61
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	3.310.270,00	795.306,33	4.105.576,33	3.857.238,20	3.857.238,20	3.839.771,14	17.467,06	248.338,13
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESO	3.310.270,00	795.306,33	4.105.576,33	3.857.238,20	3.857.238,20	3.839.771,14	17.467,06	248.338,13
	TOTAL MUTUA NAVARR	78.311.240,00	46.625.916,99	124.937.156,99	114.565.736,81	114.565.736,81	114.232.534,73	333.202,08	10.371.420,18



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



**MUTUA NAVARRA**

EJERCICIO 2020

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	15.239.980,00		15.239.980,00	17.196.602,17	389.630,58	2.235,36	16.804.736,23	16.748.106,31	56.629,92	1.564.756,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.878.090,00		2.878.090,00	3.349.842,29	110.559,86		3.239.282,43	3.239.282,43		361.192,43
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>18.118.070,00</b>		<b>18.118.070,00</b>	<b>20.546.444,46</b>	<b>500.190,44</b>	<b>2.235,36</b>	<b>20.044.018,66</b>	<b>19.987.388,74</b>	<b>56.629,92</b>	<b>1.925.948,66</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.070.050,00		5.070.050,00	3.202.247,23	216.969,74	2.248,57	2.983.028,92	2.920.214,66	62.814,26	-2.087.021,08
<b>122</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>5.070.050,00</b>		<b>5.070.050,00</b>	<b>3.202.247,23</b>	<b>216.969,74</b>	<b>2.248,57</b>	<b>2.983.028,92</b>	<b>2.920.214,66</b>	<b>62.814,26</b>	<b>-2.087.021,08</b>
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	25.405.040,00		25.405.040,00	30.950.680,71	187.178,41	3.468,56	30.760.033,74	30.693.107,91	66.925,83	5.354.993,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	21.793.910,00		21.793.910,00	28.734.860,95	217.502,71	3.314,06	28.514.044,18	28.461.352,33	52.691,85	6.720.134,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	120.750,00		120.750,00	7.722,10	504,48		7.217,62	7.161,08	56,54	-113.532,38
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>47.319.700,00</b>		<b>47.319.700,00</b>	<b>59.693.263,76</b>	<b>405.185,60</b>	<b>6.782,62</b>	<b>59.281.295,54</b>	<b>59.161.621,32</b>	<b>119.674,22</b>	<b>11.961.595,54</b>
<b>129</b>	<b>COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS</b>	<b>655.570,00</b>		<b>655.570,00</b>	<b>1.440.045,80</b>	<b>66.104,24</b>	<b>871,08</b>	<b>1.373.070,48</b>	<b>1.347.758,63</b>	<b>25.311,85</b>	<b>717.500,48</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>71.163.390,00</b>		<b>71.163.390,00</b>	<b>84.882.001,25</b>	<b>1.188.450,02</b>	<b>12.137,63</b>	<b>83.681.413,60</b>	<b>83.416.983,35</b>	<b>264.430,25</b>	<b>12.518.023,60</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>71.163.390,00</b>		<b>71.163.390,00</b>	<b>84.882.001,25</b>	<b>1.188.450,02</b>	<b>12.137,63</b>	<b>83.681.413,60</b>	<b>83.416.983,35</b>	<b>264.430,25</b>	<b>12.518.023,60</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	195.000,00		195.000,00	322.302,91			322.302,91	243.591,38	78.711,53	127.302,91
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	195.000,00		195.000,00	322.302,91			322.302,91	243.591,38	78.711,53	127.302,91
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>	<b>322.302,91</b>			<b>322.302,91</b>	<b>243.591,38</b>	<b>78.711,53</b>	<b>127.302,91</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>	<b>322.302,91</b>			<b>322.302,91</b>	<b>243.591,38</b>	<b>78.711,53</b>	<b>127.302,91</b>
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.				20.519,28			20.519,28	18.689,03	1.830,25	20.519,28
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>				<b>20.519,28</b>			<b>20.519,28</b>	<b>18.689,03</b>	<b>1.830,25</b>	<b>20.519,28</b>
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	135.000,00		135.000,00	46.383,81			46.383,81	41.633,44	4.750,37	-88.616,19
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>46.383,81</b>			<b>46.383,81</b>	<b>41.633,44</b>	<b>4.750,37</b>	<b>-88.616,19</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>66.903,09</b>			<b>66.903,09</b>	<b>60.322,47</b>	<b>6.580,62</b>	<b>-68.096,91</b>
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				2.143,81	3.224,63		-1.080,82	-1.080,82		-1.080,82
39119	OTROS	6.000,00		6.000,00							-6.000,00
3911	INTERESES	6.000,00		6.000,00	2.143,81	3.224,63		-1.080,82	-1.080,82		-7.080,82
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>2.143,81</b>	<b>3.224,63</b>		<b>-1.080,82</b>	<b>-1.080,82</b>		<b>-7.080,82</b>
3995	DE MUTUAS COLAB.	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
<b>399</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>							<b>-5.000,00</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>2.143,81</b>	<b>3.224,63</b>		<b>-1.080,82</b>	<b>-1.080,82</b>		<b>-12.080,82</b>
<b>3</b>	<b>TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS</b>	<b>341.000,00</b>		<b>341.000,00</b>	<b>391.349,81</b>	<b>3.224,63</b>		<b>388.125,18</b>	<b>302.833,03</b>	<b>85.292,15</b>	<b>47.125,18</b>
<b>420</b>	<b>DE LA TGSS COVID 19</b>				<b>29.909.524,02</b>			<b>29.909.524,02</b>	<b>29.909.524,02</b>		<b>29.909.524,02</b>
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	700.000,00		700.000,00	1.100.581,53			1.100.581,53	1.100.581,53		400.581,53
<b>428</b>	<b>APLIC. FONDO CONT.PROFES.</b>	<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>1.100.581,53</b>			<b>1.100.581,53</b>	<b>1.100.581,53</b>		<b>400.581,53</b>
<b>42</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>31.010.105,55</b>			<b>31.010.105,55</b>	<b>31.010.105,55</b>		<b>30.310.105,55</b>



**MUTUA NAVARRA**

EJERCICIO 2020

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)							
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.000,00		6.000,00							-6.000,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	6.000,00		6.000,00							-6.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	706.000,00		706.000,00	31.010.105,55			31.010.105,55	31.010.105,55		30.304.105,55
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	84.860,00		84.860,00	84.860,00			84.860,00	84.860,00		
500	DEL ESTADO	84.860,00		84.860,00	84.860,00			84.860,00	84.860,00		
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	236.000,00		236.000,00	230.200,00			230.200,00	230.200,00		-5.800,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	320.860,00		320.860,00	315.060,00			315.060,00	315.060,00		-5.800,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	320.860,00		320.860,00	315.060,00			315.060,00	315.060,00		-5.800,00
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>72.531.250,00</b>		<b>72.531.250,00</b>	<b>116.598.516,61</b>	<b>1.191.674,65</b>	<b>12.137,63</b>	<b>115.394.704,33</b>	<b>115.044.981,93</b>	<b>349.722,40</b>	<b>42.863.454,33</b>
7204	DE LA TESORERÍA	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>							<b>-300.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>72.831.250,00</b>		<b>72.831.250,00</b>	<b>116.598.516,61</b>	<b>1.191.674,65</b>	<b>12.137,63</b>	<b>115.394.704,33</b>	<b>115.044.981,93</b>	<b>349.722,40</b>	<b>42.563.454,33</b>
801	A LARGO PLAZO	750.000,00		750.000,00							-750.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	750.000,00		750.000,00							-750.000,00
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	30.000,00		30.000,00	25.914,86			25.914,86	25.914,86		-4.085,14
830	A CORTO PLAZO	30.000,00		30.000,00	25.914,86			25.914,86	25.914,86		-4.085,14
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUBL.	30.000,00		30.000,00	25.914,86			25.914,86	25.914,86		-4.085,14
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	49.990,00		49.990,00	57.316,47			57.316,47	57.316,47		7.326,47
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	49.990,00		49.990,00	57.316,47			57.316,47	57.316,47		7.326,47
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	49.990,00		49.990,00	57.316,47			57.316,47	57.316,47		7.326,47
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	4.000.000,00		4.000.000,00							-4.000.000,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL.ESTAB.CESE ACT.	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	150.000,00		150.000,00							-150.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	4.650.000,00		4.650.000,00							-4.650.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	4.650.000,00		4.650.000,00							-4.650.000,00



<b>MUTUA NAVARRA</b>	EJERCICIO 2020
----------------------	----------------

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>
--

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.479.990,00		5.479.990,00	83.231,33			83.231,33	83.231,33		-5.396.758,67
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.479.990,00		5.479.990,00	83.231,33			83.231,33	83.231,33		-5.396.758,67
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>78.311.240,00</b>		<b>78.311.240,00</b>	<b>116.681.747,94</b>	<b>1.191.674,65</b>	<b>12.137,63</b>	<b>115.477.935,66</b>	<b>115.128.213,26</b>	<b>349.722,40</b>	<b>37.166.695,66</b>



## 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA NAVARRA  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	115.394.704,33	114.538.699,42		856.004,91
a. Operaciones corrientes	115.394.704,33	112.533.640,28		2.861.064,05
b. Operaciones de capital	--	2.005.059,14		-2.005.059,14
2. Total operaciones financieras (d+e)	83.231,33	27.037,39		56.193,94
d. Activos financieros	83.231,33	27.037,39		56.193,94
e. Pasivos financieros	--	--		--
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>115.477.935,66</b>	<b>114.565.736,81</b>		<b>912.198,85</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			9.266.998,16	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>			<b>9.266.998,16</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>10.179.197,01</b>



## 6.- MEMORIA

---

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

---

## NOTAS DE LA MEMORIA

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

(MEM06) INVERSIONES INMOBILIARIAS.

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

(MEM09) RECLASIFICACIONES.

(MEM12) OTRA INFORMACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS.

(MEM13) EXISTENCIAS.

(MEM14) MONEDA EXTRANJERA.

(MEM17) ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

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

(MEM24) BALANCES DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

(MEM25) HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

(MEM29) ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA

(S033) INVERSIONES INMOBILIARIAS.

(S038) CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR.

(S039) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

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

(S055) LÍNEAS DE CRÉDITO.

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

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

(S058) MONEDA EXTRANJERA.

(S106) RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES.

(S110) INVERSIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO.

(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 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 2020 ha gestionado las ayudas y prestaciones atribuidas legalmente a las MCCSS para paliar los efectos de la declaración del estado de alarma y para proteger la salud pública con motivo de la COVID-19 que a continuación se detallan:

- f. 1 Gestión de las ayudas y prestaciones extraordinarias por cese de actividad para el colectivo de trabajadores autónomos y que se regulan en el Real Decreto Ley 8/2020 (art. 17), el Real Decreto Ley 24/2020 (arts. 9 y 10) y el Real Decreto Ley 30/2020 (arts. 13, 14 y Disposición Adicional 4ª)
- f. 2 Gestión de 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).

### **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 2020 se han recibido transferencias de la TGSS para hacer frente a los gastos derivados de las prestaciones encomendadas como consecuencia de la crisis sanitaria 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**

Director Gerente: Juan Manuel Gorostiaga Ayestarán

Junta Directiva:

<b>NOMBRE Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>ENTIDAD</b>
ALBERTO UGARTE ALBERDI	PRESIDENTE	CAJA RURAL DE NAVARRA S. COOP.
LOURDES PAZ JIMENEZ	VOCAL	DIARIO DE NAVARRA S.A.
PATRICIA ELÍA GOÑI	SECRETARIA	LABORATORIOS CINFA S.A.
MANUEL IRIBARREN OSCOZ	VOCAL	SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA,S.A.
JUAN ANTONIO BADÍA ROGER	VOCAL	SMURFIT KAPPA NAVARRA,S.A.
JOSE MANUEL AYESA DIANDA	VOCAL	CEN
LUIS MARÍA ESPARZA AZCONA	VOCAL	MAPSA S.C.L.
JOSE ANTONIO GARCÍA MARTINEZ	VOCAL	CEMENTOS PÓRTLAND S.A.
RAQUEL SAN MARTIN EDERRA	VOCAL	GOBIERNO DE NAVARRA
AMAIA GOÑI LACABE	VOCAL	GOBIERNO DE NAVARRA
FERMIN CASADO LEOZ	VOCAL	GOBIERNO DE NAVARRA
ESTEBAN SANTAMARÍA ECHARTE	REP. TRABAJADORES	MUTUA NAVARRA
KERSTIN SCHOLZ (1)	VOCAL	VOLKSWAGEN NAVARRA, S.A.
KAI FEUERHERDT (2)	VOCAL	VOLKSWAGEN NAVARRA, S.A.

(1) Causa cese en Diciembre 2020

(2) Pendiente de ratificación

Comisión de Control y Seguimiento:

<b>NOMBRE Y APELLIDOS</b>	<b>ENTIDAD</b>
ALBERTO UGARTE ALBERDI	CAJA RURAL DE NAVARRA S. COOP.
MARÍA CARMEN SESMA BERUETE	UNIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA
FERNANDO JUAN LEZAUN LARUMBE	HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS (SPAIN ),S.L.
MIGUEL CELAYA GARCÍA	GRAFTECH IBÉRICA,S.L.
JOSE RAMÓN ECHEVERRÍA ERCE	SCHMIDT - CLEMENS SPAIN, S.A.
MARÍA SOLEDAD VICENTE YOLDI	UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
MARÍA JOSE LATASA SÁNCHEZ	UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
ALFREDO SANZ ZUFIA	UNIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA
PILAR ARRIAGA GARCIA (SUPLENTE)	UNIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA

Comisión de Prestaciones Especiales:

<b>NOMBRE Y APELLIDOS</b>	<b>ENTIDAD</b>
ALBERTO UGARTE ALBERDI	CAJA RURAL DE NAVARRA S. COOP.
MARÍA CARMEN SESMA BERUETE	UNIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA
JAVIER DOMÍNGUEZ BARRERA	GESTAMP NAVARRA, S.A.
MARÍA JOSE LATASA SÁNCHEZ	UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
MARÍA SOLEDAD VICENTE YOLDI	UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
JOSUNE VALDIVIESO LOPEZ	TALLERES AUXILIARES SUBCONTRATACION INDUSTRIA NAV
ALFREDO SANZ ZUFIA (SUPLENTE)	UNIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA

## **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: 2020**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	62	69	64	71
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	8	2	8	2
Otro personal	53	67	55	69
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	14	17	12	13
<b>SUBTOTAL</b>	<b>76</b>	<b>86</b>	<b>76</b>	<b>84</b>
<b>TOTAL</b>		<b>162</b>		<b>160</b>

---

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

---

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

En el ejercicio, Mutua Navarra no ha realizado ningún contrato de concesión de servicios según lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

No obstante, la entidad sí ha realizado otras formas de colaboración que no suponen concesión de servicios ni son de importe significativo y que pasamos a detallar:

ENTIDAD	OBJETO	FECHA	PLAZO	COMPROMISO	IMPORTE GASTO 2020	IMPORTE INGRESO 2020
UMIVALE	Acuerdo para prestación de asistencia sanitaria	15/10/14	Indefinido	Por actuación y tarifas	37.230,39	34.495,00
MAZ	Acuerdo para prestación de asistencia sanitaria	15/10/14	Indefinido	Por actuación y tarifas	27.430,20	5.131,86
EGARSAT	Acuerdo para prestación de asistencia sanitaria	15/10/14	Indefinido	Por actuación y tarifas	491,70	15.372,99
MUTUA MONTAÑESA	Acuerdo para prestación de asistencia sanitaria	15/10/14	Indefinido	Por actuación y tarifas	31.058,85	3.538,56
MUTUALIA	Convenio de colaboración para prestación de asistencia sanitaria	01/06/17	Indefinido	Por actuación y tarifas	34.684,18	19.140,09
TDN CLINICA TRAUMATOLOGIA Y REHABILITACION	Concierto para prestar asistencia sanitaria a colectivo no protegido	13/06/18	Indefinido	Por actuación y tarifas	0,00	4.505,00
ZENTRUM REHABILITACION & ENTRENAMIENTO	Concierto para prestar asistencia sanitaria a colectivo no protegido	13/06/18	Indefinido	Por actuación y tarifas	0,00	1.728,00
AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIAN	Concierto para prestar asistencia sanitaria a colectivo no protegido	20/02/19	Indefinido	Por actuación y tarifas	0,00	0,00
FREMAP	Acuerdo para prestación de asistencia sanitaria	03/09/19	Indefinido	Por actuación y tarifas	0,00	23.905,36
MC MUTUAL	Acuerdo para prestación de asistencia sanitaria	01/01/20	Indefinido	Por actuación y tarifas	0,00	14.526,59
ASEPEYO	Acuerdo para prestación de asistencia sanitaria	01/01/20	Indefinido	Por actuación y tarifas	0,00	0,00
INSS, Inst Social Marina y Mutuas	Convenio para emisión de informes y práctica de pruebas médicas y exploraciones complementarias	26/05/20	4 años	Por actuación y tarifas	0,00	192,00

---

### 3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

---

## BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

### 1.- Imagen fiel:

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

### 2.- Comparación de la información:

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, no son comparables puesto que, en virtud de lo establecido en las instrucciones para la formulación de cuentas del ejercicio 2020, remitidas por la Subdirección de Contabilidad de la Intervención General de la Seguridad Social, se ha procedido a realizar la reexpresión del ejercicio 2019 siguiendo las indicaciones de la mencionada Subdirección.

