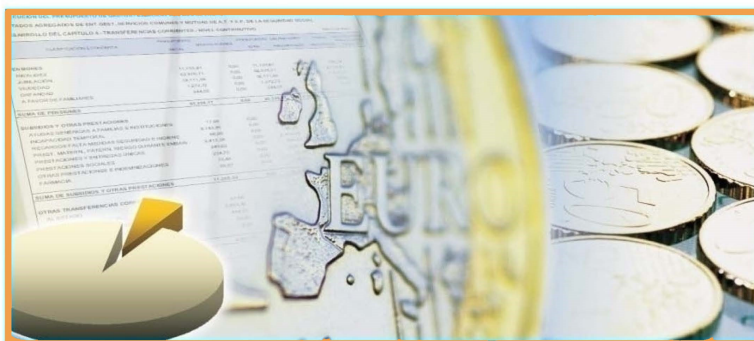


Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2023



MUTUA NAVARRA
MCSS N° 021
TOMO XV



MUTUA NAVARRA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE	4
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	6
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	10
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	12
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	14
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	18
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	28
PROGRAMA 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	33
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	35
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	39
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	41
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	46
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO	50



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

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	346
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	356



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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

MUTUA NAVARRA

BALANCE

EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		18.388.306,05	18.734.906,64		A) PATRIMONIO NETO		34.699.092,20	40.923.378,07
	I. Inmovilizado intangible		408.893,08	590.181,51	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		34.699.092,20	40.923.378,07
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--	11	1. Reservas		25.865.781,60	30.047.474,98
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		310.922,84	473.945,53	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		6.124.181,94	9.134.059,36
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		97.970,24	116.235,98	129	3. Resultados de ejercicio		2.709.128,66	1.741.843,73
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
	II. Inmovilizado material		11.631.522,76	10.845.243,13	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		792.394,55	792.394,55	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		7.526.651,30	6.883.383,64	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		3.312.476,91	2.881.661,08		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	287.803,86	14	I. Provisiones a largo plazo		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	171, 172, 173, 178, 180, 185	4. Otras deudas		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	IV. I.F.ip. ent.grupo.multig. y asoc.		--	--	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		31.465.677,62	26.578.082,18
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo		10.694.860,86	9.495.759,41
	V. Inversiones financieras a largo plazo		6.337.668,00	7.288.642,15		II. Deudas a corto plazo		391.450,62	277.519,16
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		6.337.547,79	7.288.521,94	4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		391.450,62	277.519,16
258, 26	4. Otras inversiones financieras		120,21	120,21	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		10.222,21	10.839,85		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		20.379.366,14	16.804.803,61
	B) ACTIVO CORRIENTE		47.776.463,77	48.766.553,61	4000, 4010	1. Acreedores por operaciones de gestión		576.879,56	106.430,15
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		18.828.645,11	15.777.098,45
	II. Existencias		--	--	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		973.841,47	921.275,01
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		37.978.620,80	35.945.055,44					
4300, 4310, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		408.287,47	330.931,98					
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		37.558.054,39	35.600.300,89					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		12.278,94	13.822,57					
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		1.007.177,02	1.305.974,94					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, 4313, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		992.136,84	1.260.777,22					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		15.040,18	45.197,72					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		225.015,15	174.915,07					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		8.565.650,80	11.340.608,16					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		8.565.650,80	11.340.608,16					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		66.164.769,82	67.501.460,25		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		66.164.769,82	67.501.460,25



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
	1. Cotizaciones sociales		120.890.550,81	108.323.763,31
7200, 7210	a) Régimen general		34.356.417,59	30.818.663,98
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		4.532.172,19	4.039.248,63
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		82.001.961,03	73.465.850,70
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		712.624,39	11.238.159,68
	a) Del ejercicio		712.624,39	11.238.159,68
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		712.624,39	11.238.159,68
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		556.834,68	501.208,01
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		9.941.771,01	7.578.277,16
776	a) Arrendamientos		129,25	--
775, 777	b) Otros ingresos		195.944,33	203.010,47
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		635.997,90	503.459,37
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		9.109.699,53	6.871.807,32
795	6. Excesos de provisiones		60.171,91	51.033,84
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		132.161.952,80	127.692.442,00
	7. Prestaciones sociales		-74.672.600,01	-72.863.504,69
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-62.853.551,82	-62.505.269,47
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-7.859.301,18	-6.631.717,11
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.469.501,08	-1.019.865,10
(636)	f) Prestaciones sociales		-194.500,52	-203.010,47
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-46.266,40	-127.005,56
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-285.530,53	-269.964,27
(639)	i) Otras prestaciones		-1.963.948,48	-2.106.672,71
	8. Gastos de personal		-9.038.278,86	-8.422.667,46
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-6.576.481,40	-6.160.932,99
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-2.461.797,46	-2.261.734,47
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-26.778.031,59	-26.290.491,69
(650)	a) Transferencias		-22.198.707,87	-19.557.486,99
(651)	b) Subvenciones		-4.579.323,72	-6.733.004,70
	10. Aprovisionamientos		-4.552.399,77	-4.865.043,84
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos		-4.552.399,77	-4.865.043,84
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-14.367.020,52	-12.950.619,69
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-1.668.494,34	-1.953.767,15
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-10.973,68	-18.260,40
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-549.490,70	-481.452,77
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-1.736.011,80	-1.387.439,84
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-10.402.050,00	-9.109.699,53
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-625.445,41	-685.420,76

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-130.033.776,16	-126.077.748,13
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		2.128.176,64	1.614.693,87
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-24.881,46	-29.343,58
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro del valor		--	--
7531	b) Bajas y enajenaciones		-24.881,46	-29.343,58
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias		200.089,47	100.042,18
(678)	a) Ingresos		200.089,47	100.042,18
	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		2.303.384,65	1.685.392,47
760	15. Ingresos financieros		405.748,05	107.256,83
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		405.748,05	107.256,83
(660), (662), (669)	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		-4,04	-74,61
	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640)	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
768, (668)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		405.744,01	107.182,22
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		2.709.128,66	1.792.574,69
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			-50.730,96
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			1.741.843,73



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 2023

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022		--	39.560.629,20	--	--	39.560.629,20
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	1.362.748,87	--	--	1.362.748,87
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)		--	40.923.378,07	--	--	40.923.378,07
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023		--	-6.224.285,87	--	--	-6.224.285,87
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	2.709.128,66	--	--	2.709.128,66
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-8.933.414,53	--	--	-8.933.414,53
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C+D)		--	34.699.092,20	--	--	34.699.092,20



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA NAVARRA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
(129)	I. Resultado económico patrimonial		2.709.128,66	(*) 1.741.843,73
	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)		2.709.128,66	1.741.843,73

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA NAVARRA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2023

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-2.777.271,70	-3.944.562,98
A) Cobros		49.086.162,01	39.628.705,76
1. Cotizaciones Sociales		--	61.062,90
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.509.521,75	4.078.001,97
3. Prestaciones de servicios		653.533,59	579.355,49
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		435.941,93	178.633,67
6. Otros cobros		43.487.164,74	34.731.651,73
B) Pagos		51.863.433,71	43.573.268,74
7. Prestaciones sociales		23.186.358,78	21.938.523,43
8. Gastos de personal		8.914.501,74	8.344.372,86
9. Transferencias y subvenciones concedidas		13.550.768,15	6.727.726,95
10. Aprovisionamientos		158.394,90	176.941,16
11. Otros gastos de gestión		5.980.637,70	6.306.078,67
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	--
14. Otros pagos		72.772,44	79.625,67
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-2.777.271,70	-3.944.562,98
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		2.314,34	-612.320,51
C) Cobros		1.160.035,27	--
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		1.160.000,00	--
3. Otros cobros de las actividades de inversión		35,27	--
D) Pagos:		1.157.720,93	612.320,51
4. Compra de inversiones reales		1.157.720,93	612.320,51
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		2.314,34	-612.320,51
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		--	--
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		--	--
I) Cobros pendientes de aplicación:		--	--
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		--	--
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I-II+III+IV+V)		-2.774.957,36	-4.556.883,49
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		11.340.608,16	15.897.491,65
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		8.565.650,80	11.340.608,16



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2023		
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	93.000,00		93.000,00	60.350,86	60.350,86	60.350,86		32.649,14
1301	OTROS DIRECTIVOS	93.000,00		93.000,00	60.350,86	60.350,86	60.350,86		32.649,14
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	689.500,00	275.000,00	964.500,00	956.109,65	956.109,65	956.109,65		8.390,35
1309	OTRO PERSONAL	689.500,00	275.000,00	964.500,00	956.109,65	956.109,65	956.109,65		8.390,35
130	LABORAL FIJO	782.500,00	275.000,00	1.057.500,00	1.016.460,51	1.016.460,51	1.016.460,51		41.039,49
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	120.000,00		120.000,00	140.789,66	140.789,66	140.789,66		-20.789,66
131	LABORAL EVENTUAL	120.000,00		120.000,00	140.789,66	140.789,66	140.789,66		-20.789,66
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
134	INDEMNIZACIONES	23.000,00		23.000,00					23.000,00
13	LABORALES	925.500,00	275.000,00	1.200.500,00	1.157.250,17	1.157.250,17	1.157.250,17		43.249,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	278.830,00	135.000,00	413.830,00	383.385,30	383.385,30	383.385,30		30.444,70
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	278.830,00	135.000,00	413.830,00	383.385,30	383.385,30	383.385,30		30.444,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.000,00		18.000,00	11.795,16	11.795,16	11.795,16		6.204,84
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.200,00		4.200,00	2.183,02	2.183,02	1.857,08	325,94	2.016,98
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.100,00		3.100,00	3.005,14	3.005,14	2.836,01	169,13	94,86
1625	SEGUROS	15.000,00		15.000,00	17.885,63	17.885,63	17.885,63		-2.885,63
1629	OTROS	23.000,00		23.000,00	29.958,53	29.958,53	20.459,54	9.498,99	-6.958,53
162	GASTOS SOC.PERS.	63.300,00		63.300,00	64.827,48	64.827,48	54.833,42	9.994,06	-1.527,48
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	342.130,00	135.000,00	477.130,00	448.212,78	448.212,78	438.218,72	9.994,06	28.917,22
1	GASTOS DE PERSONAL	1.267.630,00	410.000,00	1.677.630,00	1.605.462,95	1.605.462,95	1.595.468,89	9.994,06	72.167,05
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.000,00		11.000,00	10.974,47	10.974,47	10.974,47		25,53
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	600,00		600,00					600,00
209	CANONES	1.000,00		1.000,00	8.121,84	8.121,84	8.121,84		-7.121,84
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.600,00		12.600,00	19.096,31	19.096,31	19.096,31		-6.496,31
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.000,00		17.000,00	32.588,19	32.588,19	32.103,71	484,48	-15.588,19
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00		9.000,00	11.397,76	11.397,76	5.031,41	6.366,35	-2.397,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	1.125,35	1.125,35	1.125,35		-125,35
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	236,60	236,60	236,60		763,40
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	28.000,00		28.000,00	45.347,90	45.347,90	38.497,07	6.850,83	-17.347,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	570,07	570,07	570,07		1.429,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	400,00		400,00	196,56	196,56	196,56		203,44
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	1.914,68	1.914,68	1.914,68		-914,68