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

2020				
CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2019	AJUSTES REFERIDOS A 2019	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2019 Reexpresado
129	2.676.606,74	1.649,42		2.678.256,16
120	1.695.747,82		1.251.170,91	2.946.918,73
430	331.783,53	-19.116,06		312.667,47
431	1.476.312,45		1.160.324,41	2.636.636,86
557	111.611,98	-20.765,48	-90.846,50	0,00

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

#### Ajustes referidos a 2019:

- El importe de **1.649,42 €** reflejado en la cuenta 129 corresponde con ingresos-gastos contabilizados en 2020, que corresponden al ejercicio 2019, derivados de:
  - o Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos en el ejercicio 2019 por anulación de facturas de asistencia sanitaria (contrapartida 430): - **3.095,52 €**
  - o Resultados negativos por modificación de derechos reconocidos en el ejercicio 2019 derivados de movimientos de deuda por cotizaciones sociales (Contrapartida 430): - **16.020,54 €**
  - o Resultados positivos por regularización de saldos de prestaciones indebidas del ejercicio 2019 conforme a la Resolución 20 diciembre de 2019 de la Intervención General de la Seguridad Social (contrapartida 557): **20.765,48 €**

#### **Ajustes referidos a ejercicios anteriores:**

- El importe de **1.251.170,91 €** reflejado en la cuenta 120, corresponde a ingresos-gastos contabilizados en 2020, que corresponden a periodos anteriores a 2019, derivados de:
  - o Resultados positivos por modificación de derechos reconocidos anteriores al ejercicio 2019 derivados de movimientos de deuda por cotizaciones sociales (Contrapartida 431): **1.146.968,56 €**
  - o Resultados positivos por ajustes de auditoría del ejercicio 2017 (Contrapartida 431): **13.355,85 €**
  - o Resultados positivos por regularización de saldos de prestaciones indebidas anteriores al ejercicio 2019 conforme a la Resolución 20 diciembre de 2019 de la Intervención General de la Seguridad Social (contrapartida 557): **90.846,50 €**

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

La Resolución de 20 de diciembre de 2019 de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que dictan instrucciones contables en materia de reintegro de pago indebido de prestaciones económicas de la Seguridad Social, ha modificado la operatoria contable de los deudores por prestaciones de tal forma que, al mismo tiempo que se reconoce el deudor por prestaciones de naturaleza no presupuestaria, se produzca el correlativo registro contable, como un menor gasto, en la cuenta de resultados económico patrimonial, con independencia de su posterior imputación presupuestaria de gastos corrientes en el ejercicio en que se produce el reintegro, como minoración de las obligaciones satisfechas, conforme establece el artículo 27.4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. El efecto económico sobre la cuenta de resultados de ejercicios anteriores asciende a 111.611,98€ y sobre el resultado del ejercicio -6.549,43 €.

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

Durante el ejercicio 2.020 no se han producido cambios en estimaciones contables.

---

## 4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

---

## NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

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

### 1. Inmovilizado material

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

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

#### Criterios de amortización:

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

### 2. Inversiones inmobiliarias

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

### 3. Inmovilizado intangible

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

**Criterios de amortización:**

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

**4. Arrendamientos**

Mutua Navarra no tiene formalizados contratos de arrendamiento financiero.

**5. Permutas**

Mutua Navarra no ha realizado operaciones de permuta durante el ejercicio 2.020.

**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 2020 y la que se encuentre inmersa en procesos concursales, independientemente del ejercicio, se dota al 100% mientras que la deuda generada durante el ejercicio 2020 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 2020 (7970 y 6970), se tiene en cuenta el ejercicio de origen de la deuda y el importe provisionado en el ejercicio 2019.

Para la deuda con origen 2018 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 2018 y anteriores.

Para la deuda con origen 2019 se aplica todo el importe provisionado en el ejercicio anterior y se provisiona el 100% de la deuda viva perteneciente el ejercicio 2019.

Por último, la deuda con origen 2020 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 2020, resulta de aplicar el porcentaje obtenido de la serie histórica de insolvencias sobre el saldo de deuda sobre el inventario de aplazamientos privados no garantizados según sea de contingencia profesional, común o cese de actividad de trabajadores autónomos.

### - Deuda por facturación de asistencia sanitaria

El criterio aplicado para su corrección valorativa es deteriorar la totalidad de los créditos que tengan una antigüedad superior a un año desde 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 2.020 de activos en estado para la venta.

---

## 5 - INMOVILIZADO MATERIAL

---

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	791.746,21	648,34							792.394,55
2.	Construcciones	7.124.226,77						-80.281,04		7.043.945,73
5.	Otro Inmov. Mat.	2.448.553,58	599.114,60		-5.010,43			-337.934,19		2.704.723,56
6.	Inmov. Curso y antic.	165.623,64	22.365,41							187.989,05
<b>TOTAL</b>		<b>10.530.150,20</b>	<b>622.128,35</b>		<b>-5.010,43</b>			<b>-418.215,23</b>		<b>10.729.052,89</b>

## INMOVILIZADO MATERIAL

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición, y posteriormente se minorará por la correspondiente amortización acumulada y se 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 a lo especificado en Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Principales criterios sobre amortización:

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

---

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

---

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	679.284,24	228.045,76		-18,27			-220.024,92		687.286,81
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	149.071,60						-16.443,77		132.627,83
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>828.355,84</b>	<b>228.045,76</b>		<b>-18,27</b>			<b>-236.468,69</b>		<b>819.914,64</b>

## INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

Se aplican coeficientes de amortización de acuerdo a 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: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES  CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2020	EJ. 2019
	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					6.978,67	16.955,21					24.320,97	70.538,37	31.299,64	87.493,58
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			2.080.487,24	7.836.372,01					5.806.234,29	55.135,07			7.886.721,53	7.891.507,08
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			2.080.487,24	7.836.372,01	6.978,67	16.955,21			5.806.234,29	55.135,07	24.320,97	70.538,37	7.918.021,17	7.979.000,66

---

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 2020, ascienden a **310.274,45€**, y se han generado de los siguientes instrumentos financieros:

<b>Instrumento Financiero</b>	<b>Total Intereses Devengados 20</b>	<b>Cobrados 20</b>	<b>Devengados 2020 no vencidos</b>
Val. Rep. Deuda Pub.	310.274,45	315.060,00	55.197,10
	<b>310.274,45</b>	<b>315.060,00</b>	<b>55.197,10</b>

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

Adjuntamos cuadro detalle de saldos medios anuales para cada instrumento financiero, así como rentabilidades obtenidas durante el ejercicio 2020:

V: 01 . 01

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2020

**MUTUA N° 21 - NAVARRA**

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	CUENTAS CTES. CRN (OPERATIVA, FM Y RESTRIN	9.581.333,01			
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	DEUDA PÚBLICA (ESTADO Y GOB. NAVARRA)	8.011.448,84	310.274,45		<b>3,87</b>
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>17.592.781,85</b>	<b>310.274,45</b>		<b>1,76</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

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

<b>Categorías de activos financieros</b>	<b>Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)</b>	<b>Saldo medio anual (b)</b>	<b>Rendimientos (c)</b>	<b>Deterioro de valor (d)</b>	<b>Rentabilidad (e)</b>
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	CUENTAS CTES. CRN (OPERATIVA, FM Y RESTRINGI	9.581.333,01			
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	DEUDA PÚBLICA (ESTADO Y GOB. NAVARRA)	8.011.448,84	310.274,45		3,87
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>17.592.781,85</b>	<b>310.274,45</b>		<b>1,76</b>

---

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

---

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

### 3.b) Riesgo de tipo de interés

<b>TIPO DE INTERÉS</b> <b>CLASES DE</b> <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>A TIPO INTERÉS FIJO</b>	<b>A TIPO INTERÉS VARIABLE</b>	<b>TOTAL</b>
<b>VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA</b>	7.886.721,53		7.886.721,53
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
<b>TOTAL IMPORTE</b>	<b>7.886.721,53</b>		<b>7.886.721,53</b>
<b>PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL</b>	100,00		

---

## 9.6 - OTRA INFORMACIÓN

---

## OTRA INFORMACIÓN SOBRE ACTIVOS FINANCIEROS

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

### - **Créditos y partidas a cobrar:**

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

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

### - **Inversiones Mantenidas hasta el vencimiento**

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

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

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: 2020

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	INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	(13)=(2)+(5)-(7)+(9)
Fianzas de licitaciones		8.496,33		3.377,47									11.873,80	

**PASIVOS FINANCIEROS**  
**1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS**

EJERCICIO: 2020

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			
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							11.873,80	8.496,33	11.873,80	8.496,33
<b>TOTAL</b>							<b>11.873,80</b>	<b>8.496,33</b>	<b>11.873,80</b>	<b>8.496,33</b>

---

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS  
INGRESOS Y GASTOS

---

## TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

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

#### a) Transferencias (750)

Durante el ejercicio 2020 se han recibido Transferencias provenientes de la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las nuevas prestaciones y subvenciones gestionadas por Mutua Navarra como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. El importe total contabilizado en la cuenta de resultados asciende a 48,7 millones y el imputado al presupuesto de ingresos en el ejercicio 2020 ha sido de 29,9 millones de euros, quedando pendientes de imputar a presupuesto 18,8 millones de euros. El desglose por conceptos 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 el Real Decreto Ley 8/2020 (art. 17), el Real Decreto Ley 24/2020 (arts. 9 y 10) y el Real Decreto Ley 30/2020 (arts. 13, 14 y Disposición Adicional 4ª) por importe de 19.452.365,49 €. Imputadas íntegramente al presupuesto de ingresos y cobradas en su totalidad en el 2020.

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 15.675.184,64€, de los que 5.218.026,11 € se han imputado al presupuesto de ingresos en 2021 por haberse conocido el derecho de cobro con posterioridad al cierre del presupuesto del ejercicio 2020. Durante el 2020 se han recibido ingresos monetarios por este concepto por importe de 9.006.822,59€.

a.3) Transferencia para financiar las subvenciones concedidas por el importe de las exoneraciones a las empresas del pago de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social que se regulan en los Reales Decreto Ley 8/2020, 18/2020, 24/2020 y 30/2020 por importe de 3.169.626,29 €. En virtud de las instrucciones dadas por la IGSS esta transferencia no tiene reflejo presupuestario ni en 2020 ni en 2021 estando pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2020.

a.4) Transferencia para financiar el gasto por las exoneraciones de la cotización de los trabajadores autónomos beneficiarios de prestaciones de cese de actividad conforme a lo dispuesto en los Reales Decreto Ley 8/2020, 24/202 y 30/202 por importe de 10.360.178,69. En virtud de las instrucciones dadas por la IGSS esta transferencia no tiene reflejo presupuestario ni en 2020, se hará en el ejercicio 2021 al haberse conocido el derecho de cobro con posterioridad al cierre del presupuesto.

Asimismo, al igual que en ejercicios anteriores, se ha recibido 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. La cuantía de este ingreso coincide con el importe abonado a los beneficiarios 1.100.581,53 €.

#### b) Subvenciones (751)

Durante el ejercicio 2020 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 2020 la aportación al sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social ha ascendido a 8.178.608,23 €.
- Reaseguro: Durante el ejercicio 2020 la aportación al reaseguro ha ascendido a 8.326.807,43 €.

- **Bonus:** Transferencias a empresas por importe de 1.100.581,53€. 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.
- **Resultado económico positivo:** Se ha reconocido en virtud del Artículo 96 del RDL 8/2015, de 30 de octubre y el importe total de las obligaciones en el ejercicio ha ascendido a 1.154.885,03 €, que han sido transferidos a la Tesorería General de la Seguridad Social.

#### **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 2020 de 4.954.592,51 €. 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 2020, por no haberse dictado el acto de reconocimiento de obligación en el ejercicio, concedidas a las empresas y autónomos asociados por el importe de las exoneraciones del pago a la cotización a la seguridad social que se regulan en los Reales Decreto Ley 8/2020, 18/2020, 24/2020 y 30/2020 por importe de 3.169.626,29 €.

### **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 2.913.856,23 € 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 2020.

---

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

---

## PROVISIONES

Al cierre del ejercicio 2020 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 2020	
Reclamaciones y propuestas en tramitación	5.204.721,86 €
Resoluciones Ptes. De capitalizar. Firmes	1.117.943,54 €
Reclamaciones/demandas s/ serie histórica (36,13%)	2.331.260,24 €
<b>TOTAL PROVISIÓN 31/12/2020</b>	<b>8.653.925,64 €</b>

El porcentaje que se aplica a la serie Histórica es del 36,13% y se calcula de la siguiente manera:

AÑO	TOTAL	FAVORABLE	DESFAVORABLE	DESISTIDO	% DESFAV
2015	3.015.427,28	753.735,13	1.400.564,40	861.127,75	46,45%
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%
	<b>12.989.370,33</b>	<b>6.075.595,63</b>	<b>4.692.848,12</b>	<b>2.220.926,58</b>	<b>36,13%</b>

### 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 1.614.968,65€, importe del suplemento financiero que se deberá reintegrar a la Tesorería General de la Seguridad Social durante el ejercicio 2021.

Mediante oficio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 16 de Octubre de 2020, se autoriza a esta entidad a percibir la cantidad de 2.913.856,23€ en concepto de suplemento financiero derivado de la gestión de contingencias comunes en base a la aplicación de los coeficientes adicionales a los que hace referencia el artículo 24.1, párrafos primero (1.298.887,58€) y segundo (1.614.968,65€) de la Orden ESS/83/2019 de 31 de Enero.

Una vez contabilizadas todas las operaciones relativas al ejercicio 2020, esta Mutua ha podido comprobar que no se dan las circunstancias establecidas en el segundo párrafo del artículo 24.1 de la Orden ESS/83/2019 de 31 de Enero dado que la suma de los resultados a distribuir para la aplicación o dotación de reservas de contingencias comunes y profesionales es positiva por un importe superior al suplemento adicional concedido por el coeficiente que va desde el 0,055 a 0,06 sobre las cuotas integras correspondientes a la gestión de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

2) Importe de las 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 a lo largo del año 2020. 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 en el ejercicio 2020 son 67.334,26 por el tipo de cotización a la contingencia de cese de actividad y 78.114,62 por las reducciones de las cuotas de los trabajadores autónomos.

### 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 2020	
Reclamaciones y propuestas en tramitación	98.115,86 €
Reclamaciones/demandas s/ serie histórica (36,13%)	16.982,49 €
<b>TOTAL PROVISIÓN 31/12/2020</b>	<b>115.098,35 €</b>

#### **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 afiliados que cumplen los requisitos antes mencionados. Está previsto que sean varios centenares de expedientes que habrán de regularizarse desde el punto de vista administrativo. 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. A la fecha actual no se ha producido ninguna reclamación y desconocemos el criterio que van a seguir dichos Servicios Públicos.

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 marcados 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 2021 y siguientes, no obstante su cuantificación es imposible de determinar a la fecha actual.

Por todo lo anterior, dicha contingencia no ha sido objeto de registro contable en las presentes cuentas anuales.

**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

<b>PARTIDA DEL BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
584	5.868.636,95	8.653.925,64	5.868.636,95	8.653.925,64
585	294.734,70	1.614.968,65	149.285,82	1.760.417,53
589	278.152,18	115.098,35	278.152,18	115.098,35
<b>TOTAL</b>	<b>6.441.523,83</b>	<b>10.383.992,64</b>	<b>6.296.074,95</b>	<b>10.529.441,52</b>

---

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

---

## PPRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

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

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

En el ejercicio 2020 las cuentas de resultados recogen el impacto económico de la crisis sanitaria y económica 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

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)
<b>INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>	<b>1.918.644,81</b>	<b>21.056.128,91</b>	<b>30.092.148,69</b>	<b>53.066.922,41</b>
<b>1. Cotizaciones Sociales</b>				
Cuotas exoneradas Régimen General	688.123,20	2.481.503,09		3.169.626,29
Cuotas exoneradas Régimen Especial Trabajadores Autonomos	542.398,41	417.938,09	279.604,51	1.239.941,01
<b>2.- Transferencias y subvenciones recibidas</b>				
Transferencia TGSS para abono prestaciones y subvenciones COVID-19	688.123,20	18.156.687,73	29.812.544,18	48.657.355,11
<b>GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>	<b>688.123,20</b>	<b>18.156.687,73</b>	<b>29.812.544,18</b>	<b>48.657.355,11</b>
<b>7. Prestaciones sociales</b>				
Incapacidad temporal periodos de aislamiento o contacto COVID-19		15.675.184,64		15.675.184,64
Prestaciones extraordinarias autónomos ( PECATA, PETECATA, POECATA y PECANE)			29.812.544,18	29.812.544,18
<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>				
Subvención a empresas exoneración de cuotas COVID-19	688.123,20	2.481.503,09		3.169.626,29
<b>RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA COVID-19</b>	<b>1.230.521,61</b>	<b>2.899.441,18</b>	<b>279.604,51</b>	<b>4.409.567,30</b>

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.

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 (310.082,74€ en 2020 frente a los 44.865,51€ 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 2020 para la adecuación de las instalaciones de Mutua Navarra a las normas de seguridad establecidas, así como derivados de la adquisición de equipos de protección individual, del teletrabajo 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: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	22.832.747,52	21.247.345,56
7200, 7210	a) Régimen general	19.224.949,83	18.133.354,45
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	3.607.797,69	3.113.991,11
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	688.123,20	
	a) Del ejercicio	688.123,20	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	4.400,79	7.979,93
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	209.500,26	140.806,57
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	209.500,26	140.806,57
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795			
	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>23.734.771,77</b>	<b>21.396.132,06</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-28.840.396,50</b>	<b>-25.786.294,07</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-28.835.084,02	-25.777.359,41
(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	-4.693,01	-7.880,67
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-619,47	-1.053,99
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-1.042.924,55</b>	<b>-1.039.838,63</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-761.315,48	-751.131,45
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-281.609,07	-288.707,18
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-688.123,20</b>	
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-688.123,20	
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-281.505,12</b>	<b>-287.000,46</b>
(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	-281.505,12	-287.000,46
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-927.823,06</b>	<b>-1.020.377,08</b>

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-211.169,74	-228.955,32
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-1.642,23	-1.802,25
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-248.627,35	-198.296,68
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-466.383,74	-591.322,83
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-98.262,20	-105.162,73
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-31.879.034,63</b>	<b>-28.238.672,97</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-8.144.262,86</b>	<b>-6.842.540,91</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-8.144.262,86</b>	<b>-6.842.540,91</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	11.433,26	15.085,75
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	11.433,26	15.085,75
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-70,07	-2.335,68
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>11.363,19</b>	<b>12.750,07</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-8.132.899,67</b>	<b>-6.829.790,84</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		4.576,41
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-6.825.214,43</b>

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

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	62.437.833,24	59.174.047,25
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	62.437.833,24	59.174.047,25
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	18.156.687,73	
	a) Del ejercicio	18.156.687,73	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	317.902,12	318.549,00
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	6.090.994,01	4.360.430,94
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	44.468,34	52.628,86
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	177.888,72	56.981,15
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	5.868.636,95	4.250.820,93
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>	176.366,26	156.916,66
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>87.179.783,36</b>	<b>64.009.943,85</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-32.431.901,51	-15.880.712,89
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-25.799.016,00	-9.636.609,01
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-5.579.528,17	-4.832.588,02
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-728.563,54	-1.110.258,95
(636)	f) Prestaciones sociales	-44.468,34	-52.557,92
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-34.160,20	-35.078,11
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-246.165,26	-213.620,88
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	-6.038.729,59	-5.816.097,85
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.501.740,39	-4.240.921,73
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.536.989,20	-1.575.176,12
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-24.023.380,66	-21.076.806,33
(650)	a) Transferencias	-16.558.477,18	-16.066.727,68
(651)	b) Subvenciones	-7.464.903,48	-5.010.078,65
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-4.031.893,61	-3.651.961,12
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-4.031.893,61	-3.651.961,12
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-10.701.687,56	-8.217.559,63
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.023.909,33	-1.145.354,46
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-6.675,83	-7.898,79

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-158.078,34	-218.867,66
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-859.098,42	-976.801,77
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-8.653.925,64	-5.868.636,95
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-539.843,73	-595.481,40
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-77.767.436,66</b>	<b>-55.238.619,22</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>9.412.346,70</b>	<b>8.771.324,63</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-5.028,70	-28.776,60
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-5.028,70	-28.776,60
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	66.903,09	61.533,59
773, 778	a) Ingresos	66.903,09	61.533,59
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>9.474.221,09</b>	<b>8.804.081,62</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	293.354,46	293.988,23
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	293.354,46	293.988,23
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-5.210,41
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>293.354,46</b>	<b>288.777,82</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>9.767.575,55</b>	<b>9.092.859,44</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>-1.555,57</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>9.091.303,87</b>

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

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

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA N° 21 - NAVARRA**

N° CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	1.730.006,31	1.365.719,84
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	1.730.006,31	1.365.719,84
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	29.812.544,18	
	a) Del ejercicio	29.812.544,18	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	15.566,98	2.974,57
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	15.566,98	2.974,57
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>31.558.117,47</b>	<b>1.368.694,41</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-31.285.382,00</b>	<b>-873.976,56</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	<b>-31.285.382,00</b>	<b>-873.976,56</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-310.082,74</b>	<b>-44.865,51</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-231.113,04</b>	<b>-32.525,34</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-78.969,70</b>	<b>-12.340,17</b>
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-40.815,34</b>	<b>-1.756,85</b>

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

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA N° 21 - NAVARRA**

N° CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias	-40.815,34	-1.756,85
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-72.001,09	-35.725,09
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-33.382,06	-1.636,91
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-169,45	-8,01
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-25.399,80	-13.395,67
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-13.049,78	-20.684,50
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-16.577,99	-906,43
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	-31.724.859,16	-957.230,44
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	-166.741,69	411.463,97
(690), (691), (692),(6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	-166.741,69	411.463,97
	<b>15. Ingresos financieros</b>	4.405,91	2.074,17
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	4.405,91	2.074,17
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	4.405,91	2.074,17
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	-162.335,78	413.538,14
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		-1.371,42
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		412.166,72

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

---

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES  
ADMINISTRADAS

---

FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

EJERCICIO 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

	EJ. 2020	REEXPRESADO EJ. 2019
<b>I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMISNISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>5.557.040,36</b>	<b>5.950.835,96</b>
<b>A) Operaciones deudoras con Tesorería General</b>	<b>113.446.023,36</b>	<b>81.013.008,76</b>
1. Cotizaciones sociales	83.534.407,56	81.010.853,78
2. Transferencias y subvenciones recibidas	29.909.524,02	0,00
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	2.091,78	2.154,98
6. Otros cobros	0,00	0,00
<b>B) Operaciones acreedoras con Tesorería General</b>	<b>107.888.983,00</b>	<b>75.062.172,80</b>
7. Prestaciones sociales	32.891.414,12	21.504.824,22
8. Gastos de personal	0,00	0,00
9. Transferencias y subvenciones concedidas	13.330.230,67	13.044.420,27
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	3.224,63	5.535,12
14. Otras operaciones	61.664.113,58	40.507.393,19
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>5.557.040,36</b>	<b>5.950.835,96</b>
<b>II. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) Operaciones deudoras con Tesorería General</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
<b>D) Operaciones acreedoras con Tesorería General</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Compra de inversiones reales	0,00	0,00
5. Compra de activos financieros	0,00	0,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) Operaciones deudoras con Tesorería General</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
<b>F) Operaciones acreedoras con Tesorería General</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
<b>G) Operaciones deudoras con Tesorería General</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Préstamos recibidos	0,00	0,00
4. Otras deudas	0,00	0,00
<b>H) Operaciones acreedoras con Tesorería General</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. Préstamos recibidos	0,00	0,00
6. Otras deudas	0,00	0,00
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación(+E-F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>	<b>-12.477.791,60</b>	<b>-8.104.139,67</b>
<b>I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación</b>	<b>12.477.791,60</b>	<b>8.104.139,67</b>
<b>Flujos netos de transacciones adminstradas pendientes de clasificación (+I-J)</b>	<b>-12.477.791,60</b>	<b>-8.104.139,67</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)</b>	<b>-6.920.751,24</b>	<b>-2.153.303,71</b>
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	9.918.639,82	12.071.943,53
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	2.997.888,58	9.918.639,82

---

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	24.798,98		47.193,64	71.992,62	28.839,42	43.153,20
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	24.798,98		47.193,64	71.992,62	28.839,42	43.153,20
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	24.798,98		47.193,64	71.992,62	28.839,42	43.153,20
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	24.798,98		47.193,64	71.992,62	28.839,42	43.153,20
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	24.798,98		47.193,64	71.992,62	28.839,42	43.153,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	31.675,42		205.857,60	237.533,02	153.573,79	83.959,23
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	31.675,42		205.857,60	237.533,02	153.573,79	83.959,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	111.611,71		582.226,53	693.838,24	588.775,69	105.062,55
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			1.082,83	1.082,83	1.082,83	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	111.611,71		583.309,36	694.921,07	589.858,52	105.062,55

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	300.854,02			300.854,02		300.854,02
10399	OTROS DEUDORES			62.736.034,29	62.736.034,29	62.684.752,13	51.282,16
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	300.854,02		62.736.034,29	63.036.888,31	62.684.752,13	352.136,18
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	444.141,15		63.525.201,25	63.969.342,40	63.428.184,44	541.157,96

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	7.747,91		139.853,13	147.601,04	141.285,69	6.315,35
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	7.747,91		139.853,13	147.601,04	141.285,69	6.315,35
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	7.747,91		139.853,13	147.601,04	141.285,69	6.315,35
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	7.747,91		139.853,13	147.601,04	141.285,69	6.315,35
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	451.889,06		63.665.054,38	64.116.943,44	63.569.470,13	547.473,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	9.918.639,82		123.576.161,95	133.494.801,77	130.496.913,19	2.997.888,58
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	9.918.639,82		123.576.161,95	133.494.801,77	130.496.913,19	2.997.888,58
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	9.918.639,82		123.576.161,95	133.494.801,77	130.496.913,19	2.997.888,58
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	9.918.639,82		123.576.161,95	133.494.801,77	130.496.913,19	2.997.888,58
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	9.918.639,82		123.576.161,95	133.494.801,77	130.496.913,19	2.997.888,58
	TOTAL GENERAL	10.395.327,86		187.288.409,97	197.683.737,83	194.095.222,74	3.588.515,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	-0,14		793,61	793,47	793,60	-0,13
20399	OTROS ACREEDORES	-3.999,78		53.322,72	49.322,94	49.847,90	-524,96
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-3.999,92		54.116,33	50.116,41	50.641,50	-525,09
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-3.999,92		54.116,33	50.116,41	50.641,50	-525,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	679.997,41		3.672.865,92	4.352.863,33	3.437.539,89	915.323,44
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	3.611,75		10.852,43	14.464,18	11.751,82	2.712,36
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	683.609,16		3.683.718,35	4.367.327,51	3.449.291,71	918.035,80
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	683.609,16		3.683.718,35	4.367.327,51	3.449.291,71	918.035,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	132.099,98		1.737.591,32	1.869.691,30	1.869.687,88	3,42
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-91.000,63		475.080,35	384.079,72	342.133,91	41.945,81
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.	19.158,53		480.293,59	499.452,12	485.449,96	14.002,16
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	61.423,17		2.692.965,26	2.754.388,43	2.697.271,75	57.116,68
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	61.423,17		2.692.965,26	2.754.388,43	2.697.271,75	57.116,68
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	745.032,33		6.376.683,61	7.121.715,94	6.146.563,46	975.152,48
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	741.032,41		6.430.799,94	7.171.832,35	6.197.204,96	974.627,39

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			121.489.748,95	121.489.748,95	121.489.748,95	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			121.489.748,95	121.489.748,95	121.489.748,95	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			121.489.748,95	121.489.748,95	121.489.748,95	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			121.489.748,95	121.489.748,95	121.489.748,95	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - 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	8.496,33		3.377,47	11.873,80		11.873,80
	TOTAL CUENTA 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO.	8.496,33		3.377,47	11.873,80		11.873,80
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	8.496,33		3.377,47	11.873,80		11.873,80
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	8.496,33		121.493.126,42	121.501.622,75	121.489.748,95	11.873,80
	TOTAL GENERAL	749.528,74		127.923.926,36	128.673.455,10	127.686.953,91	986.501,19

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	-7.195,05		224.084.009,67	224.076.814,62	224.085.338,02	-8.523,40
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	-7.195,05		224.084.009,67	224.076.814,62	224.085.338,02	-8.523,40

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			315.060,00	315.060,00	315.060,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			315.060,00	315.060,00	315.060,00	

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS			79.639.605,07	79.639.605,07	79.639.605,07	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			79.639.605,07	79.639.605,07	79.639.605,07	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	-7.195,05		304.038.674,74	304.031.479,69	304.040.003,09	-8.523,40

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	111.611,98		-111.611,98			
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	111.611,98		-111.611,98			
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	104.416,93		303.927.062,76	304.031.479,69	304.040.003,09	-8.523,40
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	104.416,93		303.927.062,76	304.031.479,69	304.040.003,09	-8.523,40
	TOTAL GENERAL	104.416,93		303.927.062,76	304.031.479,69	304.040.003,09	-8.523,40

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40140	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES- IT	-3.000,00		3.000,00			
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION	8.104.139,67		12.477.791,60	20.581.931,27	8.104.139,67	12.477.791,60
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	8.104.139,67		12.480.791,60	20.584.931,27	8.107.139,67	12.477.791,60
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	8.104.139,67		12.480.791,60	20.584.931,27	8.107.139,67	12.477.791,60

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			3.419,78	3.419,78	3.419,78	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			3.419,78	3.419,78	3.419,78	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			3.419,78	3.419,78	3.419,78	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	8.104.139,67		12.484.211,38	20.588.351,05	8.110.559,45	12.477.791,60
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	8.104.139,67		12.484.211,38	20.588.351,05	8.110.559,45	12.477.791,60
	TOTAL GENERAL	8.104.139,67		12.484.211,38	20.588.351,05	8.110.559,45	12.477.791,60

---

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS  
DE ADJUDICACIÓN

---

**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA**

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

**1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN**

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		CONTRATOS MENORES	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD		
De obras	0,00	0,00	0,00	0,00	40.639,67	40.639,67
De suministro	238.510,72	282.485,30	0,00	223.114,08	655.026,54	1.399.136,64
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De gestión de servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De servicios	907.940,88	0,00	0,00	201.998,72	890.218,93	2.000.158,53
De concesión de obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De colaboración entre el sector público y el sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De carácter administrativo especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

---

---

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

---

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		350.000,00										350.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						30.000,00						-30.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		350.000,00				30.000,00						320.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			140.000,00									140.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						12.000,00						-12.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL						3.000,00						-3.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			140.000,00			15.000,00						125.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		350.000,00	140.000,00			45.000,00						445.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	Prensa, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2202	ENERGIA ELECTRICA												
22100	AGUA												
22101	GAS												
22102	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2213	VESTUARIO												
22141	OTRO MATERIAL SANITARIO												
22164	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2217	SERV. TELECOMUNICACIONES												
22200	POSTALES Y MENSAJERIA												
2221	TRANSPORTES												
223	EDIFICIOS Y LOCALES												
2240	LOCALES												
2252	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22620	JURIDICOS, CONTENCIOSOS						25.000,00						-25.000,00
2263	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22660	OTROS												
2269	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2270	LIMPIEZA Y ASEO												
2273	SEGURIDAD												
2274	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO						20.000,00						-20.000,00
22782	OTROS												
2279	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						45.000,00						-45.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS						215.000,00						-215.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.						24.000,00						-24.000,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						239.000,00						-239.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						284.000,00						-284.000,00
410	AL SEPE						6.560,00						-6.560,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						6.560,00						-6.560,00
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19			10.457.158,53									10.457.158,53
48211	REGIMEN GENERAL			2.400.000,00									2.400.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			1.920.000,00									1.920.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			4.191.677,55									4.191.677,55
48427	DE A.T. Y E.P.			960.000,00									960.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			490.000,00									490.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			20.000,00					151.000,00				-131.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL					5.000,00		85.000,00					-85.000,00
48821	REGIMEN GENERAL												5.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS			1.912.500,00									1.912.500,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.			807.500,00									807.500,00
48862	TRABAJADORES AUTONOMOS	275.000,00		1.200.000,00									1.475.000,00
48872	REGIMEN ESPECIAL AUTONOMOS			17.023.000,00									17.023.000,00
48901	REGIMEN GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	275.000,00		41.381.836,08		5.000,00	85.000,00		151.000,00				41.425.836,08
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	275.000,00		41.381.836,08		5.000,00	91.560,00		151.000,00				41.419.276,08
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
6221	CONSTRUCCIONES							9.500,00					-9.500,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							12.000,00					-12.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES							8.500,00					-8.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						5,000.00						-5,000.00
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
636	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						5,000.00						-5,000.00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						40,000.00						-40,000.00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	275,000.00	350,000.00	41,521,836.08	5,000.00		460,560.00		151,000.00				41,540,276.08

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		50.000,00										50.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		50.000,00										50.000,00
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			10.000,00									10.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1623	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1625	ACCION SOCIAL												
1629	SEGUROS												
	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			10.000,00									10.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		50.000,00	10.000,00									60.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			1.610.000,00						20.000,00			1.590.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.									339.000,00			-339.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			1.745.000,00						70.000,00			1.675.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.355.000,00						429.000,00			2.926.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			3.355.000,00						429.000,00			2.926.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T		50.000,00	3.365.000,00						429.000,00			2.986.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS	275.000,00	400.000,00	44.886.836,08		5.000,00	460.560,00			580.000,00			44.526.276,08

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		450.000,00			114.000,00							564.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		450.000,00			114.000,00							564.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			237.000,00									237.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												-34.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												-17.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			237.000,00									186.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		450.000,00	237.000,00		114.000,00							750.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.500,00							2.500,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.500,00							2.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO							42.274,58					42.274,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES.CONFERENCE.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS							42.274,58					42.274,58
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					2.500,00		42.274,58					44.774,58
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					2.000,00							2.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					2.000,00							2.000,00
4817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					54.000,00							54.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					60.560,00							60.560,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												-5.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					114.560,00							109.560,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					116.560,00							111.560,00
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					138.000,00							138.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					138.000,00							138.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					138.000,00							138.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.		450.000,00	237.000,00		371.060,00			42.274,58				1.044.334,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		450.000,00	237.000,00		371.060,00			42.274,58				1.044.334,58

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA  
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				214.000,00								214.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.COM MED.AJENOS				214.000,00								214.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				214.000,00								214.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					25.000,00							-25.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					25.000,00							-25.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					25.000,00							-25.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				214.000,00	25.000,00							189.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA				214.000,00	25.000,00							189.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												-14.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		55.000,00				14.000,00						55.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		55.000,00				14.000,00						41.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23.000,00									23.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			23.000,00									23.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		55.000,00	23.000,00			14.000,00						64.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2213	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO						17.000,00						17.000,00
2279	OTROS						17.000,00						17.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						17.000,00						17.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT BIENES Y SERV.						17.000,00						17.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												-1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												-4.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												-8.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-2.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												-2.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												-10.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		55.000,00	23.000,00			17.000,00						71.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		55.000,00	23.000,00			17.000,00						71.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 84 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		250.000,00										250.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		136.224,80										136.224,80
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		386.224,80										386.224,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			50.000,00									50.000,00
1620	FORM Y PERFECCIONAM DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL						4.000,00						-4.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT PREST Y GAST.SOC.			50.000,00			4.000,00						46.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			50.000,00			4.000,00						432.224,80
202	ARRENDAM.EDIF Y OTRAS CONSTRUCCIONES		386.224,80			5.500,00							5.500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					5.500,00							5.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTURUM Y PEG. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					75.000,00	30.000,00						45.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					75.000,00	30.000,00						45.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					80.500,00	30.000,00						50.500,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS						125.000,00						-125.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						125.000,00						-125.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS						125.000,00						-125.000,00
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL							400.581,53					400.581,53
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							400.581,53					400.581,53
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES							400.581,53					400.581,53
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					125.000,00	88.000,00						37.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					125.000,00	88.000,00						37.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					125.000,00	88.000,00						37.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					125.000,00	88.000,00						37.000,00
8300	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		386.224,80	50.000,00		205.500,00	247.000,00	400.581,53					795.306,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC.GRLES.DE TESOR		386.224,80	50.000,00		205.500,00	247.000,00	400.581,53					795.306,33
	TOTAL GENERAL	275.000,00	1.291.224,80	45.196.836,08		812.560,00	812.560,00	442.856,11	580.000,00				46.625.916,99