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
220	MATERIAL DE OFICINA	3.400,00		3.400,00	2.681,31	2.681,31	2.681,31		718,69
22100	ENERGIA ELECTRICA	21.000,00		21.000,00	42.870,20	42.870,20	42.548,53	321,67	-21.870,20
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	2.122,53	2.122,53	2.012,38	110,15	-122,53
22102	GAS	2.500,00		2.500,00	9.027,39	9.027,39	9.027,39		-6.527,39
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	25.500,00		25.500,00	54.020,12	54.020,12	53.588,30	431,82	-28.520,12
22141	VESTUARIO	600,00		600,00	406,56	406,56	406,56		193,44
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	600,00		600,00	406,56	406,56	406,56		193,44
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	600,00		600,00	205,17	205,17	205,17		394,83
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	600,00		600,00	205,17	205,17	205,17		394,83
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00	437,04	437,04	437,04		562,96
221	SUMINISTROS	27.700,00		27.700,00	55.068,89	55.068,89	54.637,07	431,82	-27.368,89
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	18.000,00		18.000,00	15.099,00	15.099,00	14.406,17	692,83	2.901,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	18.000,00		18.000,00	15.099,00	15.099,00	14.406,17	692,83	2.901,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	18.000,00		18.000,00	17.852,62	17.852,62	17.852,62		147,38
222	COMUNICACIONES	36.000,00		36.000,00	32.951,62	32.951,62	32.258,79	692,83	3.048,38
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	714,68	714,68	714,68		285,32
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00	2.529,29	2.529,29	2.529,29		-529,29
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	2.529,29	2.529,29	2.529,29		-529,29
2252	LOCALES	1.200,00		1.200,00	1.294,64	1.294,64	1.294,64		-94,64
225	TRIBUTOS	1.200,00		1.200,00	1.294,64	1.294,64	1.294,64		-94,64
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.000,00		8.000,00	18.505,75	18.505,75	18.505,75		-10.505,75
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.000,00		8.000,00	18.505,75	18.505,75	18.505,75		-10.505,75
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	14.000,00		14.000,00	13.671,05	13.671,05	13.671,05		328,95
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.000,00		5.000,00	7.358,26	7.358,26	7.358,26		-2.358,26
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	7.358,26	7.358,26	7.358,26		-2.358,26
2269	OTROS	4.000,00		4.000,00	848,65	848,65	848,65		3.151,35
226	GASTOS DIVERSOS	31.000,00		31.000,00	40.383,71	40.383,71	40.383,71		-9.383,71
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	37.000,00		37.000,00	34.220,08	34.220,08	34.220,08		2.779,92
2274	SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00	4.625,72	4.625,72	4.625,72		-625,72
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	124.000,00	-30.000,00	94.000,00	77.428,11	77.428,11	77.428,11		16.571,89
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	124.000,00	-30.000,00	94.000,00	77.428,11	77.428,11	77.428,11		16.571,89
2279	OTROS	83.000,00	-35.000,00	48.000,00	33.847,45	33.847,45	33.596,74	250,71	14.152,55
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	249.000,00	-65.000,00	184.000,00	150.121,36	150.121,36	149.870,65	250,71	33.878,64
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	351.300,00	-65.000,00	286.300,00	285.745,50	285.745,50	284.370,14	1.375,36	554,50
230	DIETAS	1.200,00		1.200,00	56,46	56,46	56,46		1.143,54
231	LOCOMOCION	9.000,00		9.000,00	3.324,26	3.324,26	3.324,26		5.675,74
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.200,00		10.200,00	3.380,72	3.380,72	3.380,72		6.819,28



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.000,00		1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		-50,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	6.000,00		6.000,00	9.014,35	9.014,35	8.644,75	369,60	-3.014,35
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	7.000,00		7.000,00	10.064,35	10.064,35	9.694,75	369,60	-3.064,35
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	60.000,00		60.000,00	46.571,40	46.571,40	46.571,40		13.428,60
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	61.000,00		61.000,00	46.571,40	46.571,40	46.571,40		14.428,60
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.000,00		1.000,00	329,50	329,50	329,50		670,50
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.000,00		1.000,00	300,00	300,00	300,00		700,00
25439	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	3.000,00		3.000,00	629,50	629,50	629,50		2.370,50
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	2.000,00		2.000,00	15,75	15,75	15,75		1.984,25
2546	CONC. PARA ALERGIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	6.000,00		6.000,00	645,25	645,25	645,25		5.354,75
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	74.000,00		74.000,00	57.281,00	57.281,00	56.911,40	369,60	16.719,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	476.100,00	-65.000,00	411.100,00	410.851,43	410.851,43	402.255,64	8.595,79	248,57
474	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS ERTE	150.000,00	-125.000,00	25.000,00	343,75	343,75	343,75		24.656,25
475	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS MEC.RED	150.000,00	-125.000,00	25.000,00	58,28	58,28	58,28		24.941,72
47	A EMPRESAS PRIVADAS	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	402,03	402,03	402,03		49.597,97
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		913.180,67	913.180,67	1.140.108,11	1.140.108,11	1.140.108,11		-226.927,44
48211	REGIMEN GENERAL	34.500.000,00	6.250.000,00	40.750.000,00	40.088.039,60	40.088.039,60	40.088.039,60		661.960,40
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.500.000,00	500.000,00	7.000.000,00	6.762.810,72	6.762.810,72	6.762.810,72		237.189,28
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	11.123.080,00	1.500.000,00	12.623.080,00	12.121.552,97	12.121.552,97	12.121.552,97		501.527,03
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	52.123.080,00	9.163.180,67	61.286.260,67	60.112.511,40	60.112.511,40	60.112.511,40		1.173.749,27
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	52.123.080,00	9.163.180,67	61.286.260,67	60.112.511,40	60.112.511,40	60.112.511,40		1.173.749,27
48427	DE A.T. Y E.P.	6.000.450,00	180.000,00	6.180.450,00	6.077.808,14	6.077.808,14	6.077.808,14		102.641,86
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	6.000.450,00	180.000,00	6.180.450,00	6.077.808,14	6.077.808,14	6.077.808,14		102.641,86
48447	DE A.T. Y E.P.	250.680,00		250.680,00	146.762,34	146.762,34	146.762,34		103.917,66
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	250.680,00		250.680,00	146.762,34	146.762,34	146.762,34		103.917,66
48457	DE AT Y EP	1.364.620,00	270.000,00	1.634.620,00	1.623.470,19	1.623.470,19	1.623.470,19		11.149,81
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	1.364.620,00	270.000,00	1.634.620,00	1.623.470,19	1.623.470,19	1.623.470,19		11.149,81
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	7.615.750,00	450.000,00	8.065.750,00	7.848.040,67	7.848.040,67	7.848.040,67		217.709,33
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300,00		300,00	333,38	333,38	333,38		-33,38
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	300,00		300,00	333,38	333,38	333,38		-33,38
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500.000,00	400.000,00	900.000,00	809.039,17	809.039,17	809.039,17		90.960,83
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	500.000,00	400.000,00	900.000,00	809.039,17	809.039,17	809.039,17		90.960,83



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	199.700,00		199.700,00	135.295,72	135.295,72	129.272,37	6.023,35	64.404,28
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	199.700,00		199.700,00	135.295,72	135.295,72	129.272,37	6.023,35	64.404,28
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	700.000,00	400.000,00	1.100.000,00	944.668,27	944.668,27	938.644,92	6.023,35	155.331,73
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00	-75.000,00	225.000,00	194.500,52	194.500,52	194.500,52		30.499,48
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	300.000,00	-75.000,00	225.000,00	194.500,52	194.500,52	194.500,52		30.499,48
487	PRESTACIONES SOCIALES	300.000,00	-75.000,00	225.000,00	194.500,52	194.500,52	194.500,52		30.499,48
48811	REGIMEN GENERAL	21.000,00		21.000,00	9.106,08	9.106,08	9.106,08		11.893,92
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	21.000,00		21.000,00	9.106,08	9.106,08	9.106,08		11.893,92
48821	REGIMEN GENERAL	600,00		600,00	147,00	147,00	147,00		453,00
4882	PROTESIS	600,00		600,00	147,00	147,00	147,00		453,00
48842	PREST.CESE ACTIV.RETA	296.470,00		296.470,00	252.276,83	252.276,83	252.276,83		44.193,17
48846	PREST.EXTR.CESE. ACTIV.RETA				7,55	7,55	7,55		-7,55
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	296.470,00		296.470,00	252.284,38	252.284,38	252.284,38		44.185,62
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA	200.000,00		200.000,00	96.625,32	96.625,32	96.625,32		103.374,68
48856	C.BENEF.PREST.EXTRA.CESE.ACTIV. RETA				4.153,77	4.153,77	4.153,77		-4.153,77
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	200.000,00		200.000,00	100.779,09	100.779,09	100.779,09		99.220,91
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.386.740,00	175.000,00	1.561.740,00	1.529.185,57	1.529.185,57	1.529.185,57		32.554,43
48867	CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP.		150.000,00	150.000,00	115.727,55	115.727,55	115.727,55		34.272,45
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	1.386.740,00	325.000,00	1.711.740,00	1.644.913,12	1.644.913,12	1.644.913,12		66.826,88
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.904.810,00	325.000,00	2.229.810,00	2.007.229,67	2.007.229,67	2.007.229,67		222.580,33
48901	REGIMEN GENERAL	1.200,00		1.200,00	1.063,88	1.063,88	981,86	82,02	136,12
4890	RECETAS MEDICAS	1.200,00		1.200,00	1.063,88	1.063,88	981,86	82,02	136,12
489	FARMACIA	1.200,00		1.200,00	1.063,88	1.063,88	981,86	82,02	136,12
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	62.644.840,00	10.263.180,67	72.908.020,67	71.108.014,41	71.108.014,41	71.101.909,04	6.105,37	1.800.006,26
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	62.944.840,00	10.013.180,67	72.958.020,67	71.108.416,44	71.108.416,44	71.102.311,07	6.105,37	1.849.604,23
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	64.688.570,00	10.358.180,67	75.046.750,67	73.124.730,82	73.124.730,82	73.100.035,60	24.695,22	1.922.019,85
6221	CONSTRUCCIONES	75.000,00		75.000,00	64.269,56	64.269,56	64.269,56		10.730,44
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00		75.000,00	64.269,56	64.269,56	64.269,56		10.730,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.000,00	60.000,00	88.000,00	96.345,96	96.345,96	60.395,36	35.950,60	-8.345,96
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	9.460,70	9.460,70	9.460,70		-3.460,70
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.316,74	5.316,74	5.316,74		-5.316,74
62	INVERSIONES NUEVAS	110.200,00	60.000,00	170.200,00	175.392,96	175.392,96	139.442,36	35.950,60	-5.192,96
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.000,00		3.000,00					3.000,00



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES	113.200,00	60.000,00	173.200,00	175.392,96	175.392,96	139.442,36	35.950,60	-2.192,96
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	113.200,00	60.000,00	173.200,00	175.392,96	175.392,96	139.442,36	35.950,60	-2.192,96
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.801.770,00	10.418.180,67	75.219.950,67	73.300.123,78	73.300.123,78	73.239.477,96	60.645,82	1.919.826,89
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	64.801.770,00	10.418.180,67	75.219.950,67	73.300.123,78	73.300.123,78	73.239.477,96	60.645,82	1.919.826,89



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	125.000,00		125.000,00	98.228,87	98.228,87	98.228,87		26.771,13
1309	OTRO PERSONAL	125.000,00		125.000,00	98.228,87	98.228,87	98.228,87		26.771,13
130	LABORAL FIJO	125.000,00		125.000,00	98.228,87	98.228,87	98.228,87		26.771,13
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				21.691,73	21.691,73	21.691,73		-21.691,73
134	INDEMNIZACIONES				21.691,73	21.691,73	21.691,73		-21.691,73
13	LABORALES	125.000,00		125.000,00	119.920,60	119.920,60	119.920,60		5.079,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.000,00		40.000,00	38.877,21	38.877,21	38.877,21		1.122,79
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.000,00		40.000,00	38.877,21	38.877,21	38.877,21		1.122,79
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	533,61	533,61	533,61		1.466,39
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	800,00		800,00	179,22	179,22	152,46	26,76	620,78
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	200,00		200,00	288,29	288,29	288,29		-88,29
1625	SEGUROS	1.500,00		1.500,00	1.513,54	1.513,54	1.513,54		-13,54
1629	OTROS	2.000,00		2.000,00	2.458,66	2.458,66	1.679,14	779,52	-458,66
162	GASTOS SOC.PERS.	6.500,00		6.500,00	4.973,32	4.973,32	4.167,04	806,28	1.526,68
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	46.500,00		46.500,00	43.850,53	43.850,53	43.044,25	806,28	2.649,47
1	GASTOS DE PERSONAL	171.500,00		171.500,00	163.771,13	163.771,13	162.964,85	806,28	7.728,87
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	100,00		100,00					100,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200,00		1.200,00	591,00	591,00	591,00		609,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00		200,00	1,80	1,80	1,80		198,20
215	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00	70,42	70,42	70,42		129,58
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200,00		200,00					200,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.800,00		1.800,00	663,22	663,22	663,22		1.136,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00	20,57	20,57	20,57		179,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00		100,00					100,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	100,00		100,00					100,00
220	MATERIAL DE OFICINA	400,00		400,00	20,57	20,57	20,57		379,43
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.500,00		1.500,00	330,20	330,20	330,20		1.169,80
22101	AGUA	100,00		100,00	6,16	6,16	6,16		93,84
22102	GAS	300,00		300,00	162,70	162,70	162,70		137,30
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.900,00		1.900,00	499,06	499,06	499,06		1.400,94
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	100,00		100,00	26,64	26,64	26,64		73,36
221	SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	525,70	525,70	525,70		1.474,30



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.346,59	1.346,59	1.287,95	58,64	653,41
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.346,59	1.346,59	1.287,95	58,64	653,41
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	207,34	207,34	207,34		792,66
222	COMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00	1.553,93	1.553,93	1.495,29	58,64	1.446,07
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	71,44	71,44	71,44		928,56
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	100,00		100,00	39,68	39,68	39,68		60,32
224	PRIMAS DE SEGUROS	100,00		100,00	39,68	39,68	39,68		60,32
2252	LOCALES	100,00		100,00					100,00
225	TRIBUTOS	100,00		100,00					100,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00	71,28	71,28	71,28		28,72
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	100,00		100,00	71,28	71,28	71,28		28,72
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	100,00		100,00	144,62	144,62	144,62		-44,62
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	100,00		100,00	144,62	144,62	144,62		-44,62
2269	OTROS	100,00		100,00	132,40	132,40	132,40		-32,40
226	GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00	348,30	348,30	348,30		-48,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	367,17	367,17	367,17		1.132,83
2274	SEGURIDAD	300,00		300,00					300,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.000,00		7.000,00	3.860,23	3.860,23	3.860,23		3.139,77
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	7.000,00		7.000,00	3.860,23	3.860,23	3.860,23		3.139,77
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00	331,39	331,39	331,39		668,61
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.800,00		9.800,00	4.558,79	4.558,79	4.558,79		5.241,21
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	16.700,00		16.700,00	7.118,41	7.118,41	7.059,77	58,64	9.581,59
230	DIETAS	500,00		500,00	20,50	20,50	20,50		479,50
231	LOCOMOCION	600,00		600,00	173,70	173,70	173,70		426,30
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.100,00		1.100,00	194,20	194,20	194,20		905,80
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19.700,00		19.700,00	7.975,83	7.975,83	7.917,19	58,64	11.724,17
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	11.666.100,00	-800.000,00	10.866.100,00	10.713.852,69	10.713.852,69	10.713.852,69		152.247,31
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.586.400,00	-650.000,00	4.936.400,00	4.008.948,97	4.008.948,97	4.008.948,97		927.451,03
4222	POR MUERTE	2.500.000,00	-650.000,00	1.850.000,00	531.874,79	531.874,79	531.874,79		1.318.125,21
422	CAPITALES COSTE	8.086.400,00	-1.300.000,00	6.786.400,00	4.540.823,76	4.540.823,76	4.540.823,76		2.245.576,24
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.650.730,00	-500.000,00	11.150.730,00	11.003.934,79	11.003.934,79	11.003.934,79		146.795,21
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	31.403.230,00	-2.600.000,00	28.803.230,00	26.258.611,24	26.258.611,24	26.258.611,24		2.544.618,76
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	31.403.230,00	-2.600.000,00	28.803.230,00	26.258.611,24	26.258.611,24	26.258.611,24		2.544.618,76
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.594.430,00	-2.600.000,00	28.994.430,00	26.430.358,20	26.430.358,20	26.429.493,28	864,92	2.564.071,80



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
6221	CONSTRUCCIONES				601,06	601,06	601,06		-601,06
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				601,06	601,06	601,06		-601,06
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00					300,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	2.300,00		2.300,00	601,06	601,06	601,06		1.698,94
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	500,00		500,00					500,00
6	INVERSIONES REALES	2.800,00		2.800,00	601,06	601,06	601,06		2.198,94
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.800,00		2.800,00	601,06	601,06	601,06		2.198,94
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.597.230,00	-2.600.000,00	28.997.230,00	26.430.959,26	26.430.959,26	26.430.094,34	864,92	2.566.270,74
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPE	31.597.230,00	-2.600.000,00	28.997.230,00	26.430.959,26	26.430.959,26	26.430.094,34	864,92	2.566.270,74
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	96.399.000,00	7.818.180,67	104.217.180,67	99.731.083,04	99.731.083,04	99.669.572,30	61.510,74	4.486.097,63



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13019	OTROS DIRECTIVOS	240.000,00		240.000,00	188.246,55	188.246,55	188.246,55		51.753,45
1301	OTROS DIRECTIVOS	240.000,00		240.000,00	188.246,55	188.246,55	188.246,55		51.753,45
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.897.000,00		2.897.000,00	2.974.494,28	2.974.494,28	2.974.494,28		-77.494,28
1309	OTRO PERSONAL	2.897.000,00		2.897.000,00	2.974.494,28	2.974.494,28	2.974.494,28		-77.494,28
130	LABORAL FIJO	3.137.000,00		3.137.000,00	3.162.740,83	3.162.740,83	3.162.740,83		-25.740,83
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	450.000,00	-300.000,00	150.000,00	124.272,01	124.272,01	124.272,01		25.727,99
131	LABORAL EVENTUAL	450.000,00	-300.000,00	150.000,00	124.272,01	124.272,01	124.272,01		25.727,99
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	45.000,00		45.000,00					45.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	18.000,00		18.000,00					18.000,00
134	INDEMNIZACIONES	63.000,00		63.000,00					63.000,00
13	LABORALES	3.650.000,00	-300.000,00	3.350.000,00	3.287.012,84	3.287.012,84	3.287.012,84		62.987,16
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.080.000,00	20.000,00	1.100.000,00	1.057.067,11	1.057.067,11	1.057.067,11		42.932,89
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.080.000,00	20.000,00	1.100.000,00	1.057.067,11	1.057.067,11	1.057.067,11		42.932,89
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	49.406,37	49.406,37	49.406,37		593,63
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	15.000,00		15.000,00	7.441,32	7.441,32	6.608,69	832,63	7.558,68
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.914,20	2.085,80	
1625	SEGUROS	65.000,00		65.000,00	49.669,86	49.669,86	49.669,86		15.330,14
1629	OTROS	61.500,00		61.500,00	76.723,68	76.723,68	52.473,21	24.250,47	-15.223,68
162	GASTOS SOC.PERS.	200.500,00		200.500,00	192.241,23	192.241,23	165.072,33	27.168,90	8.258,77
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.280.500,00	20.000,00	1.300.500,00	1.249.308,34	1.249.308,34	1.222.139,44	27.168,90	51.191,66
1	GASTOS DE PERSONAL	4.930.500,00	-280.000,00	4.650.500,00	4.536.321,18	4.536.321,18	4.509.152,28	27.168,90	114.178,82
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.000,00	-1.000,00	22.000,00	21.723,02	21.723,02	21.723,02		276,98
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
209	CANONES	6.000,00		6.000,00	31.101,73	31.101,73	31.101,73		-25.101,73
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	35.000,00	-1.000,00	34.000,00	52.824,75	52.824,75	52.824,75		-18.824,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000,00		110.000,00	169.168,96	169.168,96	166.677,34	2.491,62	-59.168,96
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	129.000,00		129.000,00	146.138,89	146.138,89	119.698,19	26.440,70	-17.138,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000,00		11.000,00	6.319,01	6.319,01	6.103,35	215,66	4.680,99
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	4.812,30	4.812,30	4.812,30		187,70
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	10.498,24	10.498,24	10.498,24		-4.498,24
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	261.000,00		261.000,00	336.937,40	336.937,40	307.789,42	29.147,98	-75.937,40
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.000,00		11.000,00	2.239,49	2.239,49	2.239,49		8.760,51
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.000,00		6.000,00	2.183,25	2.183,25	2.183,25		3.816,75