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-39.397,18	-39.397,18
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				23.868,41	23.868,41
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				53.745,82	53.745,82
1343	OTRO LABORAL FIJO				11.200,00	11.200,00
1344	LABORAL EVENTUAL				3.360,00	3.360,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				52.777,05	52.777,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.198,02	15.198,02
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.461,44	1.461,44
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				3.947,12	3.947,12
1624	ACCION SOCIAL				1.107,43	1.107,43
1625	SEGUROS				166,13	166,13
1629	OTROS				-2.898,45	-2.898,45
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				18.981,69	18.981,69
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				71.758,74	71.758,74
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				296,74	296,74
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				296,74	296,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.892,63	7.892,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.810,78	2.810,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES				3.183,40	3.183,40
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.650,00	8.650,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				22.536,81	22.536,81
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.873,17	1.873,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-277,04	-277,04
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				4.602,50	4.602,50
22100	ENERGIA ELECTRICA				-5.121,24	-5.121,24
22101	AGUA				69,90	69,90
22102	GAS				3.416,60	3.416,60
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				40,00	40,00
22141	VESTUARIO				80,00	80,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-1.957,88	-1.957,88
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-459,96	-459,96
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				11.060,61	11.060,61
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-3.643,57	-3.643,57
223	TRANSPORTES				1.317,98	1.317,98
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-39,49	-39,49
2252	LOCALES				971,86	971,86
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				14.321,41	14.321,41
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.791,05	3.791,05
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				7.358,99	7.358,99
2269	OTROS				2.287,76	2.287,76
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-3.512,03	-3.512,03
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-166,23	-166,23
2274	SEGURIDAD				-1.214,05	-1.214,05
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-32.100,90	-32.100,90
2279	OTROS				-12.045,26	-12.045,26

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-9.345,82	-9.345,82
230	DIETAS				1.180,73	1.180,73
231	LOCOMOCION				7.338,28	7.338,28
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				8.519,01	8.519,01
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-140,30	-140,30
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-212,34	-212,34
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.834,36	1.834,36
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-205,65	-205,65
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				773,31	773,31
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				3.240,98	3.240,98
25439	OTROS				6.948,04	6.948,04
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				10.735,00	10.735,00
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				-483,42	-483,42
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				22.489,98	22.489,98
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				44.496,72	44.496,72
410	AL SEPE					
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19				109,31	109,31
48211	REGIMEN GENERAL				112.153,32	112.153,32
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-19.307,20	-19.307,20
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				77.391,21	77.391,21
48427	DE A.T. Y E.P.				3.340,77	3.340,77
48447	DE A.T. Y E.P.				-13.318,25	-13.318,25
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				16.616,80	16.616,80
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				316,35	316,35
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-8.588,23	-8.588,23
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				18.991,57	18.991,57
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				20.531,66	20.531,66
48811	REGIMEN GENERAL				1.306,99	1.306,99
48821	REGIMEN GENERAL				1.000,00	1.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				18.734,74	18.734,74
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				14.809,97	14.809,97
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS				177.523,09	177.523,09
48872	REGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS				307.392,03	307.392,03
48901	REGIMEN GENERAL				1.380,53	1.380,53
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				730.384,66	730.384,66
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				730.384,66	730.384,66
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				-103,74	-103,74
6221	CONSTRUCCIONES				1.906,03	1.906,03
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES				191,99	191,99
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				327,36	327,36
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				2.321,64	2.321,64
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				2.000,00	2.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				4.321,64	4.321,64
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				850.961,76	850.961,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				629,75	629,75
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-25.264,84	-25.264,84
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-24.635,09	-24.635,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-11.491,55	-11.491,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				779,36	779,36
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				98,17	98,17
1624	ACCION SOCIAL				-150,97	-150,97
1625	SEGUROS				-47,66	-47,66
1629	OTROS				-323,57	-323,57
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-11.136,22	-11.136,22
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-35.771,31	-35.771,31
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.278,41	1.278,41
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				810,10	810,10
215	MOBILIARIO Y ENSERES				145,40	145,40
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				410,00	410,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				2.643,91	2.643,91
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				162,97	162,97
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				223,94	223,94
22100	ENERGIA ELECTRICA				239,71	239,71
22101	AGUA				150,55	150,55
22102	GAS				668,04	668,04
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-100,80	-100,80
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-24,85	-24,85
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-2,80	-2,80
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-178,43	-178,43
223	TRANSPORTES				48,67	48,67
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				72,85	72,85
2252	LOCALES				199,68	199,68
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				604,41	604,41
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-14,54	-14,54
2269	OTROS				273,50	273,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.895,21	1.895,21
2274	SEGURIDAD				718,72	718,72
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-2.224,93	-2.224,93
2279	OTROS				-212,25	-212,25
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				2.499,65	2.499,65
230	DIETAS				38,65	38,65
231	LOCOMOCION				424,79	424,79
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				463,44	463,44
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				5.607,00	5.607,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				6.171,77	6.171,77
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				581.770,86	581.770,86
4222	POR MUERTE				-581.033,37	-581.033,37
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				11.292,57	11.292,57

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
629	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				18.201,83	18.201,83
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				18.201,83	18.201,83
	INMOVILIZADO INMATERIAL				-478,64	-478,64
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-478,64	-478,64
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-478,64	-478,64
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				-12.441,12	-12.441,12
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				838.520,64	838.520,64

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-107.231,65	-107.231,65
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-50.021,97	-50.021,97
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				173.135,49	173.135,49
1343	OTRO LABORAL FIJO				7.582,06	7.582,06
1344	LABORAL EVENTUAL				17.870,00	17.870,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				41.333,93	41.333,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				981,63	981,63
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				7.239,77	7.239,77
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				7.141,61	7.141,61
1624	ACCION SOCIAL				338,81	338,81
1625	SEGUROS				3.465,92	3.465,92
1629	OTROS				58,50	58,50
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				19.226,24	19.226,24
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				60.560,17	60.560,17
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				988,01	988,01
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				2.500,00	2.500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				4.620,00	4.620,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8.108,01	8.108,01
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				60.620,48	60.620,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				12.430,54	12.430,54
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.090,64	3.090,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES				6.606,69	6.606,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				28.270,88	28.270,88
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				111.019,23	111.019,23
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.851,77	2.851,77
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-5.121,23	-5.121,23
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-220,67	-220,67
22100	ENERGIA ELECTRICA				-40.942,00	-40.942,00
22101	AGUA				493,91	493,91
22102	GAS				14.737,60	14.737,60
22103	COMBUSTIBLE				3.646,48	3.646,48
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				26.540,37	26.540,37
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-13.728,01	-13.728,01
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				207,46	207,46
22141	VESTUARIO				-10.596,62	-10.596,62
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-43.769,79	-43.769,79
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				87,05	87,05
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				21.849,42	21.849,42
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-1.693,95	-1.693,95
223	TRANSPORTES				3.593,75	3.593,75
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-1.410,73	-1.410,73
2241	VEHICULOS				1.624,32	1.624,32
2249	OTROS RIESGOS				294,19	294,19
2252	LOCALES				3.351,58	3.351,58
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-7.749,14	-7.749,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-1.324,97	-1.324,97
2269	OTROS				16.416,77	16.416,77
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-541,50	-541,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-38.285,57	-38.285,57
2274	SEGURIDAD				-8.028,23	-8.028,23
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-49.524,87	-49.524,87
2279	OTROS				-3.082,62	-3.082,62
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-130.325,23	-130.325,23
230	DIETAS				3.717,22	3.717,22
231	LOCOMOCION				14.099,83	14.099,83
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				17.817,05	17.817,05
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-47.100,93	-47.100,93
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-3.977,86	-3.977,86
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				96.887,68	96.887,68
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				21.215,56	21.215,56
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-24.627,25	-24.627,25
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				42.397,20	42.397,20
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				49.016,26	49.016,26
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				4.443,64	4.443,64
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				4.443,64	4.443,64
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				11.048,98	11.048,98
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				24.301,51	24.301,51
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				3.088,56	3.088,56
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				38.439,05	38.439,05
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				42.882,69	42.882,69
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				-324,16	-324,16
6221	CONSTRUCCIONES				63.826,44	63.826,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18.740,32	18.740,32
625	MOBILIARIO Y ENSERES				55.113,16	55.113,16
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-149.819,50	-149.819,50
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-59.426,81	-59.426,81
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-71.890,55	-71.890,55
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.437,31	7.437,31
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				60.000,00	60.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				4.500,00	4.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15.000,00	15.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				86.937,31	86.937,31
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				15.046,76	15.046,76
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				167.505,88	167.505,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				167.505,88	167.505,88

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				9.130,72	9.130,72
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-22.920,26	-22.920,26
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				54.977,65	54.977,65
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				11.163,51	11.163,51
25439	OTROS				6.609,17	6.609,17
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				9.329,86	9.329,86
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-1.724,57	-1.724,57
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-65.170,24	-65.170,24
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.395,84	1.395,84
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.395,84	1.395,84
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.405,71	3.405,71
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				3.405,71	3.405,71
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.405,71	3.405,71
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				4.801,55	4.801,55
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				4.801,55	4.801,55

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				9.469,76	9.469,76
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-22.354,73	-22.354,73
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				6.927,61	6.927,61
1343	OTRO LABORAL FIJO				3.060,00	3.060,00
1344	LABORAL EVENTUAL				3.060,00	3.060,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				162,64	162,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.883,27	3.883,27
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.338,08	2.338,08
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.150,01	1.150,01
1624	ACCION SOCIAL				1.736,83	1.736,83
1625	SEGUROS				277,03	277,03
1629	OTROS				39,29	39,29
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				9.424,51	9.424,51
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				9.587,15	9.587,15
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				836,82	836,82
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				780,23	780,23
215	MOBILIARIO Y ENSERES				446,20	446,20
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.240,00	1.240,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				3.303,25	3.303,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				464,02	464,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				150,00	150,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				671,81	671,81
22100	ENERGIA ELECTRICA				-820,58	-820,58
22101	AGUA				81,19	81,19
22102	GAS				566,10	566,10
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				10,00	10,00
22141	VESTUARIO				20,00	20,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-201,60	-201,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-632,51	-632,51
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.579,78	1.579,78
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				938,63	938,63
223	TRANSPORTES				1.033,68	1.033,68
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				5,70	5,70
2252	LOCALES				169,38	169,38
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-3.834,37	-3.834,37
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				3.896,39	3.896,39
2269	OTROS				2.877,00	2.877,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				390,72	390,72
2274	SEGURIDAD				517,44	517,44
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-3.167,99	-3.167,99
2279	OTROS				12.645,59	12.645,59
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				17.360,38	17.360,38
230	DIETAS				2.227,82	2.227,82
231	LOCOMOCION				10.770,19	10.770,19

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				12.998,01	12.998,01
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				33.661,64	33.661,64
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				647,50	647,50
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				42,72	42,72
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				690,22	690,22
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				690,22	690,22
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				43.939,01	43.939,01
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				43.939,01	43.939,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				3.345.114,97	3.345.114,97
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.345.114,97	3.345.114,97
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				3.345.114,97	3.345.114,97
800	A CORTO PLAZO				2.670.830,00	2.670.830,00
801	A LARGO PLAZO				3.052.370,00	3.052.370,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				5.723.200,00	5.723.200,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				5.723.200,00	5.723.200,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				9.068.314,97	9.068.314,97
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				9.068.314,97	9.068.314,97

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-4.124,99	-4.124,99
13019	OTROS DIRECTIVOS				-142.105,60	-142.105,60
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				87.577,40	87.577,40
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				102.276,53	102.276,53
1343	OTRO LABORAL FIJO				5.922,86	5.922,86
1344	LABORAL EVENTUAL				4.130,00	4.130,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				53.676,20	53.676,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.927,31	1.927,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				12.325,51	12.325,51
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				4.318,71	4.318,71
1624	ACCION SOCIAL				134,29	134,29
1625	SEGUROS				-658,34	-658,34
1629	OTROS				-2.328,62	-2.328,62
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				15.718,86	15.718,86
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				69.395,06	69.395,06
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				370,24	370,24
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-6.791,76	-6.791,76
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-14.157,00	-14.157,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-20.578,52	-20.578,52
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19.346,65	19.346,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.062,62	9.062,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-831,16	-831,16
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.187,88	1.187,88
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.377,05	7.377,05
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				36.143,04	36.143,04
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				8.366,89	8.366,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				683,68	683,68
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-17.639,13	-17.639,13
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.091,66	1.091,66
22101	AGUA				1.456,89	1.456,89
22102	GAS				9.096,97	9.096,97
22103	COMBUSTIBLE				-3.838,83	-3.838,83
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.250,00	1.250,00
22141	VESTUARIO				-4.809,88	-4.809,88
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-2.209,20	-2.209,20
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-1.443,81	-1.443,81
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				19.291,78	19.291,78
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-849,71	-849,71
223	TRANSPORTES				1.472,04	1.472,04
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				905,10	905,10
2241	VEHICULOS				-921,09	-921,09
2250	ESTATALES				-307,15	-307,15
2252	LOCALES				2.880,18	2.880,18
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-9.402,86	-9.402,86
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				8.595,27	8.595,27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-2.751,26	-2.751,26
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-1.916,59	-1.916,59
2269	OTROS				19.571,71	19.571,71
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-1.533,50	-1.533,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO				21.126,32	21.126,32
2274	SEGURIDAD				6.672,26	6.672,26
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-23.618,16	-23.618,16
2279	OTROS				-27.191,19	-27.191,19
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				4.028,39	4.028,39
230	DIETAS				5.981,79	5.981,79
231	LOCOMOCION				11.508,64	11.508,64
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				17.490,43	17.490,43
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				37.083,34	37.083,34
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6.015,82	6.015,82
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				6.015,82	6.015,82
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				6.015,82	6.015,82
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				2.603,39	2.603,39
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.603,39	2.603,39
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				512,00	512,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				512,00	512,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.115,39	3.115,39
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				-220,44	-220,44
6221	CONSTRUCCIONES				5.402,12	5.402,12
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-10.317,81	-10.317,81
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-43,28	-43,28
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				24.951,67	24.951,67
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-4.630,39	-4.630,39
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				15.141,87	15.141,87
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-9.895,96	-9.895,96
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-9.895,96	-9.895,96
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				5.245,91	5.245,91
8300	AL PERSONAL				43.008,44	43.008,44
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				43.008,44	43.008,44
8400	A CORTO PLAZO				84.474,17	84.474,17
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				84.474,17	84.474,17
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				127.482,61	127.482,61
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				248.338,13	248.338,13
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				248.338,13	248.338,13
	TOTAL GENERAL				10.371.420,18	10.371.420,18