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.000,00		11.000,00	6.199,96	6.199,96	6.137,78	62,18	4.800,04
220	MATERIAL DE OFICINA	28.000,00		28.000,00	10.622,70	10.622,70	10.560,52	62,18	17.377,30
22100	ENERGIA ELECTRICA	90.000,00	240.000,00	330.000,00	176.703,57	176.703,57	175.497,31	1.206,26	153.296,43
22101	AGUA	8.000,00		8.000,00	8.495,84	8.495,84	8.047,81	448,03	-495,84
22102	GAS	7.000,00	60.000,00	67.000,00	37.036,70	37.036,70	37.036,70		29.963,30
22103	COMBUSTIBLE	28.000,00		28.000,00	17.602,44	17.602,44	17.602,44		10.397,56
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	133.000,00	300.000,00	433.000,00	239.838,55	239.838,55	238.184,26	1.654,29	193.161,45
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	46.000,00		46.000,00	21.313,93	21.313,93	21.169,65	144,28	24.686,07
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	46.000,00		46.000,00	21.313,93	21.313,93	21.169,65	144,28	24.686,07
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	17.000,00		17.000,00	9.222,43	9.222,43	9.222,43		7.777,57
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22141	VESTUARIO	9.000,00		9.000,00	4.565,55	4.565,55	4.565,55		4.434,45
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	9.000,00		9.000,00	4.565,55	4.565,55	4.565,55		4.434,45
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	129.700,00		129.700,00	111.944,20	111.944,20	111.944,20		17.755,80
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	129.700,00		129.700,00	111.944,20	111.944,20	111.944,20		17.755,80
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.500,00		3.500,00	1.403,96	1.403,96	1.403,96		2.096,04
221	SUMINISTROS	340.200,00	300.000,00	640.200,00	388.288,62	388.288,62	386.490,05	1.798,57	251.911,38
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	46.000,00		46.000,00	46.760,70	46.760,70	41.450,63	5.310,07	-760,70
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	46.000,00		46.000,00	46.760,70	46.760,70	41.450,63	5.310,07	-760,70
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	11.000,00		11.000,00	6.259,59	6.259,59	6.259,59		4.740,41
222	COMUNICACIONES	57.000,00		57.000,00	53.020,29	53.020,29	47.710,22	5.310,07	3.979,71
223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	1.877,65	1.877,65	1.877,65		1.122,35
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.000,00		6.000,00	10.678,77	10.678,77	10.678,77		-4.678,77
2241	VEHICULOS	4.000,00		4.000,00	5.079,73	5.079,73	5.079,73		-1.079,73
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	820,99	820,99	820,99		179,01
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00		11.000,00	16.579,49	16.579,49	16.579,49		-5.579,49
2252	LOCALES	6.000,00		6.000,00	5.997,53	5.997,53	5.997,53		2,47
225	TRIBUTOS	6.000,00		6.000,00	5.997,53	5.997,53	5.997,53		2,47
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	28.000,00		28.000,00	7.814,78	7.814,78	7.485,66	329,12	20.185,22
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	28.000,00		28.000,00	7.814,78	7.814,78	7.485,66	329,12	20.185,22
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00	4.781,75	4.781,75	4.781,75		-3.781,75
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	4.781,75	4.781,75	4.781,75		-3.781,75
2269	OTROS	100,00		100,00	721,29	721,29	721,29		-621,29
226	GASTOS DIVERSOS	29.100,00		29.100,00	13.317,82	13.317,82	12.988,70	329,12	15.782,18
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	218.200,00	-50.000,00	168.200,00	157.930,28	157.930,28	157.683,42	246,86	10.269,72
2274	SEGURIDAD	20.000,00		20.000,00	19.155,69	19.155,69	19.155,69		844,31
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	313.000,00		313.000,00	294.022,66	294.022,66	290.142,56	3.880,10	18.977,34
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	313.000,00		313.000,00	294.022,66	294.022,66	290.142,56	3.880,10	18.977,34



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2279	OTROS	147.000,00		147.000,00	112.462,80	112.462,80	106.928,43	5.534,37	34.537,20
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	701.200,00	-50.000,00	651.200,00	583.571,43	583.571,43	573.910,10	9.661,33	67.628,57
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.175.500,00	250.000,00	1.425.500,00	1.073.275,53	1.073.275,53	1.056.114,26	17.161,27	352.224,47
230	DIETAS	6.000,00		6.000,00	1.402,25	1.402,25	1.402,25		4.597,75
231	LOCOMOCION	30.000,00		30.000,00	17.019,79	17.019,79	17.019,79		12.980,21
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	36.000,00		36.000,00	18.422,04	18.422,04	18.422,04		17.577,96
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	44.244,70	44.244,70	44.244,70		25.755,30
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	30.000,00		30.000,00	106.641,24	106.641,24	96.380,02	10.261,22	-76.641,24
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	180.000,00	-80.000,00	100.000,00	150.885,94	150.885,94	140.624,72	10.261,22	-50.885,94
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				219,00	219,00	219,00		-219,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL				219,00	219,00	219,00		-219,00
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				2.954,00	2.954,00	2.954,00		-2.954,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				319,55	319,55	319,55		-319,55
25439	OTROS				1.552,13	1.552,13	1.552,13		-1.552,13
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN				4.825,68	4.825,68	4.825,68		-4.825,68
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	50.000,00		50.000,00	71.797,25	71.797,25	70.978,25	819,00	-21.797,25
2546	CONC. PARA ALERGIAS				14.345,50	14.345,50	14.345,50		-14.345,50
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	50.000,00		50.000,00	90.968,43	90.968,43	90.149,43	819,00	-40.968,43
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	15.000,00		15.000,00	7.246,50	7.246,50	7.246,50		7.753,50
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP		102.000,00	102.000,00					102.000,00
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	15.000,00	102.000,00	117.000,00	7.246,50	7.246,50	7.246,50		109.753,50
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	391.000,00		391.000,00	13.521,05	13.521,05	13.521,05		377.478,95
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	391.000,00		391.000,00	13.521,05	13.521,05	13.521,05		377.478,95
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	636.000,00	22.000,00	658.000,00	262.840,92	262.840,92	251.760,70	11.080,22	395.159,08
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.143.500,00	271.000,00	2.414.500,00	1.744.300,64	1.744.300,64	1.686.911,17	57.389,47	670.199,36
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	40.000,00		40.000,00	27.691,65	27.691,65	27.691,65		12.308,35
47	A EMPRESAS PRIVADAS	40.000,00		40.000,00	27.691,65	27.691,65	27.691,65		12.308,35
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	420.000,00		420.000,00	384.447,08	384.447,08	384.447,08		35.552,92
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	420.000,00		420.000,00	384.447,08	384.447,08	384.447,08		35.552,92
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	420.000,00		420.000,00	384.447,08	384.447,08	384.447,08		35.552,92
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	290.000,00		290.000,00	259.979,91	259.979,91	238.759,02	21.220,89	30.020,09
4890	RECETAS MEDICAS	290.000,00		290.000,00	259.979,91	259.979,91	238.759,02	21.220,89	30.020,09
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	25.000,00		25.000,00	18.339,48	18.339,48	18.339,48		6.660,52
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	25.000,00		25.000,00	18.339,48	18.339,48	18.339,48		6.660,52



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
489	FARMACIA	315.000,00		315.000,00	278.319,39	278.319,39	257.098,50	21.220,89	36.680,61
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	735.000,00		735.000,00	662.766,47	662.766,47	641.545,58	21.220,89	72.233,53
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	775.000,00		775.000,00	690.458,12	690.458,12	669.237,23	21.220,89	84.541,88
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.849.000,00	-9.000,00	7.840.000,00	6.971.079,94	6.971.079,94	6.865.300,68	105.779,26	868.920,06
6221	CONSTRUCCIONES	225.000,00		225.000,00	288.148,55	288.148,55	288.148,55		-63.148,55
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	225.000,00		225.000,00	288.148,55	288.148,55	288.148,55		-63.148,55
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	168.000,00	231.132,00	399.132,00	299.007,26	299.007,26	146.957,34	152.049,92	100.124,74
625	MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00		7.000,00	22.428,26	22.428,26	22.428,26		-15.428,26
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.000,00		24.000,00	21.106,21	21.106,21	21.106,21		2.893,79
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	474.000,00	231.132,00	705.132,00	630.690,28	630.690,28	478.640,36	152.049,92	74.441,72
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				81.397,61	81.397,61	81.397,61		-81.397,61
635	MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00		7.000,00	1.033,26	1.033,26	1.033,26		5.966,74
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00		10.000,00	82.430,87	82.430,87	82.430,87		-72.430,87
6	INVERSIONES REALES	484.000,00	231.132,00	715.132,00	713.121,15	713.121,15	561.071,23	152.049,92	2.010,85
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	484.000,00	231.132,00	715.132,00	713.121,15	713.121,15	561.071,23	152.049,92	2.010,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.333.000,00	222.132,00	8.555.132,00	7.684.201,09	7.684.201,09	7.426.371,91	257.829,18	870.930,91
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	8.333.000,00	222.132,00	8.555.132,00	7.684.201,09	7.684.201,09	7.426.371,91	257.829,18	870.930,91



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2124
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.400.000,00		1.400.000,00	1.481.316,31	1.481.316,31	1.419.320,07	61.996,24	-81.316,31
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	90.000,00		90.000,00	23.123,00	23.123,00	23.123,00		66.877,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.490.000,00		1.490.000,00	1.504.439,31	1.504.439,31	1.442.443,07	61.996,24	-14.439,31
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	26.000,00		26.000,00	52.008,73	52.008,73	51.050,73	958,00	-26.008,73
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	25.000,00		25.000,00	35.882,52	35.882,52	35.282,52	600,00	-10.882,52
25439	OTROS	10.000,00		10.000,00	14.919,30	14.919,30	14.709,30	210,00	-4.919,30
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	61.000,00		61.000,00	102.810,55	102.810,55	101.042,55	1.768,00	-41.810,55
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP				10.527,31	10.527,31	10.527,31		-10.527,31
2546	CONC. PARA ALERGIAS	13.000,00		13.000,00	1.920,10	1.920,10	1.920,10		11.079,90
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	74.000,00		74.000,00	115.257,96	115.257,96	113.489,96	1.768,00	-41.257,96
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	4.000,00		4.000,00	22.639,15	22.639,15	22.639,15		-18.639,15
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	600.000,00	338.978,08	938.978,08	1.328.673,13	1.328.673,13	1.080.165,40	248.507,73	-389.695,05
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	604.000,00	338.978,08	942.978,08	1.351.312,28	1.351.312,28	1.102.804,55	248.507,73	-408.334,20
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.168.000,00	338.978,08	2.506.978,08	2.971.009,55	2.971.009,55	2.658.737,58	312.271,97	-464.031,47
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.168.000,00	338.978,08	2.506.978,08	2.971.009,55	2.971.009,55	2.658.737,58	312.271,97	-464.031,47
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	75.000,00		75.000,00	45.503,96	45.503,96	44.980,48	523,48	29.496,04
4882	PROTESIS	75.000,00		75.000,00	45.503,96	45.503,96	44.980,48	523,48	29.496,04
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	75.000,00		75.000,00	45.503,96	45.503,96	44.980,48	523,48	29.496,04
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	75.000,00		75.000,00	45.503,96	45.503,96	44.980,48	523,48	29.496,04
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	75.000,00		75.000,00	45.503,96	45.503,96	44.980,48	523,48	29.496,04
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.243.000,00	338.978,08	2.581.978,08	3.016.513,51	3.016.513,51	2.703.718,06	312.795,45	-434.535,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.243.000,00	338.978,08	2.581.978,08	3.016.513,51	3.016.513,51	2.703.718,06	312.795,45	-434.535,43
	TOTAL PROG.2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	2.243.000,00	338.978,08	2.581.978,08	3.016.513,51	3.016.513,51	2.703.718,06	312.795,45	-434.535,43
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALI	10.576.000,00	561.110,08	11.137.110,08	10.700.714,60	10.700.714,60	10.130.089,97	570.624,63	436.395,48