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			80.655,70			59.686,39	17.558,36	3.410,95							
31621319	Oficina Virtual	629	21.983,68	2.019											
31620120	Mejoras Infraestructuras	625	1.308,01	2.020	2.020	16.487,76	5.495,92								
31620220	Modulo CATA	629	7.056,72	2.020	2.020		1.308,01								
31621719	SEDE ALSASUA	620	20.214,38	2.019	2.020		7.056,72								
31621719	SEDE ALSASUA	6221	30.092,91	2.019	2.020	16.699,69	103,74	3.410,95							
						26.498,94	3.503,97								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA  
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			1.914,56			1.435,92	478,64										
31821319	Oficina Virtual	629	1.914,56	2.019	2.020	1.435,92	478,64										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			803.821,91			46.705,28	719.453,24	37.663,39							
31621319	Oficina Virtual	629	61.612,24	2.019											
31621818	Parque microinformática	626	25.894,91	2.018	2.020	46.209,18	15.403,06								
31621818	Parque microinformática	623	2.020,70	2.018	2.020	496,10	25.398,81								
31620320	Equipamiento sanitario	623	172.508,68	2.020	2.020		2.020,70								
31620320	Equipamiento sanitario	625	796,73	2.020	2.020		172.508,68								
31620320	Equipamiento sanitario	629	113.740,00	2.020	2.020		796,73								
31630320	Equipamiento sanitario	633	155.063,92	2.020	2.020		113.740,00								
31620420	Licencias programas informaticos	629	7.976,26	2.020	2.020		128.059,12	27.004,80							
31620120	Mejoras Infraestructuras	623	23.604,50	2.020	2.020		7.976,26								
31620120	Mejoras Infraestructuras	625	19.090,11	2.020	2.020		23.604,50								
31630120	Mejoras Infraestructuras	633	2.503,57	2.020	2.020		19.090,11								
31620520	Migracion centralita	629	32.984,01	2.020	2.020		2.503,57								
31621719	SEDE ALSASUA	620	324,16	2.019	2.020		32.984,01								
31621719	SEDE ALSASUA	6221	21.832,15	2.019	2.020		324,16								
31620620	Registro Jornada	629	4.192,65	2.020	2.020		11.173,56	10.658,59							
31620720	tecnologia/software Inerciales Laborat	623	18.125,80	2.020	2.020		4.192,65								
31620820	Teleasistencia	626	12.112,47	2.020	2.020		18.125,80								
31620820	Teleasistencia	629	5.130,83	2.020	2.020		12.112,47								
31620920	Virtualizacion	626	124.308,22	2.020	2.020		5.130,83								
							124.308,22								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA  
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			10.181,62			2.871,84	7.309,78								
31621319	Oficina Virtual	629	3.829,12	2.019											
31621020	Proyecto I+ D+ I del PAAP	623	6.352,50	2.020	2.020	2.871,84	957,28								
					2.020		6.352,50								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			192.299,50			79.677,77	105.374,09	7.247,64							
31621319	Oficina Virtual	629	25.996,40	2.019											
31621818	Parque microinformática	626	35.916,34	2.018	2.020	19.497,30	6.499,10								
31620519	Evolución plataforma Citrix	629	49.273,05	2.019	2.020	14.109,08	21.807,26								
31621120	Herramienta Compliance	629	11.092,07	2.020	2.020	46.071,39	3.201,66								
31620120	Mejoras Infraestructuras	623	15.317,81	2.020	2.020		11.092,07								
31620120	Mejoras Infraestructuras	625	5.043,28	2.020	2.020		15.317,81								
31620120	Mejoras Infraestructuras	626	3.490,12	2.020	2.020		5.043,28								
31621719	SEDE ALSASUA	620	220,44	2.019	2.020		3.490,12								
31621719	SEDE ALSASUA	6221	14.845,52	2.019	2.020		220,44								
31620620	Registro jornada	626	4.870,95	2.020	2.020		7.587,88	7.247,64							
31620620	Registro jornada	629	13.837,56	2.020	2.020		4.870,95								
31631220	Renovación equipos informaticos	636	12.395,96	2.020	2.020		13.837,56								
					2.020		12.395,96								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	201.900,48	187.730,10		389.630,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			110.559,86	110.559,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.431,94	36.238,30	146.299,50	216.969,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	54.797,34	4.692,70	127.688,37	187.178,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	68.303,61	4.463,45	144.735,65	217.502,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6,65		497,83	504,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.775,84	6.140,91	54.187,49	66.104,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	365.215,86	239.265,46	583.968,70	1.188.450,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	365.215,86	239.265,46	583.968,70	1.188.450,02
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.			3.224,63	3.224,63
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			3.224,63	3.224,63
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			3.224,63	3.224,63
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
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				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	365.215,86	239.265,46	587.193,33	1.191.674,65

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.235,36		2.235,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.248,57		2.248,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		3.468,56		3.468,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.		3.314,06		3.314,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL				
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		871,08		871,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		12.137,63		12.137,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		12.137,63		12.137,63
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 TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
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				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		12.137,63		12.137,63

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.748.106,31		16.748.106,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.349.842,29	110.559,86	3.239.282,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.066.514,16	146.299,50	2.920.214,66
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	30.820.796,28	127.688,37	30.693.107,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	28.606.087,98	144.735,65	28.461.352,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.658,91	497,83	7.161,08
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.401.946,12	54.187,49	1.347.758,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	84.000.952,05	583.968,70	83.416.983,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	84.000.952,05	583.968,70	83.416.983,35
32711	AL SECTOR PRIVADO	243.591,38		243.591,38
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	243.591,38		243.591,38
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	18.689,03		18.689,03
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	41.633,44		41.633,44
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	60.322,47		60.322,47
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.	2.143,81	3.224,63	-1.080,82
39119	OTROS			
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	2.143,81	3.224,63	-1.080,82
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	306.057,66	3.224,63	302.833,03
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19	29.909.524,02		29.909.524,02
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	1.100.581,53		1.100.581,53
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31.010.105,55		31.010.105,55
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.010.105,55		31.010.105,55
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	84.860,00		84.860,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	230.200,00		230.200,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	315.060,00		315.060,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	315.060,00		315.060,00
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
8305	DE MUTAS COLABOR.	25.914,86		25.914,86
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	25.914,86		25.914,86
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	57.316,47		57.316,47
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	57.316,47		57.316,47
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	83.231,33		83.231,33
	TOTAL	115.715.406,59	587.193,33	115.128.213,26

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2020

## MUTUA N° 21 - NAVARRA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			110.559,86	110.559,86		110.559,86	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			146.299,50	146.299,50		146.299,50	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			127.688,37	127.688,37		127.688,37	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			144.735,65	144.735,65		144.735,65	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y L.A.C.NATURAL			497,83	497,83		497,83	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			54.187,49	54.187,49		54.187,49	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			583.968,70	583.968,70		583.968,70	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			583.968,70	583.968,70		583.968,70	
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.			3.224,63	3.224,63		3.224,63	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			3.224,63	3.224,63		3.224,63	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			3.224,63	3.224,63		3.224,63	
	TOTAL GENERAL			587.193,33	587.193,33		587.193,33	

---

## 20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

---

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2002

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 4802	A OTRAS INSTITUCIONES	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80
	TOTAL ARTICULO 48 A 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 A.T.	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80
	TOTAL EJERCICIO 2002	1.531.069,80		1.531.069,80			1.531.069,80

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2019

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 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	155,80		155,80		155,80	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	155,80		155,80		155,80	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	155,80		155,80		155,80	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	485,56		485,56		485,56	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9,13		9,13		9,13	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	494,69		494,69		494,69	
1102 22102	GAS	19,00		19,00		19,00	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	252,23		252,23		252,23	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	22.002,19		22.002,19		22.002,19	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	22.273,42		22.273,42		22.273,42	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	22.768,11		22.768,11		22.768,11	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.335,65		7.335,65		7.335,65	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	7.335,65		7.335,65		7.335,65	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	7.335,65		7.335,65		7.335,65	
1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.550,00		4.550,00		4.550,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	4.550,00		4.550,00		4.550,00	
1102 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.358,66		4.358,66		4.358,66	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.358,66		4.358,66		4.358,66	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	8.908,66		8.908,66		8.908,66	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	39.168,22		39.168,22		39.168,22	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38,77		38,77		38,77	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,76		0,76		0,76	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	39,53		39,53		39,53	
1105 22102	GAS	1,58		1,58		1,58	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1,58		1,58		1,58	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	41,11		41,11		41,11	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	41,11		41,11		41,11	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	39.209,33		39.209,33		39.209,33	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	565,80		565,80		565,80	
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	126,00		126,00		126,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	691,80		691,80		691,80	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	691,80		691,80		691,80	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.699,85		2.699,85		2.699,85	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.184,04		1.184,04		1.184,04	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.883,89		3.883,89		3.883,89	
2122 22102	GAS	107,67		107,67		107,67	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.657,03		2.657,03		2.657,03	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	754,79		754,79		754,79	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.464,80		1.464,80		1.464,80	
2122 2279	OTROS	7.260,00		7.260,00		7.260,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	12.244,29		12.244,29		12.244,29	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.752,62		3.752,62		3.752,62	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	318,48		318,48		318,48	
2122 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	189,29		189,29		189,29	
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	60,00		60,00		60,00	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	4.550,04		4.550,04		4.550,04	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.870,43		8.870,43		8.870,43	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 48817	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	24.998,61		24.998,61		24.998,61	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.189,61		1.189,61		1.189,61	
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.353,49		20.353,49		20.353,49	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	21.543,10		21.543,10		21.543,10	
2122 636	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	21.543,10		21.543,10		21.543,10	
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.587,55		20.587,55		20.587,55	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	20.587,55		20.587,55		20.587,55	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	20.587,55		20.587,55		20.587,55	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	67.821,06		67.821,06		67.821,06	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	67.821,06		67.821,06		67.821,06	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	32.687,85		32.687,85		32.687,85	
2224 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	260,00		260,00		260,00	
2224 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	383,50		383,50		383,50	
2224 25439	OTROS	90,00		90,00		90,00	
2224 2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	247,46		247,46		247,46	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.831,58		3.831,58		3.831,58	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	37.500,39		37.500,39		37.500,39	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	37.500,39		37.500,39		37.500,39	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	498,60		498,60		498,60	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	498,60		498,60		498,60	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	498,60		498,60		498,60	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	37.998,99		37.998,99		37.998,99	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	37.998,99		37.998,99		37.998,99	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	71,87		71,87		71,87	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,52		1,52		1,52	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	73,39		73,39		73,39	
3436 22102	GAS	3,17		3,17		3,17	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3,17		3,17		3,17	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	76,56		76,56		76,56	
3436 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	294,84		294,84		294,84	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	294,84		294,84		294,84	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	294,84		294,84		294,84	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	371,40		371,40		371,40	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	371,40		371,40		371,40	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	413,40		413,40		413,40	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	42,00		42,00		42,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	455,40		455,40		455,40	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	455,40		455,40		455,40	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	707,97		707,97		707,97	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12,98		12,98		12,98	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	720,95		720,95		720,95	
4591 22102	GAS	26,91		26,91		26,91	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	302,50		302,50		302,50	
4591 2269	OTROS	8,40		8,40		8,40	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	198,16		198,16		198,16	
4591 2279	OTROS	808,20		808,20		808,20	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.344,17		1.344,17		1.344,17	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.065,12		2.065,12		2.065,12	
4591 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	1.280,00		1.280,00		1.280,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

EJERCICIO: 2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 636	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.280,00		1.280,00		1.280,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.280,00		1.280,00		1.280,00	
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.881,24		6.881,24		6.881,24	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	6.881,24		6.881,24		6.881,24	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	6.881,24		6.881,24		6.881,24	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	10.681,76		10.681,76		10.681,76	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	10.681,76		10.681,76		10.681,76	
	TOTAL EJERCICIO 2019	156.082,54		156.082,54		156.082,54	
	TOTAL GENERAL	1.687.152,34		1.687.152,34		156.082,54	1.531.069,80

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	99.080,64	908,41		300,43	607,98	99.080,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	75.679,73	639,45		266,51	372,94	75.679,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	174.760,37	1.547,86		566,94	980,92	174.760,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	174.760,37	1.547,86		566,94	980,92	174.760,37
	TOTAL EJERCICIO 1994	174.760,37	1.547,86		566,94	980,92	174.760,37

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6,45			6,45	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	26.423,61					26.423,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.589,38					18.589,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	45.012,99	6,45			6,45	45.012,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	45.012,99	6,45			6,45	45.012,99
	TOTAL EJERCICIO 1998	45.012,99	6,45			6,45	45.012,99

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	36,48	145,36		177,16	4,68	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	26.852,43					26.852,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	19.011,78					19.011,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	45.900,69	145,36		177,16	4,68	45.864,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	45.900,69	145,36		177,16	4,68	45.864,21
	TOTAL EJERCICIO 1999	45.900,69	145,36		177,16	4,68	45.864,21

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,08	14.229,12	237,16	13.991,92		0,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		148,97		148,97		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	18.885,18	23.559,46	396,06	23.163,40		18.885,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.679,40	19.906,26	334,92	19.571,38		15.679,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	34.564,66	57.843,81	968,14	56.875,67		34.564,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	34.564,66	57.843,81	968,14	56.875,67		34.564,66
	TOTAL EJERCICIO 2000	34.564,66	57.843,81	968,14	56.875,67		34.564,66

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	311,28	4.608,98	266,94	4.342,02		311,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	68,60	359,10		295,16	24,41	108,13
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.688,95	8.392,68	497,94	7.894,72		3.688,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.121,59	7.071,32	419,56	6.651,80		3.121,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.190,42	20.432,08	1.184,44	19.183,70	24,41	7.229,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.190,42	20.432,08	1.184,44	19.183,70	24,41	7.229,95
	TOTAL EJERCICIO 2001	7.190,42	20.432,08	1.184,44	19.183,70	24,41	7.229,95

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.814,85	3.131,17	2,83	3.128,34		1.814,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	172,85	998,29		723,22	65,95	381,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.226,51	6.207,79	1,14	6.206,66		7.226,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.135,02	5.223,57	0,66	5.222,90		6.135,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.349,23	15.560,82	4,63	15.281,12	65,95	15.558,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.349,23	15.560,82	4,63	15.281,12	65,95	15.558,35
	TOTAL EJERCICIO 2002	15.349,23	15.560,82	4,63	15.281,12	65,95	15.558,35

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	816,45	31.366,75	2,17	31.392,42		788,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	448,80	1.248,27	24,55	983,77	185,08	503,67
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	12.234,45	55.963,82	5,37	56.025,88	81,72	12.085,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.441,08	47.112,85	4,64	47.165,36	64,13	10.319,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	23.940,78	135.691,69	36,73	135.567,43	330,93	23.697,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	23.940,78	135.691,69	36,73	135.567,43	330,93	23.697,38
	TOTAL EJERCICIO 2003	23.940,78	135.691,69	36,73	135.567,43	330,93	23.697,38

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.261,16	27.700,65	54,20	27.603,63	85,74	4.218,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.181,50	2.185,52	338,16	1.972,75	11,05	1.045,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.590,52	42.989,62	22,64	42.837,59	171,36	3.548,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.988,93	36.026,06	21,17	35.897,36	146,60	2.949,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.022,11	108.901,85	436,17	108.311,33	414,75	11.761,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.022,11	108.901,85	436,17	108.311,33	414,75	11.761,71
	TOTAL EJERCICIO 2004	12.022,11	108.901,85	436,17	108.311,33	414,75	11.761,71

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.855,11	13.724,15	159,42	13.663,49		3.756,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.913,90	1.769,55	101,86	2.085,94	99,74	1.395,91
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.194,24	23.710,34	147,12	23.768,11	9,08	6.980,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.050,99	19.034,75	129,49	19.070,05	10,04	5.876,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.014,24	58.238,79	537,89	58.587,59	118,86	18.008,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.014,24	58.238,79	537,89	58.587,59	118,86	18.008,69
	TOTAL EJERCICIO 2005	19.014,24	58.238,79	537,89	58.587,59	118,86	18.008,69

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.680,60	11.808,68	1.065,30	12.763,89	76,84	16.583,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.517,92	3.004,71	226,01	3.659,76	261,99	2.374,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	33.227,94	13.163,49	2.390,35	15.920,58	21,74	28.058,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	26.680,23	10.980,98	2.075,08	13.238,42	22,01	22.325,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	82.106,69	38.957,86	5.756,74	45.582,65	382,58	69.342,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	82.106,69	38.957,86	5.756,74	45.582,65	382,58	69.342,58
	TOTAL EJERCICIO 2006	82.106,69	38.957,86	5.756,74	45.582,65	382,58	69.342,58

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.907,34	8.392,55	998,76	10.280,22	195,35	7.825,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.377,99	3.016,45	447,55	3.581,17	586,83	1.778,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	21.455,95	17.872,97	3.200,52	21.294,01	209,42	14.624,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	17.255,15	15.556,07	2.769,40	18.435,91	180,74	11.425,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	52.996,43	44.838,04	7.416,23	53.591,31	1.172,34	35.654,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	52.996,43	44.838,04	7.416,23	53.591,31	1.172,34	35.654,59
	TOTAL EJERCICIO 2007	52.996,43	44.838,04	7.416,23	53.591,31	1.172,34	35.654,59

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.675,35	10.731,00	228,02	10.771,33	146,95	5.260,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.089,62	7.919,02	836,51	8.179,73	622,63	5.369,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.418,37	18.459,30	139,71	18.223,48	195,42	6.319,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.254,66	16.123,77	119,69	16.068,43	165,57	5.024,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	175,63	175,57	20,87	185,41	13,84	131,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	24.613,63	53.408,66	1.344,80	53.428,38	1.144,41	22.104,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	24.613,63	53.408,66	1.344,80	53.428,38	1.144,41	22.104,70
	TOTAL EJERCICIO 2008	24.613,63	53.408,66	1.344,80	53.428,38	1.144,41	22.104,70

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.586,97	23.494,91	209,61	24.442,44	1.375,94	13.053,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.496,26	8.193,30	752,95	7.764,36	594,24	8.578,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	16.303,31	37.281,46	459,96	33.819,59	4.341,34	14.963,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.635,82	32.682,32	422,22	30.245,59	3.748,33	12.902,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	281,16	208,00	22,76	205,88	15,48	245,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	56.303,52	101.859,99	1.867,50	96.477,86	10.075,33	49.742,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	56.303,52	101.859,99	1.867,50	96.477,86	10.075,33	49.742,82
	TOTAL EJERCICIO 2009	56.303,52	101.859,99	1.867,50	96.477,86	10.075,33	49.742,82

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.129,42	17.690,21	263,68	22.154,75	677,67	5.723,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.954,20	7.771,66	252,88	8.508,14	960,21	13.004,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.354,30	21.831,46	907,54	22.170,14	1.268,42	5.839,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.560,56	19.599,54	835,95	17.278,93	1.083,98	4.961,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	402,29	194,87	7,67	194,69	19,96	374,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	39.400,77	67.087,74	2.267,72	70.306,65	4.010,24	29.903,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	39.400,77	67.087,74	2.267,72	70.306,65	4.010,24	29.903,90
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	39.400,80	67.087,74	2.267,72	70.306,65	4.010,24	29.903,93

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.292,04	19.163,20	360,75	20.263,72	55,08	12.775,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.337,60	7.076,85	165,40	7.340,54	828,64	14.079,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	14.215,29	38.095,02	249,61	39.905,63	46,25	12.108,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.307,33	37.107,32	201,89	38.947,61	40,71	11.224,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	414,52	151,14	5,02	139,66	22,67	398,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.923,14	1.596,01		2.073,18	61,15	1.384,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	59.489,92	103.189,54	982,67	108.670,34	1.054,50	51.971,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	59.489,92	103.189,54	982,67	108.670,34	1.054,50	51.971,95
	TOTAL EJERCICIO 2011	59.489,92	103.189,54	982,67	108.670,34	1.054,50	51.971,95