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13019	OTROS DIRECTIVOS	30.300,00		30.300,00	58.949,21	58.949,21	58.949,21		-28.649,21
1301	OTROS DIRECTIVOS	30.300,00		30.300,00	58.949,21	58.949,21	58.949,21		-28.649,21
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	198.000,00		198.000,00	178.466,90	178.466,90	178.466,90		19.533,10
1309	OTRO PERSONAL	198.000,00		198.000,00	178.466,90	178.466,90	178.466,90		19.533,10
130	LABORAL FIJO	228.300,00		228.300,00	237.416,11	237.416,11	237.416,11		-9.116,11
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.300,00		10.300,00					10.300,00
131	LABORAL EVENTUAL	10.300,00		10.300,00					10.300,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
134	INDEMNIZACIONES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
13	LABORALES	247.600,00		247.600,00	237.416,11	237.416,11	237.416,11		10.183,89
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75.000,00	6.000,00	81.000,00	77.540,12	77.540,12	77.540,12		3.459,88
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75.000,00	6.000,00	81.000,00	77.540,12	77.540,12	77.540,12		3.459,88
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	1.150,41	1.150,41	1.150,41		1.849,59
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.000,00		1.000,00	268,83	268,83	228,69	40,14	731,17
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	400,00		400,00	400,00	400,00	244,93	155,07	
1625	SEGUROS	2.500,00		2.500,00	3.027,07	3.027,07	3.027,07		-527,07
1629	OTROS	3.500,00		3.500,00	3.687,99	3.687,99	2.518,71	1.169,28	-187,99
162	GASTOS SOC.PERS.	10.400,00		10.400,00	8.534,30	8.534,30	7.169,81	1.364,49	1.865,70
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	85.400,00	6.000,00	91.400,00	86.074,42	86.074,42	84.709,93	1.364,49	5.325,58
1	GASTOS DE PERSONAL	333.000,00	6.000,00	339.000,00	323.490,53	323.490,53	322.126,04	1.364,49	15.509,47
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	100,00		100,00					100,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	4.479,10	4.479,10	4.479,10		-2.479,10
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00		300,00	1.240,06	1.240,06	49,03	1.191,03	-940,06
215	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00	1.172,86	1.172,86	1.172,86		-972,86
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,00		300,00	98,20	98,20	98,20		201,80
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.800,00		2.800,00	6.990,22	6.990,22	5.799,19	1.191,03	-4.190,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00	30,86	30,86	30,86		369,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00		100,00					100,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	100,00		100,00					100,00
220	MATERIAL DE OFICINA	600,00		600,00	30,86	30,86	30,86		569,14
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00		3.000,00	5.599,07	5.599,07	5.599,07		-2.599,07



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
22101	AGUA	200,00		200,00	265,15	265,15	243,12	22,03	-65,15
22102	GAS	500,00		500,00	1.642,78	1.642,78	1.642,78		-1.142,78
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.700,00		3.700,00	7.507,00	7.507,00	7.484,97	22,03	-3.807,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	600,00		600,00					600,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				798,60	798,60	798,60		-798,60
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				798,60	798,60	798,60		-798,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	200,00		200,00	557,23	557,23	557,23		-357,23
221	SUMINISTROS	4.500,00		4.500,00	8.862,83	8.862,83	8.840,80	22,03	-4.362,83
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.500,00		2.500,00	2.371,59	2.371,59	2.254,32	117,27	128,41
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.500,00		2.500,00	2.371,59	2.371,59	2.254,32	117,27	128,41
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	414,67	414,67	414,67		585,33
222	COMUNICACIONES	3.500,00		3.500,00	2.786,26	2.786,26	2.668,99	117,27	713,74
223	TRANSPORTES	500,00		500,00	1.110,29	1.110,29	1.110,29		-610,29
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	200,00		200,00	211,80	211,80	211,80		-11,80
224	PRIMAS DE SEGUROS	200,00		200,00	211,80	211,80	211,80		-11,80
2252	LOCALES	100,00		100,00	90,93	90,93	90,93		9,07
225	TRIBUTOS	100,00		100,00	90,93	90,93	90,93		9,07
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.000,00	-5.500,00	2.500,00	2.400,11	2.400,11	2.400,11		99,89
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.000,00	-5.500,00	2.500,00	2.400,11	2.400,11	2.400,11		99,89
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.000,00		4.000,00	397,09	397,09	397,09		3.602,91
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00	397,09	397,09	397,09		3.602,91
2269	OTROS	100,00		100,00	35,47	35,47	35,47		64,53
226	GASTOS DIVERSOS	12.100,00	-5.500,00	6.600,00	2.832,67	2.832,67	2.832,67		3.767,33
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	4.097,28	4.097,28	4.097,28		-1.097,28
2274	SEGURIDAD	600,00		600,00	556,23	556,23	556,23		43,77
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.000,00		11.000,00	5.970,11	5.970,11	5.970,11		5.029,89
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	11.000,00		11.000,00	5.970,11	5.970,11	5.970,11		5.029,89
2279	OTROS	22.000,00		22.000,00	22.696,24	22.696,24	22.696,24		-696,24
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	36.600,00		36.600,00	33.319,86	33.319,86	33.319,86		3.280,14
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	58.100,00	-5.500,00	52.600,00	49.245,50	49.245,50	49.106,20	139,30	3.354,50
230	DIETAS	1.000,00		1.000,00	27,05	27,05	27,05		972,95
231	LOCOMOCION	12.000,00	-8.500,00	3.500,00	3.462,89	3.462,89	3.462,89		37,11
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13.000,00	-8.500,00	4.500,00	3.489,94	3.489,94	3.489,94		1.010,06
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	74.000,00	-14.000,00	60.000,00	59.725,66	59.725,66	58.395,33	1.330,33	274,34
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	407.000,00	-8.000,00	399.000,00	383.216,19	383.216,19	380.521,37	2.694,82	15.783,81



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
6221	CONSTRUCCIONES				3.004,86	3.004,86	3.004,86		-3.004,86
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.004,86	3.004,86	3.004,86		-3.004,86
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	6.790,25	6.790,25	1.504,89	5.285,36	-790,25
625	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00					300,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	9.300,00		9.300,00	9.795,11	9.795,11	4.509,75	5.285,36	-495,11
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	500,00		500,00					500,00
6	INVERSIONES REALES	9.800,00		9.800,00	9.795,11	9.795,11	4.509,75	5.285,36	4,89
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.800,00		9.800,00	9.795,11	9.795,11	4.509,75	5.285,36	4,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	416.800,00	-8.000,00	408.800,00	393.011,30	393.011,30	385.031,12	7.980,18	15.788,70
	TOTAL PROG.3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA	416.800,00	-8.000,00	408.800,00	393.011,30	393.011,30	385.031,12	7.980,18	15.788,70
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	416.800,00	-8.000,00	408.800,00	393.011,30	393.011,30	385.031,12	7.980,18	15.788,70



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4164
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
7204	A LA TESORERIA	300.000,00	8.450.046,01	8.750.046,01	8.750.046,01	8.750.046,01	8.750.046,01		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00	8.450.046,01	8.750.046,01	8.750.046,01	8.750.046,01	8.750.046,01		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00	8.450.046,01	8.750.046,01	8.750.046,01	8.750.046,01	8.750.046,01		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	300.000,00	8.450.046,01	8.750.046,01	8.750.046,01	8.750.046,01	8.750.046,01		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	300.000,00	8.450.046,01	8.750.046,01	8.750.046,01	8.750.046,01	8.750.046,01		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	300.000,00	8.450.046,01	8.750.046,01	8.750.046,01	8.750.046,01	8.750.046,01		
800	A CORTO PLAZO	3.962.070,00		3.962.070,00					3.962.070,00
801	A LARGO PLAZO	6.953.850,00		6.953.850,00					6.953.850,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	10.915.920,00		10.915.920,00					10.915.920,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.915.920,00		10.915.920,00					10.915.920,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.915.920,00		10.915.920,00					10.915.920,00
TOTAL PROG.4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONI		11.215.920,00	8.450.046,01	19.665.966,01	8.750.046,01	8.750.046,01	8.750.046,01		10.915.920,00
TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAU		11.215.920,00	8.450.046,01	19.665.966,01	8.750.046,01	8.750.046,01	8.750.046,01		10.915.920,00



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1300	ALTOS CARGOS	108.740,00	1.000,00	109.740,00	109.552,76	109.552,76	109.552,76		187,24
13019	OTROS DIRECTIVOS	345.000,00		345.000,00	391.079,79	391.079,79	391.079,79		-46.079,79
1301	OTROS DIRECTIVOS	345.000,00		345.000,00	391.079,79	391.079,79	391.079,79		-46.079,79
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	523.160,00	524.000,00	1.047.160,00	1.197.219,63	1.197.219,63	1.197.219,63		-150.059,63
1309	OTRO PERSONAL	523.160,00	524.000,00	1.047.160,00	1.197.219,63	1.197.219,63	1.197.219,63		-150.059,63
130	LABORAL FIJO	976.900,00	525.000,00	1.501.900,00	1.697.852,18	1.697.852,18	1.697.852,18		-195.952,18
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	232.000,00		232.000,00	50.590,58	50.590,58	50.590,58		181.409,42
131	LABORAL EVENTUAL	232.000,00		232.000,00	50.590,58	50.590,58	50.590,58		181.409,42
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
134	INDEMNIZACIONES	36.000,00		36.000,00					36.000,00
13	LABORALES	1.244.900,00	525.000,00	1.769.900,00	1.748.442,76	1.748.442,76	1.748.442,76		21.457,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	271.960,00	289.000,00	560.960,00	543.254,01	543.254,01	543.254,01		17.705,99
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	271.960,00	289.000,00	560.960,00	543.254,01	543.254,01	543.254,01		17.705,99
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	35.000,00		35.000,00	28.877,75	28.877,75	24.178,11	4.699,64	6.122,25
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	7.000,00		7.000,00	4.133,79	4.133,79	3.766,09	367,70	2.866,21
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.000,00		5.000,00	4.944,71	4.944,71	4.566,58	378,13	55,29
1625	SEGUROS	16.000,00		16.000,00	20.192,71	20.192,71	20.192,71		-4.192,71
1629	OTROS	32.000,00		32.000,00	34.739,84	34.739,84	24.038,13	10.701,71	-2.739,84
162	GASTOS SOC.PERS.	95.000,00		95.000,00	92.888,80	92.888,80	76.741,62	16.147,18	2.111,20
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	366.960,00	289.000,00	655.960,00	636.142,81	636.142,81	619.995,63	16.147,18	19.817,19
1	GASTOS DE PERSONAL	1.611.860,00	814.000,00	2.425.860,00	2.384.585,57	2.384.585,57	2.368.438,39	16.147,18	41.274,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00	7.733,76	7.733,76	7.733,76		266,24
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	600,00		600,00					600,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	7.258,56	7.258,56	7.258,56		-758,56
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.000,00		6.000,00					6.000,00
209	CANONES	1.000,00		1.000,00	2.245,41	2.245,41	2.245,41		-1.245,41
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.100,00		22.100,00	17.237,73	17.237,73	17.237,73		4.862,27
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	50.000,00	75.000,00	54.608,22	54.608,22	43.323,26	11.284,96	20.391,78
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.000,00		11.000,00	13.104,60	13.104,60	4.359,87	8.744,73	-2.104,60
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	4.735,10	4.735,10	4.529,57	205,53	-1.735,10
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	2.123,17	2.123,17	1.203,57	919,60	3.876,83
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	8.472,23	8.472,23	8.472,23		-2.472,23
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	51.000,00	50.000,00	101.000,00	83.043,32	83.043,32	61.888,50	21.154,82	17.956,68



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	8.685,75	8.685,75	6.678,39	2.007,36	5.314,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	2.040,29	2.040,29	2.040,29		-40,29
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	28.000,00		28.000,00	22.565,29	22.565,29	10.937,19	11.628,10	5.434,71
220	MATERIAL DE OFICINA	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	33.291,33	33.291,33	19.655,87	13.635,46	10.708,67
22100	ENERGIA ELECTRICA	26.200,00	40.000,00	66.200,00	53.078,67	53.078,67	52.998,26	80,41	13.121,33
22101	AGUA	2.500,00		2.500,00	2.582,17	2.582,17	2.427,90	154,27	-82,17
22102	GAS	4.000,00		4.000,00	12.312,91	12.312,91	12.312,91		-8.312,91
22103	COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00	10.215,23	10.215,23	10.215,23		-5.215,23
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	37.700,00	40.000,00	77.700,00	78.188,98	78.188,98	77.954,30	234,68	-488,98
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.200,00		1.200,00	176,53	176,53	118,69	57,84	1.023,47
22141	VESTUARIO	100,00		100,00	972,09	972,09	972,09		-872,09
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100,00		100,00	972,09	972,09	972,09		-872,09
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.000,00		6.000,00	5.957,92	5.957,92	5.741,02	216,90	42,08
221	SUMINISTROS	45.000,00	40.000,00	85.000,00	85.295,52	85.295,52	84.786,10	509,42	-295,52
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	37.000,00	-17.000,00	20.000,00	19.948,68	19.948,68	19.166,44	782,24	51,32
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	37.000,00	-17.000,00	20.000,00	19.948,68	19.948,68	19.166,44	782,24	51,32
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	11.000,00		11.000,00	14.085,32	14.085,32	14.085,32		-3.085,32
222	COMUNICACIONES	48.000,00	-17.000,00	31.000,00	34.034,00	34.034,00	33.251,76	782,24	-3.034,00
223	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	939,20	939,20	939,20		4.060,80
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.600,00		1.600,00	3.077,26	3.077,26	3.077,26		-1.477,26
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00		522,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.600,00		3.600,00	4.555,26	4.555,26	4.555,26		-955,26
2250	ESTATALES	2.000,00		2.000,00	1.674,18	1.674,18	1.674,18		325,82
2252	LOCALES	1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.486,58	2.486,58	2.486,58		13,42
225	TRIBUTOS	3.500,00	1.000,00	4.500,00	4.160,76	4.160,76	4.160,76		339,24
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	28.000,00	40.000,00	68.000,00	80.316,64	80.316,64	80.316,64		-12.316,64
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	28.000,00	40.000,00	68.000,00	80.316,64	80.316,64	80.316,64		-12.316,64
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	514,24	514,24	514,24		2.485,76
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	18.000,00		18.000,00	19.554,48	19.554,48	19.554,48		-1.554,48
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.000,00		7.000,00	12.067,86	12.067,86	12.067,86		-5.067,86
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	7.000,00		7.000,00	12.067,86	12.067,86	12.067,86		-5.067,86
2269	OTROS	9.000,00		9.000,00	9.498,71	9.498,71	8.564,35	934,36	-498,71
226	GASTOS DIVERSOS	65.000,00	40.000,00	105.000,00	121.951,93	121.951,93	121.017,57	934,36	-16.951,93
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	200,00		200,00	57,36	57,36	57,36		142,64
2273	LIMPIEZA Y ASEO	37.000,00		37.000,00	40.810,08	40.810,08	40.810,08		-3.810,08
2274	SEGURIDAD	6.000,00		6.000,00	8.464,69	8.464,69	8.464,69		-2.464,69
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	368.000,00	100.000,00	468.000,00	488.623,64	488.623,64	445.887,27	42.736,37	-20.623,64
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	368.000,00	100.000,00	468.000,00	488.623,64	488.623,64	445.887,27	42.736,37	-20.623,64



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

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2279	OTROS	221.000,00	200.000,00	421.000,00	407.158,58	407.158,58	374.808,56	32.350,02	13.841,42
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	632.200,00	300.000,00	932.200,00	945.114,35	945.114,35	870.027,96	75.086,39	-12.914,35
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	852.300,00	358.000,00	1.210.300,00	1.229.342,35	1.229.342,35	1.138.394,48	90.947,87	-19.042,35
230	DIETAS	6.000,00		6.000,00	1.549,37	1.549,37	1.549,37		4.450,63
231	LOCOMOCION	20.000,00		20.000,00	27.097,31	27.097,31	26.904,01	193,30	-7.097,31
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	26.000,00		26.000,00	28.646,68	28.646,68	28.453,38	193,30	-2.646,68
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	951.400,00	408.000,00	1.359.400,00	1.358.270,08	1.358.270,08	1.245.974,09	112.295,99	1.129,92
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	22.485,04	22.485,04	22.485,04		7.514,96
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	22.485,04	22.485,04	22.485,04		7.514,96
3	GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	22.485,04	22.485,04	22.485,04		7.514,96
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	8.500,00		8.500,00	4.862,28	4.862,28	4.862,28		3.637,72
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.500,00		8.500,00	4.862,28	4.862,28	4.862,28		3.637,72
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.500,00		8.500,00	4.862,28	4.862,28	4.862,28		3.637,72
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	8.700,00		8.700,00	5.632,00	5.632,00	5.632,00		3.068,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	8.700,00		8.700,00	5.632,00	5.632,00	5.632,00		3.068,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	8.700,00		8.700,00	5.632,00	5.632,00	5.632,00		3.068,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	17.200,00		17.200,00	10.494,28	10.494,28	10.494,28		6.705,72
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.730.460,00	1.102.000,00	3.832.460,00	3.775.834,97	3.775.834,97	3.647.391,80	128.443,17	56.625,03
6221	CONSTRUCCIONES	29.460,00	120.000,00	149.460,00	79.720,82	79.720,82	79.720,82		69.739,18
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.460,00	120.000,00	149.460,00	79.720,82	79.720,82	79.720,82		69.739,18
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00	60.000,00	100.000,00	172.825,27	172.825,27	31.932,29	140.892,98	-72.825,27
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00		1.200,00	37.719,23	37.719,23	27.297,60	10.421,63	-36.519,23
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	47.370,02	47.370,02	47.370,02		-41.370,02
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	90.000,00		90.000,00	1.801,06	1.801,06	1.801,06		88.198,94
62	INVERSIONES NUEVAS	166.660,00	180.000,00	346.660,00	339.436,40	339.436,40	188.121,79	151.314,61	7.223,60
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000,00		8.000,00	16.971,39	16.971,39	12.489,14	4.482,25	-8.971,39
63	INVERSIONES DE REPOSICION	11.000,00		11.000,00	16.971,39	16.971,39	12.489,14	4.482,25	-5.971,39



MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
6	INVERSIONES REALES	177.660,00	180.000,00	357.660,00	356.407,79	356.407,79	200.610,93	155.796,86	1.252,21
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	177.660,00	180.000,00	357.660,00	356.407,79	356.407,79	200.610,93	155.796,86	1.252,21
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.908.120,00	1.282.000,00	4.190.120,00	4.132.242,76	4.132.242,76	3.848.002,73	284.240,03	57.877,24
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50.000,00	40.000,00	90.000,00	53.370,00	53.370,00	53.370,00		36.630,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	50.000,00	40.000,00	90.000,00	53.370,00	53.370,00	53.370,00		36.630,00
8400	A CORTO PLAZO	150.000,00	-55.000,00	95.000,00					95.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	150.000,00	-55.000,00	95.000,00					95.000,00
8410	A CORTO PLAZO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
841	FIANZAS		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		95.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00		200.000,00	68.370,00	68.370,00	68.370,00		131.630,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	200.000,00		200.000,00	68.370,00	68.370,00	68.370,00		131.630,00
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	3.108.120,00	1.282.000,00	4.390.120,00	4.200.612,76	4.200.612,76	3.916.372,73	284.240,03	189.507,24
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	3.108.120,00	1.282.000,00	4.390.120,00	4.200.612,76	4.200.612,76	3.916.372,73	284.240,03	189.507,24
	TOTAL MUTUA NAVARR	121.715.840,00	18.103.336,76	139.819.176,76	123.775.467,71	123.775.467,71	122.851.112,13	924.355,58	16.043.709,05