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.231,96	37.688,79	5.174,64	33.899,10	446,80	25.400,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.999,43	9.077,73	565,43	8.338,82	1.929,38	15.243,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	17.381,99	19.617,05	1.600,24	19.735,08	463,50	15.200,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	15.281,95	17.720,47	1.185,22	18.121,40	411,67	13.284,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	448,29	239,96	17,16	207,55	44,13	419,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.043,86	909,74	0,04	1.171,57	247,37	1.534,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	79.387,48	85.253,74	8.542,73	81.473,52	3.542,85	71.082,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	79.387,48	85.253,74	8.542,73	81.473,52	3.542,85	71.082,12
	TOTAL EJERCICIO 2012	79.387,48	85.253,74	8.542,73	81.473,52	3.542,85	71.082,12

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.220,10	10.763,17	3.339,42	8.817,57	658,37	29.167,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.039,87	11.783,93	1.302,68	11.881,08	1.632,97	19.007,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	29.107,77	14.877,55	1.943,92	12.641,51	1.196,25	28.203,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	26.279,43	12.684,17	1.541,49	11.326,86	1.024,91	25.070,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	561,90	334,53	39,57	334,05	41,75	481,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.593,20	600,03	0,05	688,80	199,13	3.305,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	112.802,27	51.043,38	8.167,13	45.689,87	4.753,38	105.235,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	112.802,27	51.043,38	8.167,13	45.689,87	4.753,38	105.235,27
	TOTAL EJERCICIO 2013	112.802,27	51.043,38	8.167,13	45.689,87	4.753,38	105.235,27

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.212,35	7.866,97	356,74	8.807,02	45,89	7.869,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.117,18	13.711,34	2.152,98	14.407,89	2.391,73	23.875,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.235,77	17.700,66	271,16	17.731,95	326,41	11.606,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.542,01	14.629,62	221,56	14.439,28	254,78	10.256,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	707,97	386,36	62,31	403,35	61,05	567,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.036,90	1.059,67	127,13	1.188,48	352,93	4.428,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	66.852,18	55.354,62	3.191,88	56.977,97	3.432,79	58.604,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	66.852,18	55.354,62	3.191,88	56.977,97	3.432,79	58.604,16
	TOTAL EJERCICIO 2014	66.852,18	55.354,62	3.191,88	56.977,97	3.432,79	58.604,16

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.153,73	8.593,76	498,72	10.329,88	220,80	16.698,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.639,00	13.696,90	3.543,55	15.994,48	2.457,54	21.340,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	31.117,14	14.549,88	859,10	17.406,90	582,29	26.818,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	28.584,76	14.120,52	792,54	17.601,48	505,40	23.805,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	700,29	417,21	95,74	447,60	68,59	505,57
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.145,62	232,54	373,26	1.216,67	202,88	3.585,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	114.340,54	51.610,81	6.162,91	62.997,01	4.037,50	92.753,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	114.340,54	51.610,81	6.162,91	62.997,01	4.037,50	92.753,93
	TOTAL EJERCICIO 2015	114.340,54	51.610,81	6.162,91	62.997,01	4.037,50	92.753,93

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - 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	26.224,29	15.046,96	691,93	23.350,42	95,58	17.133,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.809,72	13.593,91	2.815,60	16.182,78	1.671,65	31.733,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	37.446,36	22.314,06	585,99	26.406,77	380,68	32.386,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	39.063,03	21.319,09	490,96	27.669,04	332,96	31.889,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	973,27	392,53	67,54	431,22	59,77	807,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.375,74	424,07	529,01	1.528,64	121,12	3.621,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	147.892,41	73.090,62	5.181,03	95.568,87	2.661,76	117.571,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	147.892,41	73.090,62	5.181,03	95.568,87	2.661,76	117.571,37
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	147.892,38	73.090,62	5.181,03	95.568,87	2.661,76	117.571,34

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - 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	15.832,13	12.607,79	192,18	13.208,14	1.477,82	13.561,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.986,39	13.537,39	4.244,43	15.877,43	2.453,42	34.948,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	28.224,64	17.125,60	364,14	17.512,62	2.186,65	25.286,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.730,88	18.631,16	242,23	19.143,05	1.607,69	22.369,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.105,30	393,11	114,66	437,67	65,27	880,81
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.626,95	257,09	347,41	1.070,05	225,63	4.240,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	119.506,29	62.552,14	5.505,05	67.248,96	8.016,48	101.287,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	119.506,29	62.552,14	5.505,05	67.248,96	8.016,48	101.287,94
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		13.355,85			13.355,85	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		13.355,85			13.355,85	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		13.355,85			13.355,85	
	TOTAL EJERCICIO 2017	119.506,29	75.907,99	5.505,05	67.248,96	21.372,33	101.287,94

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - 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	27.796,99	9.839,36	1.220,31	12.468,14	1.802,30	22.145,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	58.966,34	12.336,27	7.781,31	14.713,27	3.513,80	45.294,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	24.530,42	3.681,09	260,28	13.180,25	1.664,26	13.106,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	22.872,84	3.413,74	248,22	13.169,88	1.392,64	11.475,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.571,67	361,61	229,35	408,19	98,46	1.197,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.899,13	344,54	330,04	806,62	258,36	3.848,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	140.637,39	29.976,61	10.069,51	54.746,35	8.729,82	97.068,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	140.637,39	29.976,61	10.069,51	54.746,35	8.729,82	97.068,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.112,44				1.925,00	187,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.112,44				1.925,00	187,44
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	115,00		115,00			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		115,00			115,00	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	115,00	115,00	115,00		115,00	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.227,44	115,00	115,00		2.040,00	187,44
	TOTAL EJERCICIO 2018	142.864,83	30.091,61	10.184,51	54.746,35	10.769,82	97.255,76

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - 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	69.617,09	6.881,57	11.299,80	6.794,33	11.033,79	47.370,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	59.513,48	6.813,17	11.227,00	6.856,39	12.580,78	35.662,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	72.765,27	5.943,15	13.152,60	12.161,66	17.976,29	35.417,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	53.384,43	5.267,33	3.836,82	11.037,14	16.445,40	27.332,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	266,36	60,49	98,61	45,19	33,99	149,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	22.303,05	2.190,02	3.561,44	2.188,92	4.393,59	14.349,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	277.849,68	27.155,73	43.176,27	39.083,63	62.463,84	160.281,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	277.849,68	27.155,73	43.176,27	39.083,63	62.463,84	160.281,67
32711	AL SECTOR PRIVADO	47.288,68		3.095,52		39.183,58	5.009,58
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	47.288,68		3.095,52		39.183,58	5.009,58
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	6.645,17		3.650,60		915,26	2.079,31
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		3.650,60			3.650,60	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	6.645,17	3.650,60	3.650,60		4.565,86	2.079,31
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	53.933,85	3.650,60	6.746,12		43.749,44	7.088,89
	TOTAL EJERCICIO 2019	331.783,53	30.806,33	49.922,39	39.083,63	106.213,28	167.370,56
	TOTAL	1.808.095,98	1.260.869,64	119.661,29	1.326.394,31	176.570,06	1.446.339,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	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: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	266,94		266,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	497,94		497,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	419,56		419,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.184,44		1.184,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.184,44		1.184,44
	TOTAL EJERCICIO 2001	1.184,44		1.184,44

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2,83		2,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1,14		1,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,66		0,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4,63		4,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4,63		4,63
	TOTAL EJERCICIO 2002	4,63		4,63

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2,17		2,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24,55		24,55
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5,37		5,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4,64		4,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	36,73		36,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	36,73		36,73
	TOTAL EJERCICIO 2003	36,73		36,73

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	54,20		54,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	338,16		338,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	22,64		22,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	21,17		21,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	436,17		436,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	436,17		436,17
	TOTAL EJERCICIO 2004	436,17		436,17

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	159,42		159,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	101,86		101,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	147,12		147,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	129,49		129,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	537,89		537,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	537,89		537,89
	TOTAL EJERCICIO 2005	537,89		537,89

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.065,30		1.065,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	226,01		226,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.390,35		2.390,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.075,08		2.075,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.756,74		5.756,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.756,74		5.756,74
	TOTAL EJERCICIO 2006	5.756,74		5.756,74

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA N° 21 - NAVARRA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2007**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	998,76		998,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	447,55		447,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.200,52		3.200,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.769,40		2.769,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.416,23		7.416,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.416,23		7.416,23
	TOTAL EJERCICIO 2007	7.416,23		7.416,23

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	228,02		228,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	836,51		836,51
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	139,71		139,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	119,69		119,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	20,87		20,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.344,80		1.344,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.344,80		1.344,80
	TOTAL EJERCICIO 2008	1.344,80		1.344,80

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	209,61		209,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	752,95		752,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	459,96		459,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	422,22		422,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	22,76		22,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.867,50		1.867,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.867,50		1.867,50
	TOTAL EJERCICIO 2009	1.867,50		1.867,50

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	263,68		263,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	252,88		252,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	907,54		907,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	835,95		835,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7,67		7,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.267,72		2.267,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.267,72		2.267,72
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2010	2.267,72		2.267,72

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	360,75		360,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	165,40		165,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	249,61		249,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	201,89		201,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5,02		5,02
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	982,67		982,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	982,67		982,67
	TOTAL EJERCICIO 2011	982,67		982,67

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.174,64		5.174,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	565,43		565,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.600,24		1.600,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.185,22		1.185,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	17,16		17,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	0,04		0,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.542,73		8.542,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.542,73		8.542,73
	TOTAL EJERCICIO 2012	8.542,73		8.542,73

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.339,42		3.339,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.302,68		1.302,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.943,92		1.943,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.541,49		1.541,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	39,57		39,57
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	0,05		0,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.167,13		8.167,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.167,13		8.167,13
	TOTAL EJERCICIO 2013	8.167,13		8.167,13

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	356,74		356,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.152,98		2.152,98
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	271,16		271,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	221,56		221,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	62,31		62,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	127,13		127,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.191,88		3.191,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.191,88		3.191,88
	TOTAL EJERCICIO 2014	3.191,88		3.191,88

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	498,72		498,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.543,55		3.543,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	859,10		859,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	792,54		792,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	95,74		95,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	373,26		373,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.162,91		6.162,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.162,91		6.162,91
	TOTAL EJERCICIO 2015	6.162,91		6.162,91

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	691,93		691,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.815,60		2.815,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	585,99		585,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	490,96		490,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	67,54		67,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	529,01		529,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.181,03		5.181,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.181,03		5.181,03
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2016	5.181,03		5.181,03

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	192,18		192,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.244,43		4.244,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	364,14		364,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	242,23		242,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	114,66		114,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	347,41		347,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.505,05		5.505,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.505,05		5.505,05
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2017	5.505,05		5.505,05

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.220,31		1.220,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.781,31		7.781,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	260,28		260,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	248,22		248,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	229,35		229,35
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	330,04		330,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.069,51		10.069,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.069,51		10.069,51
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	115,00		115,00
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	115,00		115,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	115,00		115,00
	TOTAL EJERCICIO 2018	10.184,51		10.184,51

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.299,80		11.299,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.227,00		11.227,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.152,60		13.152,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.836,82		3.836,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	98,61		98,61
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.561,44		3.561,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	43.176,27		43.176,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	43.176,27		43.176,27
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.095,52		3.095,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.095,52		3.095,52
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	3.650,60		3.650,60
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.650,60		3.650,60
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.746,12		6.746,12
	TOTAL EJERCICIO 2019	49.922,39		49.922,39
	TOTAL	119.661,29		119.661,29

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.			300,43		300,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			266,51		266,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			566,94		566,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			566,94		566,94
	TOTAL EJERCICIO 1994			566,94		566,94

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1221 1270 1271	CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1998					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		177,16			177,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		177,16			177,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		177,16			177,16
	TOTAL EJERCICIO 1999		177,16			177,16

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		13.991,92			13.991,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		148,97			148,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		23.163,40			23.163,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		19.571,38			19.571,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		56.875,67			56.875,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		56.875,67			56.875,67
	TOTAL EJERCICIO 2000		56.875,67			56.875,67

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.342,02			4.342,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		295,16			295,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		7.894,72			7.894,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.651,80			6.651,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		19.183,70			19.183,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		19.183,70			19.183,70
	TOTAL EJERCICIO 2001		19.183,70			19.183,70

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.128,34			3.128,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		723,22			723,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		6.206,66			6.206,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.222,90			5.222,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		15.281,12			15.281,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		15.281,12			15.281,12
	TOTAL EJERCICIO 2002		15.281,12			15.281,12

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		31.392,42			31.392,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		983,77			983,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		56.025,88			56.025,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		47.165,36			47.165,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		135.567,43			135.567,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		135.567,43			135.567,43
	TOTAL EJERCICIO 2003		135.567,43			135.567,43

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		27.603,63			27.603,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.972,75			1.972,75
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		42.837,59			42.837,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		35.897,36			35.897,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		108.311,33			108.311,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		108.311,33			108.311,33
	TOTAL EJERCICIO 2004		108.311,33			108.311,33

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		13.663,49			13.663,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.085,94			2.085,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		23.768,11			23.768,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.		19.070,05			19.070,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		58.587,59			58.587,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		58.587,59			58.587,59
	TOTAL EJERCICIO 2005		58.587,59			58.587,59

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		10.549,18	2.214,71		12.763,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.424,81	234,95		3.659,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		11.169,09	4.751,49		15.920,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.		9.213,23	4.025,19		13.238,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		34.356,31	11.226,34		45.582,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		34.356,31	11.226,34		45.582,65
	TOTAL EJERCICIO 2006		34.356,31	11.226,34		45.582,65

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		10.276,24	3,98		10.280,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.581,17			3.581,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		21.287,16	6,85		21.294,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.		18.430,01	5,90		18.435,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		53.574,58	16,73		53.591,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		53.574,58	16,73		53.591,31
	TOTAL EJERCICIO 2007		53.574,58	16,73		53.591,31

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		10.161,86	609,47		10.771,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.068,48	111,25		8.179,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		17.720,93	502,55		18.223,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.		15.559,06	509,37		16.068,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		182,03	3,38		185,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		51.692,36	1.736,02		53.428,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		51.692,36	1.736,02		53.428,38
	TOTAL EJERCICIO 2008		51.692,36	1.736,02		53.428,38

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		23.245,72	1.196,72		24.442,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.674,19	90,17		7.764,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		32.495,38	1.324,21		33.819,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.		28.696,11	1.549,48		30.245,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		204,17	1,71		205,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		92.315,57	4.162,29		96.477,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		92.315,57	4.162,29		96.477,86
	TOTAL EJERCICIO 2009		92.315,57	4.162,29		96.477,86

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		18.397,99	3.756,76		22.154,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.897,54	610,60		8.508,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		18.712,46	3.457,68		22.170,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.		16.934,94	343,99		17.278,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		186,29	8,40		194,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		62.129,22	8.177,43		70.306,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		62.129,22	8.177,43		70.306,65
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2010		62.129,22	8.177,43		70.306,65

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		19.397,01	866,71		20.263,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.999,74	340,80		7.340,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		38.625,71	1.279,92		39.905,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.		37.699,96	1.247,65		38.947,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		137,98	1,68		139,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.849,14	224,04		2.073,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		104.709,54	3.960,80		108.670,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		104.709,54	3.960,80		108.670,34
	TOTAL EJERCICIO 2011		104.709,54	3.960,80		108.670,34

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		33.470,90	428,20		33.899,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.970,57	368,25		8.338,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		19.566,12	168,96		19.735,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.		17.963,26	158,14		18.121,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		198,58	8,97		207,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.115,47	56,10		1.171,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		80.284,90	1.188,62		81.473,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		80.284,90	1.188,62		81.473,52
	TOTAL EJERCICIO 2012		80.284,90	1.188,62		81.473,52

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.336,86	480,71		8.817,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.739,43	141,65		11.881,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		12.286,99	354,52		12.641,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.		11.053,68	273,18		11.326,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		329,75	4,30		334,05
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		688,80			688,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		44.435,51	1.254,36		45.689,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		44.435,51	1.254,36		45.689,87
	TOTAL EJERCICIO 2013		44.435,51	1.254,36		45.689,87

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.807,02			8.807,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.049,87	358,02		14.407,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		17.673,27	58,68		17.731,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.		14.380,60	58,68		14.439,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		393,59	9,76		403,35
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.149,94	38,54		1.188,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		56.454,29	523,68		56.977,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		56.454,29	523,68		56.977,97
	TOTAL EJERCICIO 2014		56.454,29	523,68		56.977,97

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		10.329,88			10.329,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.227,34	767,14		15.994,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		17.051,63	355,27		17.406,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.		17.246,21	355,27		17.601,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		432,64	14,96		447,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.002,80	213,87		1.216,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		61.290,50	1.706,51		62.997,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		61.290,50	1.706,51		62.997,01
	TOTAL EJERCICIO 2015		61.290,50	1.706,51		62.997,01

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		23.350,42			23.350,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.968,34	214,44		16.182,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		26.317,30	89,47		26.406,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.		27.579,57	89,47		27.669,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		426,79	4,43		431,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.469,88	58,76		1.528,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		95.112,30	456,57		95.568,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		95.112,30	456,57		95.568,87
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		95.112,30	456,57		95.568,87

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		13.208,14			13.208,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.877,43			15.877,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		17.512,62			17.512,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.		19.143,05			19.143,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		437,67			437,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.070,05			1.070,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		67.248,96			67.248,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		67.248,96			67.248,96
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2017		67.248,96			67.248,96

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		12.468,14			12.468,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.713,27			14.713,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		13.180,25			13.180,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.		13.169,88			13.169,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		408,19			408,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		806,62			806,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		54.746,35			54.746,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		54.746,35			54.746,35
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 2018		54.746,35			54.746,35

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.794,33			6.794,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.856,39			6.856,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		12.161,66			12.161,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.		11.037,14			11.037,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		45,19			45,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.188,92			2.188,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		39.083,63			39.083,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		39.083,63			39.083,63
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		39.083,63			39.083,63
	TOTAL		1.291.418,02	34.976,29		1.326.394,31