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



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

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO 2023

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	23.429.090,00		23.429.090,00	28.709.797,31	173.394,21	13.103,07	28.523.300,03	28.449.459,60	73.840,43	5.094.210,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.634.320,00		4.634.320,00	5.654.760,69	50.211,15		5.604.549,54	5.604.549,54		970.229,54
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	150.000,00		150.000,00	367,23			367,23	367,23		-149.632,77
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED.	150.000,00		150.000,00	21,99			21,99	21,99		-149.978,01
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	28.363.410,00		28.363.410,00	34.364.947,22	223.605,36	13.103,07	34.128.238,79	34.054.398,36	73.840,43	5.764.828,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.676.960,00		4.676.960,00	4.597.095,55	165.805,40	2.633,54	4.428.656,61	4.349.211,62	79.444,99	-248.303,39
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	4.676.960,00		4.676.960,00	4.597.095,55	165.805,40	2.633,54	4.428.656,61	4.349.211,62	79.444,99	-248.303,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	44.204.240,00		44.204.240,00	40.826.565,01	154.393,57	5.919,62	40.666.251,82	40.588.283,63	77.968,19	-3.537.988,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	39.863.770,00		39.863.770,00	38.680.644,87	142.906,33	6.012,66	38.531.725,88	38.462.880,06	68.845,82	-1.332.044,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	7.000,00		7.000,00	7.315,01	358,44		6.956,57	6.876,76	79,81	-43,43
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	84.075.010,00		84.075.010,00	79.514.524,89	297.658,34	11.932,28	79.204.934,27	79.058.040,45	146.893,82	-4.870.075,73
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	2.493.000,00		2.493.000,00	2.239.050,78	74.552,90	1.341,09	2.163.156,79	2.127.395,23	35.761,56	-329.843,21
12	COTIZACIONES SOCIALES	119.608.380,00		119.608.380,00	120.715.618,44	761.622,00	29.009,98	119.924.986,46	119.589.045,66	335.940,80	316.606,46
1	COTIZACIONES SOCIALES	119.608.380,00		119.608.380,00	120.715.618,44	761.622,00	29.009,98	119.924.986,46	119.589.045,66	335.940,80	316.606,46
32711	AL SECTOR PRIVADO	475.000,00		475.000,00	556.834,68			556.834,68	495.170,54	61.664,14	81.834,68
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	475.000,00		475.000,00	556.834,68			556.834,68	495.170,54	61.664,14	81.834,68
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	475.000,00		475.000,00	556.834,68			556.834,68	495.170,54	61.664,14	81.834,68
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	475.000,00		475.000,00	556.834,68			556.834,68	495.170,54	61.664,14	81.834,68
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	75.000,00		75.000,00	123.760,67			123.760,67	68.926,38	54.834,29	48.760,67
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.				309,75			309,75	309,75		309,75
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	75.000,00		75.000,00	124.070,42			124.070,42	69.236,13	54.834,29	49.070,42
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	100.000,00		100.000,00	100.015,96			100.015,96	72.323,10	27.692,86	15,96
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	100.000,00		100.000,00	100.015,96			100.015,96	72.323,10	27.692,86	15,96
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	175.000,00		175.000,00	224.086,38			224.086,38	141.559,23	82.527,15	49.086,38
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				3.907,72	2.111,61		1.796,11	1.796,11		1.796,11
39119	OTROS	8.000,00		8.000,00							-8.000,00
3911	INTERESES	8.000,00		8.000,00	3.907,72	2.111,61		1.796,11	1.796,11		-6.203,89
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	8.000,00		8.000,00	3.907,72	2.111,61		1.796,11	1.796,11		-6.203,89
3995	DE MUTUAS COLAB.	2.000,00		2.000,00	1.443,81			1.443,81	1.443,81		-556,19
399	OTROS INGRESOS	2.000,00		2.000,00	1.443,81			1.443,81	1.443,81		-556,19
39	OTROS INGRESOS	10.000,00		10.000,00	5.351,53	2.111,61		3.239,92	3.239,92		-6.760,08
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	660.000,00		660.000,00	786.272,59	2.111,61		784.160,98	639.969,69	144.191,29	124.160,98
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19		925.435,47	925.435,47	932.286,96	6.851,49		925.435,47	925.435,47		
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.		55,69	55,69	55,69			55,69	55,69		



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

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO 2023

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)							
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.					309,75		-309,75	-309,75		-309,75
428	APLIC.FONDO CONT.PROFES.Y OTROS					309,75		-309,75	-309,75		-309,75
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		925.491,16	925.491,16	932.342,65	7.161,24		925.181,41	925.181,41		-309,75
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		925.491,16	925.491,16	932.342,65	7.161,24		925.181,41	925.181,41		-309,75
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	160.000,00		160.000,00	151.860,00			151.860,00	151.860,00		-8.140,00
500	DEL ESTADO	160.000,00		160.000,00	151.860,00			151.860,00	151.860,00		-8.140,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	160.000,00		160.000,00	151.860,00			151.860,00	151.860,00		-8.140,00
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS				333.301,02	14,47		333.286,55	283.326,37	49.960,18	333.286,55
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				333.301,02	14,47		333.286,55	283.326,37	49.960,18	333.286,55
52	INTERESES DE DEPOSITOS				333.301,02	14,47		333.286,55	283.326,37	49.960,18	333.286,55
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				129,25			129,25	29,15	100,10	129,25
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				129,25			129,25	29,15	100,10	129,25
5	INGRESOS PATRIMONIALES	160.000,00		160.000,00	485.290,27	14,47		485.275,80	435.215,52	50.060,28	325.275,80
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	120.428.380,00	925.491,16	121.353.871,16	122.919.523,95	770.909,32	29.009,98	122.119.604,65	121.589.412,28	530.192,37	765.733,49
7204	DE LA TESORERÍA				11.132,00			11.132,00	11.132,00		11.132,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.132,00			11.132,00	11.132,00		11.132,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.132,00			11.132,00	11.132,00		11.132,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				11.132,00			11.132,00	11.132,00		11.132,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				11.132,00			11.132,00	11.132,00		11.132,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	120.428.380,00	925.491,16	121.353.871,16	122.930.655,95	770.909,32	29.009,98	122.130.736,65	121.600.544,28	530.192,37	776.865,49
801	A LARGO PLAZO	787.460,00		787.460,00	1.160.000,00			1.160.000,00	1.160.000,00		372.540,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	787.460,00		787.460,00	1.160.000,00			1.160.000,00	1.160.000,00		372.540,00
8305	DE MUTAS COLABOR.	50.000,00		50.000,00	31.789,92			31.789,92	31.789,92		-18.210,08
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	50.000,00		50.000,00	31.789,92			31.789,92	31.789,92		-18.210,08
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	50.000,00		50.000,00	31.789,92			31.789,92	31.789,92		-18.210,08
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	150.000,00		150.000,00	42.157,54			42.157,54	42.157,54		-107.842,46
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	150.000,00		150.000,00	42.157,54			42.157,54	42.157,54		-107.842,46



MUTUA NAVARRA									EJERCICIO 2023		
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)							
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.				3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	150.000,00		150.000,00	45.157,54			45.157,54	45.157,54		-104.842,46
8703	DESTINADO RESERVA COMPL.ESTAB.CESE ACT.	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.287.460,00		1.287.460,00	1.236.947,46			1.236.947,46	1.236.947,46		-50.512,54
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.287.460,00		1.287.460,00	1.236.947,46			1.236.947,46	1.236.947,46		-50.512,54
	TOTAL INGRESOS	121.715.840,00	925.491,16	122.641.331,16	124.167.603,41	770.909,32	29.009,98	123.367.684,11	122.837.491,74	530.192,37	726.352,95



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA NAVARRA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	122.130.736,65	123.707.097,71		-1.576.361,06
a. Operaciones corrientes	122.119.604,65	113.701.733,63		8.417.871,02
b. Operaciones de capital	11.132,00	10.005.364,08		-9.994.232,08
2. Total operaciones financieras (d+e)	1.236.947,46	68.370,00		1.168.577,46
d. Activos financieros	1.236.947,46	68.370,00		1.168.577,46
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	123.367.684,11	123.775.467,71		-407.783,60
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			16.003.848,22	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			16.003.848,22	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				15.596.064,62



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

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

(MEM02) ACTIVIDADES CONJUNTAS.

(MEM06) INVERSIONES INMOBILIARIAS.

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

(MEM09) RECLASIFICACIONES.

(MEM12) OTRA INFORMACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS.

(MEM13) EXISTENCIAS.

(MEM14) MONEDA EXTRANJERA.

(MEM17) ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

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

(MEM24) BALANCES DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

(MEM25) HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

(MEM29) ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA.

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

(S033) INVERSIONES INMOBILIARIAS.

(S038) CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR.

(S039) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS.

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

(S055) LÍNEAS DE CRÉDITO.

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

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

(S058) MONEDA EXTRANJERA.

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

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

a) La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora.

b) La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, y la de las situaciones especiales de incapacidad temporal incorporadas por la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero.

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, entre otras:

f.1.) La concesión con carácter potestativo, de los beneficios de la asistencia social, consiste en servicios y auxilios económicos en atención a especiales estados y situaciones concretas de necesidad derivados del accidente de trabajo o la enfermedad profesional.

Adicionalmente, durante el ejercicio 2023, se ha seguido gestionando las prestaciones atribuidas legalmente a las MCCSS para la protección del empleo y la salud pública con motivo de la COVID-19 que a continuación se detallan:

f.2.) Gestión de las prestaciones causadas por profesionales de centros sanitarios y socio sanitarios que, durante la prestación de servicios sanitarios o socio sanitarios, han contraído el virus SARS-CoV-2, de acuerdo con el art. 6 del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero y hasta fecha 26/07/2023, de conformidad con lo dispuesto por la Orden SND/726/2023, de 4 de julio y con el Criterio aclaratorio del INSS de fecha 19/07/2023.

f.3.) Regularización de prestaciones extraordinarias de cese de actividad para trabajadores autónomos, reguladas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

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 agosto de 2022.

La relación de Mutua Navarra con sus trabajadores se regula por el Estatuto de los Trabajadores y por el Convenio Colectivo General de ámbito estatal para las Entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo (BOE 27 de diciembre de 2021) y por los Pactos de Empresa realizados entre la Dirección de Mutua Navarra y la representación legal de los trabajadores.

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

Régimen económico-financiero

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

Régimen de contratación

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

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS

En los términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Reglamento sobre Colaboración de 7 de diciembre de 1995 y demás normativa de aplicación, y para el cumplimiento de sus fines, la Mutua gestiona los siguientes recursos económicos:

1) Principales fuentes de Ingresos

a) Las cuotas ordinarias que, por el concepto de accidente de trabajo y enfermedad profesional, establezcan las normas vigentes o las tarifas obligatorias y las extraordinarias o complementarias que pudieran establecerse.

b) El porcentaje de las cotizaciones que, por el concepto de contingencias comunes, corresponda a la Mutua como contra prestación por asumir la gestión de la prestación económica por Incapacidad Temporal.

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

La recaudación de las cuotas se efectúa en la forma legalmente establecida por la Tesorería General de la Seguridad Social que, de conformidad con el art. 35 de la Orden TAS 1562/2005 hace efectivas a Mutua Navarra las cuotas que le corresponden, previas las deducciones que proceden por las obligaciones que debe satisfacer dentro del Sistema de la Seguridad Social y una vez efectuadas, en su caso, las rectificaciones pertinentes por errores en anteriores operaciones o diferencias entre las estimaciones de recaudación y retenciones cautelares realizadas y las liquidaciones definitivas.