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-185.185,96		-185.185,96
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-185.185,96</b>		<b>-185.185,96</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-185.185,96</b>		<b>-185.185,96</b>

---

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

---

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.794,10				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4.529,44				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.715,46				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	17.014,19				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.134,50				
2279	OTROS	5.085,46				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	151,61				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	17.529,00				
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	2.141,77				
6221	CONSTRUCCIONES	3.410,95				
22100	ENERGIA ELECTRICA	17.015,87				
22102	GAS	1.377,68				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	18.334,10				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.839,90				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	41.934,05	38.421,03	31.464,40	19.901,28	
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	126,14				
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	251,76				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.815,00				

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		159.200,98	38.421,03	31.464,40	19.901,28	

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	566,22				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	187,06				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	542,72				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	378,97				
2279	OTROS	463,07				
22100	ENERGIA ELECTRICA	806,78				
22102	GAS	114,82				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.596,76				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	574,12				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	50.015,09	2.899,17	1.828,67	821,64	

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		55.245,61	2.899,17	1.828,67	821,64	

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.500,30				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	90.659,37	86.425,18	80.219,32	62.227,09	79.382,10
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.780,58				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	34.727,00				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.494,42				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	11.291,13				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.036,75				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	15.847,20				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	62.489,43				
2279	OTROS	22.957,72				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	28.052,44				
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	24.749,70				
6221	CONSTRUCCIONES	10.658,59				
22100	ENERGIA ELECTRICA	76.986,43				
22102	GAS	7.805,95				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	41.780,23				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.896,89				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	51.387,85				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	54.560,88				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	176.789,39	107.052,20	82.012,83	49.605,24	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	930,05				
22103	COMBUSTIBLE	25.208,33				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.004,80				

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		822.595,43	193.477,38	162.232,15	111.832,33	79.382,10

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	323.096,29				
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	2.571,81				
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	4.918,05				
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	2.800,83				
25439	OTROS	1.050,11				
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.083,33				

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		335.520,42				

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.132,30				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	561,17				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	49,41				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.085,44				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	757,94				
2279	OTROS	1.157,66				
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.613,55				
22102	GAS	229,64				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.193,75				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.147,53				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.130,43	5.690,71	4.479,02	2.464,92	

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		16.058,82	5.690,71	4.479,02	2.464,92	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.633,12				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.624,93				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5.178,72				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.813,63				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	7.099,20				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.764,34				
2279	OTROS	103.856,64				
6221	CONSTRUCCIONES	7.247,64				
22100	ENERGIA ELECTRICA	17.895,65				
22102	GAS	1.951,10				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	21.683,70				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12.574,23				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	133.712,87	85.046,68	51.957,44	22.748,52	

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		340.035,77	85.046,68	51.957,44	22.748,52	

---

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

---

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		12.008.706,21		8.359.646,35
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		5.152.402,47		12.035.337,73
430	- (+) del Presupuesto corriente	349.722,40		331.783,53	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.446.339,96		1.476.312,45	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.356.340,11		10.227.241,75	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.850.773,07		2.436.681,08
400	- (+) del Presupuesto corriente	333.202,08		156.082,54	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.531.069,80		1.531.069,80	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	986.501,19		749.528,74	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		8.523,40		7.195,05
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-8.523,40		-7.195,05	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		<b>14.318.859,01</b>		<b>17.965.498,05</b>
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		<b>1.621.876,38</b>		<b>1.647.198,26</b>
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )		<b>12.696.982,63</b>		<b>16.318.299,79</b>

---

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

---



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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

Ejercicio: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						47.684,69	47.684,69
1221	Cuotas CC autónomos						35.458,07	35.458,07
1270	Cuotas por IT						35.288,95	35.288,95
1271	Cuotas por IMS						27.228,91	27.228,91
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						147,44	147,44
129	Cuotas cese de actividad						14.050,68	14.050,68
32711	Prestación asistencia sanitaria al sector privado					1.682,58	3.327,00	5.009,58
3815	Reintegros de ejercicios corrientes					1.712,00	367,31	2.079,31
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
19								
<b>SUBTOTAL</b>						3.394,58	163.553,05	166.947,63

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA  
Ejercicio: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						21.366,03	21.366,03
1221	Cuotas CC autónomos						45.367,36	45.367,36
1270	Cuotas por IT						13.438,86	13.438,86
1271	Cuotas por IMS						11.822,42	11.822,42
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						1.200,19	1.200,19
129	Cuotas cese de actividad						3.851,93	3.851,93
32711	Prestación asistencia sanitaria al sector privado					187,44		187,44
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
<b>SUBTOTAL</b>						187,44	97.046,79	97.234,23











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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA  
Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						22.763,99	22.763,99
1221	Cuotas CC autónomos						16.031,93	16.031,93
1270	Cuotas por IT						15.226,49	15.226,49
1271	Cuotas por IMS						13.301,76	13.301,76
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						420,47	420,47
129	Cuotas cese de actividad						1.689,92	1.689,92
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
12								
	<b>SUBTOTAL</b>						69.434,56	69.434,56



























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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA  
Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por IT						26.423,61	26.423,61
1271	Cuotas por IMS						18.589,38	18.589,38
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
98								
<b>SUBTOTAL</b>							45.012,99	45.012,99



---

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

---

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**EJERCICIO: 2020**

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

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

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	28,50	27,38	-1,12	-3,93
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	26.618,00	47.878,00	21.260,00	79,87
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	758.724,00	1.310.721,00	551.997,00	72,75
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,66	2,17	0,51	30,72
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	2.286,00	3.633,00	1.347,00	58,92
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	137.627,00	167.213,00	29.586,00	21,50
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.	-	223,08	296,03	72,95	32,70
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	137.627,00	167.213,00	29.586,00	21,50
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	30.701,44	49.499,92	18.798,48	61,23
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.	-	60,66	37,19	-23,47	-38,69
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	9.769,00	30.629,00	20.860,00	213,53
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	592.540,00	1.139.085,00	546.545,00	92,24
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	45,56	40,53	-5,03	-11,04
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	30.701,44	49.499,92	18.798,48	61,23
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	673.851,00	1.221.180,00	547.329,00	81,22

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

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

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.763,52	1.507,47	-1.256,05	-45,45
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	30.701,44	49.499,92	18.798,48	61,23
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	9.769,00	30.629,00	20.860,00	213,53
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	592.540,00	1.139.085,00	546.545,00	92,24
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	673.851,00	1.221.180,00	547.329,00	81,22
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.	-	236,31	307,20	70,89	30,00
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	137.627,00	167.213,00	29.586,00	21,50
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	30.701,44	49.499,92	18.798,48	61,23
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)	1.820,63	1.868,59	47,96	2,63
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.	-	48,26	42,06	-6,20	-12,85
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	30.701,44	49.499,92	18.798,48	61,23
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	673.851,00	1.221.180,00	547.329,00	81,22
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)	1.820,63	1.868,59	47,96	2,63
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.927,40	1.564,37	-1.363,03	-46,56
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	30.701,44	49.499,92	18.798,48	61,23

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.769,00	30.629,00	20.860,00	213,53
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	592.540,00	1.139.085,00	546.545,00	92,24
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	673.851,00	1.221.180,00	547.329,00	81,22
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.820,63	1.868,59	47,96	2,63
	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	27.306,00	48.570,00	21.264,00	77,87
	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	10.463,00	31.276,00	20.813,00	198,92
	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	76,00	187,00	111,00	146,05
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,90	7,30	2,40	48,98
	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	12,00	7.976,00	7.964,00	66.366,67
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	8,00	623,00	615,00	7.687,50
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8,00	4,00	-4,00	-50,00
	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.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	110,00	20.231,00	20.121,00	18.291,82

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

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

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-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	-	22,00	15,00	-7,00	-31,82
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	22,00	15,00	-7,00	-31,82
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	4,00	5,00	1,00	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	4,00	5,00	1,00	25,00
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	4.335,17	3.414,39	-920,78	-21,24
	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)	197.053,18	227.626,00	30.572,82	15,52
	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)	959,16	1.540,19	581,03	60,58
	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)	239.790,00	308.038,00	68.248,00	28,46
	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	81.100,00	104.058,00	22.958,00	28,31

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	84,30	83,74	-0,56	-0,66
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	13.868,00	14.838,00	970,00	6,99
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	2.583,00	2.882,00	299,00	11,58
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	-	13.868,00	14.838,00	970,00	6,99
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	13.868,00	14.838,00	970,00	6,99
	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	7.104,00	7.294,00	190,00	2,67
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	24.413,00	27.976,00	3.563,00	14,59
	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	81.100,00	104.058,00	22.958,00	28,31

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	2.615,16	2.488,76	-126,40	-4,83
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)	1.935,22	2.147,80	212,58	10,98
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	740,00	863,00	123,00	16,62
	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: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	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	308,00	493,00	185,00	60,06
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,40	1,75	-0,65	-27,08

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	120,00	57,00	-63,00	-52,50
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	120,00	57,00	-63,00	-52,50
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.200,00	270,00	-930,00	-77,50
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200,00	270,00	-930,00	-77,50
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	81.100,00	104.058,00	22.958,00	28,31
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,92	3,96	1,04	35,62
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)	11.000,00	7.835,97	-3.164,03	-28,76
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)	320,86	310,27	-10,59	-3,30
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	7,51	3,01	-4,50	-59,92
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)	5.347,73	2.511,33	-2.836,40	-53,04
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)	71.163,39	83.416,97	12.253,58	17,22

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	2,79	7,73	4,94	177,06
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	36.983,00	34.604,00	-2.379,00	-6,43
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	1.030,00	2.675,00	1.645,00	159,71
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	16,43	15,59	-0,84	-5,11
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)	11.689,10	13.004,79	1.315,69	11,26
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)	71.163,39	83.416,97	12.253,58	17,22
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	-	130,02	108,75	-21,27	-16,36
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	11.689,10	13.004,79	1.315,69	11,26
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	89.900,00	119.579,00	29.679,00	33,01

---

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	2.982.043,96	596.223,60	3.578.267,57
2.- Gastos por amortizaciones	539.843,73	98.262,20	638.105,93
<b>TOTAL</b>	<b>3.521.887,69</b>	<b>694.485,80</b>	<b>4.216.373,50</b>

---

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE  
PRESTACIONES ESPECIALES

---

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Prestación a 07286778X-Dietas y desplazamientos	470,00
Prestación a 72729913A-Ingreso en Centro Especializado	39.998,34
Prestación a 15584697N-Ayudas complem. a prestación de la Seg.Social	4.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>44.468,34</b>

---

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

---

## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 21 - NAVARRA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	333,22
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	3.533,05
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	108,05
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	116,16
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	110.704,35
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	245.389,58
6079	OTROS TRABAJOS.	10.824,90
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	371.009,31
6221	CONSTRUCCIONES.	127,05
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	59,00
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	410,82
6226	MOBILIARIO.	312,75
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	1.881,08
624	TRANSPORTES.	318,22
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	9.495,66
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	2.032,80
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.252,65
6281	AGUA.	1.027,89
6282	GAS.	148,36
6283	COMBUSTIBLES.	1.389,59
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.237,46
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	1.732,14
6293	SEGURIDAD.	726,00
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	302,38
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	4.500,13
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	27.953,98

## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	12.538.207,45
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	48.045,88
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	17.897,92
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	1.687,90
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	17.391,12
639	OTRAS PRESTACIONES.	10.626.759,51
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	23.249.989,78
6403	PERSONAL LABORAL.	647,09
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	212.517,65
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	2.158,00
6449	OTROS.	2.270,00
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	217.592,74
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	2.940.032,31
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	2.940.032,31
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	123,04
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	123,04
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	26.806.701,16
	TOTAL GENERAL	26.806.701,16

---

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: 2020**

**MUTUA N° 21 - NAVARRA**

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	9.767.575,55
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	785.695,38
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-757.990,93
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	9.795.280,00
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-8.132.899,67
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	464.732,17
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	-538.654,90
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-8.206.822,40
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	-162.335,78
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	2.392,78
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-282.277,95
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	-442.220,95
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2018 (A)	49.418.053,04
En 2019 (B)	58.350.891,56
En 2020 (C)	61.664.115,29
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	56.477.686,63
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	16.943.305,99
Límite Superior (F = 0,45 x D)	25.414.958,98
Importe de la reserva a 31/12/2020 (G)	22.954.926,14
Dotación del ejercicio(H)	9.795.280,00
Aplicación del ejercicio (I)	8.211.677,44
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	24.538.528,70
Porcentaje (K = J x 100 / D)	43,45
<b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
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 31/12/2020 (C)	1.609.646,76
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	1.609.646,76
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	6.353.739,75
Importe de la reserva a 31/12/2020 (G)	117.769,04
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	
Aplicación del ejercicio (I)	117.769,04
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	1.181.209,50
Límite Superior (C = 0,25 x A)	5.906.047,50
Importe de la reserva a 31/12/2020 (D)	1.058.585,42
Dotación del ejercicio (E)	8.329.446,48
Aplicación del ejercicio (F)	8.206.822,40
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.181.209,50
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
<b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	67.691,04
Límite Superior (C = 0,25 x A)	338.455,20

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

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA N° 21 - NAVARRA**

Importe de la reserva a 31/12/2020 (D)	372.063,47
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	137.848,52
Dotación del ejercicio (F)	
Aplicación del ejercicio (G)	442.220,95
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	67.691,04
Porcentaje ( I = H x 100 / A)	5,00
<b><u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u></b>	
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: 2020

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: 2020

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	643.510,78						-7.675,72		635.835,06
214	Maquinaria y utillaje	63.864,21						-17.030,73		46.893,48
216	Mobiliario	3.627,77						-588,02		3.039,75
<b>TOTAL</b>		<b>711.002,76</b>						<b>-25.294,47</b>		<b>685.768,29</b>

---

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y  
PRESUPUESTARIOS

---

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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{12.008.706,21}{40.178.392,35} = 0,2989$																
<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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{54.700.065,17}{40.178.392,35} = 1,3614$																
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{60.725.831,82}{40.178.392,35} = 1,5114$																
<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>																
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{40.178.392,35}{74.374.092,27} = 0,5402$																
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{40.178.392,35}{\phantom{40.178.392,35}}$																
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{40.178.392,35}{4.285.330,85} + \frac{40.178.392,35}{4.285.330,85} = #####$																
<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" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,6106</td> <td>0,3415</td> <td>0,0023</td> <td>0,0456</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,6106	0,3415	0,0023	0,0456			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,6106	0,3415	0,0023	0,0456													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,6547</td> <td>0,0523</td> <td>0,1748</td> <td>0,0308</td> <td>0,0874</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,6547	0,0523	0,1748	0,0308	0,0874
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,6547	0,0523	0,1748	0,0308	0,0874												

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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>	=	77.767.436,66	=	764,3968
Número de trabajadores protegidos por CP		101.737,00		
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>	=	31.724.859,16	=	2530,7003
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		12.536,00		
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>	=	31.879.034,63	=	505,7836
Número de trabajadores protegidos por CC		63.029,00		
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	56.455.282,17	=	554,9140
Número de trabajadores protegidos por CP		101.737,00		
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>	=	31.285.382,00	=	2.495,6431
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		12.536,00		
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>	=	28.840.396,50	=	457,5734
Número de trabajadores protegidos por CC		63.029,00		
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>	=	141.371.330,45	=	0,9923
Ingresos de gestión ordinaria		142.472.672,60		
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	117.269.183,87	=	1,3479
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		87.000.587,07		
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:				
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	56.455.282,17	=	0,9042
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		62.437.833,24		
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	31.285.382,00	=	18,0840
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		1.730.006,31		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	28.840.396,50	=	1,2631
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		22.832.747,52		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{114.565.736,81}{124.937.156,99}$	0,9170
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{114.232.534,73}{114.565.736,81}$	0,9971
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{2.005.059,14}{114.565.736,81}$	0,0175
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{333.202,08}{114.565.736,81}$	1,0616
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{115.477.935,66}{78.311.240,00}$	1,4746
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{115.128.213,26}{115.477.935,66}$	0,9970
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: 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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{349.722,40}{115.477.935,66}$	1,1054
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{156.082,54}{1.687.152,34}$	0,0925
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{176.570,06}{1.622.910,02}$	0,1088

---

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>6.187.525,53</b>	<b>83,36</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>133.511,13</b>	<b>1,80</b>
Sueldos y salarios	108.614,99	1,46
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.589,34	0,21
Otros costes sociales	1.227,00	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	1.288,04	0,02
Transporte de personal	6.791,76	0,09
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>808.224,82</b>	<b>10,89</b>
Sueldos y salarios	617.294,67	8,32
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	160.346,05	2,16
Otros costes sociales	28.310,37	0,38
Indemnizaciones por razón del servicio	2.273,73	0,03
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>5.245.789,58</b>	<b>70,67</b>
Sueldos y salarios	3.834.515,33	51,66
Indemnizaciones	14.785,08	0,20
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.271.247,56	17,13
Otros costes sociales	107.575,27	1,45
Indemnizaciones por razón del servicio	17.666,34	0,24
Transporte de personal		
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>1.235.525,17</b>	<b>16,64</b>
Sueldos y salarios	918.958,84	12,38
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	303.391,14	4,09
Otros costes sociales	9.881,24	0,13
Indemnizaciones por razón del servicio	3.293,95	0,04
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>7.423.050,70</b>	<b>100,00</b>

---

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

---

---

## 27.1 - ACTIVIDADES

---

## **1.- ACTIVIDADES**

### **MUTUA NAVARRA**

**Nº21**

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

En abril de 2020, ante la situación generada por la pandemia y a petición del arrendatario, Mutua Navarra concedió un aplazamiento del pago de las mensualidades correspondientes a mayo, junio y julio cuyo importe ascendía a 52.037,46€. La cantidad adeudada está siendo pagada en el 2021, se establecieron seis cuotas iguales a abonar en el periodo enero a junio.

A finales del ejercicio 2018, se adquirió un local en Estella, que figura en el balance en la cuenta 2311, Construcciones en curso. Inversiones inmobiliarias. Se trata de un local pendiente de adecuar para su uso, las obras estaban previstas para el 2020 que finalmente se han iniciado en enero de 2021.

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 2020 del Patrimonio Privativo asciende a 1.087.901,85€. Durante este ejercicio, se han cancelado activos financieros clasificados como “activos disponibles para la venta”, lo que ha contribuido a obtener mayor beneficio, debido a la alta rentabilidad de estos activos.

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 MATERIAL**

**EJERCICIO: 2020**

**MUTUA Nº 21 - NAVARRA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
210	Terrenos y bienes naturales	50.364,83		50.364,83	
211	Construcciones	11.949,22		11.949,22	-7.456,80
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>62.314,05</b>		<b>62.314,05</b>	<b>-7.456,80</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2020

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		1.036.956,98	
221	Construcciones	3.006.279,82		3.006.279,82	-480.906,53
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	
<b>TOTAL</b>		<b>4.359.331,00</b>		<b>4.359.331,00</b>	<b>-480.906,53</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2020**

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

**A LARGO PLAZO**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.298.128,87</b>	<b>-1.223.872,84</b>	<b>2.074.256,03</b>	<b>62.919,51</b>	
Telefónica	65.355,68	-65.355,68			
Iberdrola	1.113.247,46	-1.113.247,46			
Iruña S.A	15.313,20		15.313,20		
La Estellesa, SA	7.430,05		7.430,05		
Deuda Pública Gobierno Navarra	2.096.782,48	-45.269,70	2.051.512,78	62.919,51	

---

## 27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2020**

**MUTUA N° 21 - NAVARRA**

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>180.304,00</b>
Aval 10.356 Banco Atlántico	180.304,00

---

27.5 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

---

## OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

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, 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 2020, 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 2020, no se han producido cambios en estimaciones contables.

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

#### **Inmovilizado material**

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

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

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

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

#### **Inversiones inmobiliarias**

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

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

A finales del ejercicio 2018, el Patrimonio Privativo de Mutua Navarra adquirió un inmueble situado en Estella, cuyo valor de adquisición (suelo + construcción), ascendió a 406.000€. Dicho inmueble se adquirió con la finalidad de trasladar la actual sede de Mutua Navarra en Estella a esta nueva ubicación, para lo que se establecerá el pertinente canon de arrendamiento. El valor del suelo y de la construcción se obtuvieron aplicaron los porcentajes resultantes en virtud de la información disponible en el Catastro del Ayuntamiento de Estella. El valor del suelo figura en la cuenta 220 Inversiones en Terrenos, y el valor de la construcción en la cuenta 2311 Construcciones en curso Inversiones Inmobiliarias, ya que se trata de un local que para utilizarse requiere de la realización de obras de adecuación. En 2019, la inversión en este local principalmente estuvo destinada, a tramitar impuestos de la operación de compra, proyecto y licencia de obra, para poder acometer las obras de adecuación. Inicialmente, estaba previsto realizar estas obras durante 2020, pero debido a la situación de excepcionalidad (COVID 19) la ejecución se ha ido retrasando, y finalmente las obras han comenzado en enero de 2021. Se espera que la sede esté en funcionamiento en julio de 2021.

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

Cuenta NPGC	Descripción	Importe	Años Amort.	% Amort.
220	Inversiones en Terrenos	1.036.956,98	-	0%
221	Inversiones en Construcciones	3.006.279,82	34	2,94%
2311	Const. En curso. Inv. Inmob.	316.094,20	-	0%

#### ***Inmovilizado intangible***

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

#### ***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 2020.

#### ***Activos Financieros***

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

Código	Descripción	Saldo 31/12/20	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	2.051.512,78	Valores deuda mantenidas hasta vto.
430	Clientes y deudores	52.037,49	Créditos y partidas a cobrar
546	Intereses c/p valores deuda	62.919,51	Créditos y partidas a cobrar
571	Bancos	10.192.459,50	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 negociados en un mercado activo

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	ALTAS/BAJAS	AJUSTE 2020	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	DETERIORO VALOR
Telefonica	65.355,68	-65.355,68		0,00	0
Iberdrola	1.113.247,46	-1.113.247,46		0,00	0
<b>TOTALES</b>	<b>1.178.603,14</b>	<b>-1.178.603,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Durante el ejercicio 2020, se han enajenado los activos financieros incluidos en esta categoría. En consecuencia, se ha procedido a cancelar los importes de revalorizaciones a valor de mercado, utilizando para ello la cuenta 802 y su correspondiente cancelación del impuesto impositivo (cuentas 8301 y 479).

Activos no negociados en un mercado activo

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	ALTAS/BAJAS	AJUSTE 2020	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	DETERIORO VALOR
Iruña, S.A.	15.313,20			15.313,20	
La Estellesa, S.A.	7.430,05			7.430,05	
<b>TOTALES</b>	<b>22.743,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.743,25</b>	<b>0</b>

Para la actualización del valor de estos activos no negociados, a precio razonable, hemos solicitado un certificado de los Fondos Propios a 31/12/2020 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.

Durante el ejercicio 2020, debido a la situación generada por COVID 19, Preving Investmets (arrendatario de nuestros locales en Pamplona, Estella y Tudela), solicitó un aplazamiento de las cuotas de alquiler de Mayo a Junio de 2020. Dichas cuotas ascienden a 52.037,46€, a pagar en 6 mensualidades entre enero y junio de 2021.

#### 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:

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo 31/12/20</b>
180001	Fianzas Recibidas L/P	57.082,50
400003	Obligaciones reconocidas. (Proveedores)	2.507,83

#### **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 2020.

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

En el Patrimonio Privativo de Mutua Navarra, no se ha concedido ni recibido durante el ejercicio 2020 transferencias ni subvenciones cuyo importe sea significativo.

#### **Provisiones y contingencias**

En 2020 se ha recibido la Resolución de la Secretaría de Estado correspondiente a la auditoría de cuentas del ejercicio 2017, en virtud de la cual se ha procedido al reintegro al Patrimonio de la Seguridad Social de 13.355,85€.

Asimismo se ha recibido el informe provisional de auditoría del ejercicio 2018 emitido por la Intervención General de la Seguridad Social, en virtud del cual, lo gastos no asumibles por la Seguridad Social en dicho ejercicio ascenderían a 1.437,71€, habiéndose dotado la correspondiente provisión utilizando las cuentas 697 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 2020. El cálculo del impuesto es el siguiente:

<b>Impuesto de Sociedades</b>	23,00%
<b>Cálculo de la Base Imponible</b>	
Beneficio Contable	1.412.037,61
+ Diferencias permanentes positivas	
- Diferencias permanentes negativas	
<b>RESULTADO CONTABLE AJUSTADO</b>	<b>1.412.037,61</b>
+ Diferencias temporales positivas	1.437,71
- Diferencias temporales negativas	4.189,41
- Bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	0,00
<b>BASE IMPONIBLE DEL EJERCICIO</b>	<b>1.409.285,91</b>
x Tipo de gravamen	23,00%
<b>CUOTA INTEGRAL</b>	<b>324.135,76</b>
- Deduciones y bonificaciones aplicables en el ejercicio	
<b>CUOTA LIQUIDA</b>	<b>324.135,76</b>
- Retenciones y pagos a cuenta	125.933,61
<b>CUOTA DIFERENCIAL</b>	<b>198.202,15</b>

---

28 - OTRA INFORMACIÓN

---

## **OTRA INFORMACIÓN**

### **Distribución de resultados.**

Durante el ejercicio 2020 Mutua Navarra ha obtenido un resultado negativo de -8.132.899,67 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 -8.206.822,40 Euros.

Para cubrir este déficit se ha procedido a aplicar la totalidad de la reserva de estabilización por contingencias comunes, la totalidad de la reserva complementaria 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.

En lo que a la prestación por Cese de Actividad de trabajadores autónomos respecta, se ha obtenido un resultado negativo de -162.335,78 Euros. Teniendo en cuenta la variación negativa de resultados de ejercicios anteriores y los resultados netos generados por cuotas el “resultado a distribuir” es de -442.220,95 Euros.

Para compensar el déficit mencionado es necesario aplicar en su totalidad la reserva disponible a 31 de diciembre de 2020 y que la Tesorería libere fondos con cargo a la reserva complementaria por importe de 137.848,52 Euros para cubrir la parte del déficit restante, así como para dotar la reserva de estabilización en el importe mínimo establecido.

### **Remanente de tesorería.**

Siguiendo las instrucciones de la Intervención General de la Seguridad Social, en 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 12.477.791,60 Euros.

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

La situación de emergencia sanitaria motivada por la COVID-19 ha ocasionado en el año 2020 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, por parte de la Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión de la Contabilidad de la Intervención General de la Seguridad Social se han dictado instrucciones específicas para la contabilización de los apuntes a realizar (notas informativas de 4 de febrero y 24 de marzo de 2021 y Oficios de 11 de marzo y 9 de junio de 2021). A continuación, se detalla el impacto de dichas instrucciones en las cuentas anuales:

1.- Con el objetivo de que el efecto de la IT-Covid en el ejercicio 2020 sea neutro, se ha procedido a contabilizar el ingreso devengado por la transferencia a recibir de la TGSS en 2021 (apunte en la 441 "Deudores por Ingresos Devengados" con su contrapartida en la 7501 "Transferencias") por el importe correspondiente al gasto en IT-Covid del periodo octubre a diciembre de 2020 contenido en los documentos T-8 de noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021. La imputación presupuestaria tanto del gasto como del ingreso se realizará en 2021. El importe periodificado asciende a 5.218.026,11 Euros.

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 2021 no se ha incluido en el cálculo del saldo de la cuenta 122. El importe de este concepto asciende a 858.108,96 Euros.

2.- 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 3.169.626,29 Euros.

Asimismo, y por el importe antes mencionado, se ha procedido a contabilizar el ingreso devengado por la transferencia a recibir de la TGSS en 2021 (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 2021 (61.907,77 Euros), se han considerado como cuotas cobradas en las respectivas contingencias para el cálculo de las correspondientes reservas de estabilización.

3.- 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:

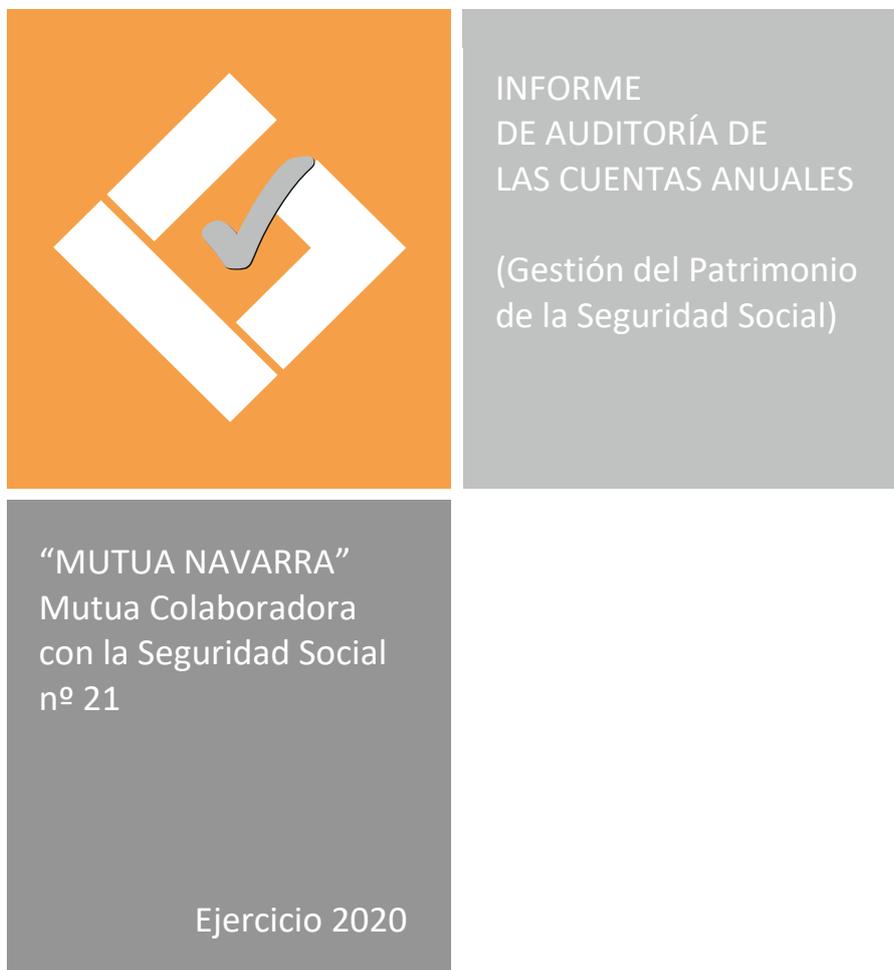
Gasto en la contabilidad patrimonial por importe de 10.360.178,69 Euros (apunte en la cuenta 639 "Otras Prestaciones" con su contrapartida en la 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto") correspondiente al importe de las cotizaciones a asumir por Mutua Navarra, que ha sido comunicado por la TGSS el 11 de junio de 2021.

Asimismo, y por el importe antes mencionado, se ha procedido a contabilizar el ingreso devengado por la transferencia a recibir de la TGSS en 2021 (apunte en la 441 "Deudores por Ingresos Devengados" con su contrapartida en la 7501 "Transferencias").

Ingreso por el importe de las cuotas que corresponden a Mutua Navarra por dichos trabajadores autónomos, que asciende a 1.239.941,01 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 2021 en la cuenta 122, de forma que no se ha distribuido en el ejercicio 2020 ni se ha tenido en cuenta como cuotas cobradas para el cálculo de las reservas de estabilización a constituir.



## B) INFORMES DE AUDITORÍA



INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero  
del Sistema de la Seguridad Social



## Índice

<b>OPINIÓN .....</b>	<b>2</b>
<b>FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN .....</b>	<b>2</b>
<b>CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....</b>	<b>2</b>
<b>PÁRRAFOS DE ÉNFASIS .....</b>	<b>4</b>
<b>OTRAS CUESTIONES: OPINIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR Y PARTICIPACIÓN DE AUDITORES PRIVADOS .....</b>	<b>4</b>
<b>OTRA INFORMACIÓN .....</b>	<b>4</b>
<b>RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES .....</b>	<b>5</b>
<b>RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....</b>	<b>5</b>

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 30 de junio de 2021.*

Haga click en la firma para validarla

Firmado digitalmente por **HEPHERO VIDAL MARIA DE  
LOS DESAMPARADOS - 03480124R**  
Fecha: 2021.06.30 12:38:13 CEST

Haga click en la firma para validarla

Firmado digitalmente por **CARLOS JAVIER CASADO MEDRANO - 50310202W**  
Fecha: 2021.06.30 12:41:13 CEST  
Lugar: GISS

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



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 2020, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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 2020, 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
<i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i>	
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Asimismo, de acuerdo con la normativa contable, el importe estimado de todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia de carácter no periódico que se encuentren pendientes de reconocimiento deben recogerse como “Otras provisiones a corto plazo”.</p> <p>Tal y como se refleja en la memoria que acompaña a las cuentas anuales del ejercicio 2020, la cuantía que “Mutua Navarra” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 8.769.023,99 €, abarcando un total de 57 expedientes.</p> <p>Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición y cálculo, consideramos que su estimación,</p>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones.</li><li>• Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones.</li><li>• Selección de una muestra representativa de expedientes, al objeto de comprobar la adecuada inclusión de los mismos y que su importe se encuentra correctamente estimado.</li><li>• 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.</li><li>• 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.</li><li>• Comprobación de los expedientes dados de baja por prescripción durante el ejercicio auditado para verificar la procedencia de su exclusión de la “Provisión para contingencias en tramitación”.</li></ul> <p>Con base en los procedimientos indicados, consideramos que las estimaciones realizada por la Entidad son razonables y se ajustan a la normativa aplicable.</p>



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i>	
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.	

### Párrafos de énfasis

Llamamos la atención respecto a lo señalado en las notas 13 y 14 de la memoria adjunta, en las que se refleja el deterioro del resultado económico-patrimonial alcanzado en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, la percepción de un suplemento financiero adicional por importe de 2.913.856,23 € en concepto de aportación por la aplicación de los coeficientes adicionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, párrafos primero (1.298.887,58 €) y segundo (1.614.968,65 €), y el registro de una provisión para la devolución de ingresos por esta última cantidad.

También llamamos la atención respecto a lo señalado en las notas 13, 16, 21 y en el apartado “Otra información” en los que se refleja el impacto que para la Entidad ha tenido la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y las medidas legislativas que se adoptaron como consecuencia de la misma. Particularmente destaca el déficit producido en la cuenta de cese de actividad de trabajadores autónomos, cuya cancelación requerirá la aplicación de la Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad constituida en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con estas cuestiones.

### Otras cuestiones: opinión del ejercicio anterior y 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 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 anual de sostenibilidad y buen gobierno 2020” 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 anual de sostenibilidad y buen gobierno 2020” concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2020.

---

### **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 2020

INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero  
del Sistema de la Seguridad Social



## Índice

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

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 30 de junio de 2021.*

Haga click en la firma para validarla

Firmado digitalmente por HEPIERO VIDAL MARIA DE  
LOS DESAMPARADOS - 03490124R  
Fecha: 2021.06.30 12:38:55 CEST

Haga click en la firma para validarla

Firmado digitalmente por CARLOS JAVIER CASADO MEDRANO - 50310202W  
Fecha: 2021-06.30 12:42:10 CEST  
Lugar: GISS

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



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 de Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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 2020, así como de sus resultados y de sus 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 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 anterior. En dicho trabajo se ha aplicado 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