Esta información antes mencionada se incorpora en el Informe T- 8 elaborado y remitido mensualmente por la Tesorería General de la Seguridad Social.

d) Excepcionalmente, durante el año 2023, se han recibido transferencias de la TGSS para hacer frente a los gastos derivados de las prestaciones encomendadas como consecuencia de la crisis ocasionada por la COVID-19.

2) Ingresos residuales

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

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

Mutua Navarra no percibe tasas o precios públicos.

4.-OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA

Mutua Patrimonio de la Seguridad Social es una entidad no sujeta, el IVA soportado se considera un gasto en su totalidad. La práctica totalidad de las prestaciones y servicios que realiza están exentas de IVA.

En el caso del Patrimonio Histórico las operaciones de arrendamiento de locales están sujetas y no exentas de IVA, no siendo de aplicación la regla de prorrata.

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

Estructura organizativa de la entidad

Mutua Navarra es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formular y rendir cuentas.

A los servicios centrales de Mutua Navarra les incumbe el registro de las operaciones que se producen en el conjunto de la entidad, en consecuencia, el modelo contable es centralizado.

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

Estructura orgánica de la entidad

Son órganos de gobierno de Mutua Navarra:

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

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

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

Son órganos de participación de Mutua Navarra:

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

2º.- La Comisión de Prestaciones Especiales. Tiene a su cargo la concesión de los beneficios derivados de la Reserva de asistencia social, que hayan de ser satisfechos por Mutua Navarra con cargo a los recursos previstos

a tal fin y de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establece el régimen de aplicación de las prestaciones complementarias.

Principales responsables de la entidad durante el ejercicio

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

Director Gerente: JUAN MANUEL GOROSTIAGA AYESTARÁN

Junta Directiva:

CARGO	MIEMBRO	ENTIDAD
PRESIDENTE	RICARDO GOÑI LERANOS	CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP.
SECRETARIA	LOURDES PAZ JIMÉNEZ	DIARIO DE NAVARRA, S.A.
VOCAL	PATRICIA ELÍA GOÑI	LABORATORIOS CINFA, S.A.
VOCAL	JESÚS GALINDO PAREJO	VOLKSWAGEN NAVARRA, S.A.
VOCAL	MANUEL IRIBARREN OSCOZ	SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A.
VOCAL	ANA ISABEL EGUILLOR CABRERIZO	INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.
VOCAL	JAVIER CREIXELL CATALÁN	MAGNESITAS NAVARRA, S.A.
VOCAL	JUAN ANTONIO BADÍA ROGER	SMURFIT KAPPA NAVARRA, S.A.
VOCAL	RASHID MOHAMED VÁZQUEZ	GOBIERNO DE NAVARRA
VOCAL	GLORIA ARANCÓN LARGO	GOBIERNO DE NAVARRA
VOCAL	ALFREDO PRADO SANTAMARÍA	GOBIERNO DE NAVARRA
VOCAL	HELMUT DÖLLERER MAIER	CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE NAVARRA
VOCAL	LUIS ESPARZA AZCONA	MAPSA, S. COOP.
VOCAL	ESTEBAN SANTAMARÍA ECHARTE	REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES

CARGO	MIEMBRO	ENTIDAD
VOCAL	CRISTINA SOTRO BELZARENA	REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.

Comisión de Control y Seguimiento:

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

Comisión de Prestaciones Especiales:

CARGO	MIEMBRO	ENTIDAD
PRESIDENTE	RICARDO GOÑI LERANOS	CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP.
VOCAL	CARMEN SESMA BERUETE	CC.OO.

CARGO	MIEMBRO	ENTIDAD
VOCAL	M ^a JOSÉ LATASA SANCHEZ	UGT
VOCAL	JAVIER DOMÍNGUEZ BARRERA	GESTAMP NAVARRA, S.A.
VOCAL	M ^a SOLEDAD VICENTE YOLDI	UGT
VOCAL	JOSUNE VALDIVIESO LÓPEZ	TALLERES AUXILIARES SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIA NAV.
SUPLENTE	MIGUEL FINEZ BLANCO	UGT
SUPLENTE	MAITE ARROQUI VIDORRETA	UGT
SUPLENTE	ALFREDO SANZ ZUFÍA	CC.OO

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

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

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

7.- PARTICIPACIÓN EN ENTES MANCOMUNADOS

Mutua Navarra no forma parte de ninguna Entidad Mancomunada.

PERSONAL

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	74	92	76	93
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	7	3	7	3
Otro personal	66	89	68	90
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7	5	7	6
SUBTOTAL	81	97	83	99
TOTAL	178		182	

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1.- Imagen fiel:

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

2.- Comparación de la información:

2.a) Causas que impiden la comparación de las cuentas anuales con el ejercicio precedente:

La Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 modificó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, dando una nueva redacción a los artículos 95, 96 y 118 en relación a las cuantías de las reservas, aplicación del excedente resultante después de dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales e ingreso del excedente en el Fondo de Reserva, siendo de aplicación esta modificación para la liquidación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022 efectuada en julio de 2023. Es por ello que el importe de las reservas ha disminuido de forma significativa respecto al ejercicio anterior y que Mutua Navarra ha ingresado en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la Seguridad Social, además del exceso de excedentes generado en cada ámbito de gestión correspondiente al ejercicio 2022, los excesos sobre los citados límites de las reservas de estabilización de contingencias profesionales y de cese de actividad, por importe de 8.750.046,01 €, lo que ha determinado una disminución muy significativa del efectivo y otros activos líquidos equivalentes del activo.

El resultado económico patrimonial derivado de la Gestión de la Prestación por Cese de la Actividad de Autónomos presenta un beneficio de 1.596.940,39€, superior en un 290,62% al del ejercicio anterior, fundamentalmente por el cambio en la acción protectora del sistema de cese de actividad introducido por el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, que modificó el artículo 329 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y que ha supuesto el cambio en el criterio de imputación de los gastos por cuotas de Seguridad Social correspondientes a los trabajadores autónomos que superen los 60 días en situación de incapacidad temporal, habiéndose trasladado a partir del 1 de enero de 2023 el coste desde la cuenta de Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, a las cuentas de resultados de Contingencias Comunes o Contingencias Profesionales en función de la naturaleza del proceso que da lugar al devengo de la prestación de incapacidad temporal. Este hecho ha supuesto una disminución de 1.696.285,47€ en el gasto imputado a la cuenta del resultado de Cese de Actividad (Cuenta 639 del S061), un incremento de 113.491,23€ en el gasto de la cuenta de Contingencias Profesionales (Cuenta 639 del S060) y un incremento de 1.582.794,24€ en el gasto imputado a la cuenta de Contingencias Comunes (Cuenta 639 del S059).

2.b) Adaptación de los importes del ejercicio precedente para facilitar la comparación:

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 2023,

remitidas por la Subdirección de Contabilidad de la Intervención General de la Seguridad Social, se ha procedido a realizar la reexpresión del ejercicio 2022 siguiendo las indicaciones de la mencionada Subdirección.

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

2023				
CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2022	AJUSTES REFERIDOS A 2022	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2022 Reexpresado
129	1.792.574,69	-50.730,96		1.741.843,73
120	2.689.218,54		1.413.479,83	4.102.698,37
430	470.752,74	-50.730,96		420.021,78
431	1.428.009,55		1.413.479,83	2.841.489,38

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

Ajustes referidos a 2022:

- El importe de **-50.732,96 €** reflejado en la cuenta 129 corresponde con ingresos-gastos contabilizados en 2023, que corresponden al ejercicio 2022, derivados de:
 - o Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos en el ejercicio 2022 por anulación de facturas por asistencia sanitaria (contrapartida 4300): **-28.201,15€**
 - o Resultados negativos por modificación de derechos reconocidos en el ejercicio 2022 derivados de movimientos de deuda por cotizaciones sociales (Contrapartida 4300): **- 22.529,81 €**

Ajustes referidos a ejercicios anteriores:

- El importe de **1.413.479,83 €** reflejado en la cuenta 120, corresponde a ingresos-gastos contabilizados en 2023, que corresponden a periodos anteriores a 2022, derivados de:
 - o Resultados positivos por modificación de derechos reconocidos anteriores al ejercicio 2022 derivados de movimientos de deuda por cotizaciones sociales (Contrapartida 4310): **1.413.479,83 €**

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

Durante el ejercicio 2.023, no se han producido cambios en los criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

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

Durante el ejercicio 2.023 no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

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

1. Inmovilizado material

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

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

Criterios de amortización:

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

2. Inversiones inmobiliarias

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

3. Inmovilizado intangible

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

Criterios de amortización:

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

4. Arrendamientos

Mutua Navarra no tiene formalizados contratos de arrendamiento financiero.

5. Permutas

Mutua Navarra no ha realizado operaciones de permuta durante el ejercicio 2.023.

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 de una cantidad residual.

8. Transacciones en moneda extranjera

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

9. Ingresos y gastos

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

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

- Deuda por cotizaciones sociales

El criterio seguido por Mutua Navarra para el cálculo del deterioro de valor de créditos (4900), en relación con la deuda por cotizaciones sociales, consiste en que toda la deuda anterior a 2022 y la que se encuentre inmersa en procesos concursales, independientemente del ejercicio, se dota al 100% mientras que la

deuda generada durante el ejercicio 2023 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 2023 (7970 y 6970), se tiene en cuenta el ejercicio de origen de la deuda y el importe provisionado en el ejercicio 2022.

Para la deuda con origen 2021 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 2021 y anteriores.

Para la deuda con origen 2022 se aplica todo el importe provisionado en el ejercicio anterior y se provisiona el 100% de la deuda viva perteneciente al ejercicio 2022.

Por último, la deuda con origen 2023 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 2023, resulta de aplicar el porcentaje obtenido de la serie histórica de insolvencias sobre el saldo de deuda sobre el inventario de aplazamientos privados no garantizados según sea de contingencia profesional, común o cese de actividad de trabajadores autónomos.

- Deuda por facturación de asistencia sanitaria y reclamaciones por prestaciones indebidas.

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

11. Provisiones y contingencias.

- Provisión para Contingencias en Tramitación

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

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

- Provisión a corto plazo para devolución de ingresos

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

- Otras provisiones a corto plazo

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

12. Transferencias y subvenciones.

Las transferencias y subvenciones se contabilizan por el importe reconocido.

- Transferencias y subvenciones concedidas

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

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

- Transferencias y subvenciones recibidas

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

13. Actividades conjuntas.

Mutua Navarra no realiza actividades conjuntas con terceros.

14. Activos en estado de venta.

Mutua Navarra no dispuso durante el ejercicio 2.023 de activos en estado para la venta.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	792.394,55								792.394,55
2.	Construcciones	6.883.383,64	51.389,03	672.159,68				-80.281,05		7.526.651,30
5.	Otro Inmov. Mat.	2.881.661,08	812.455,42		-24.881,46			-356.758,13		3.312.476,91
6.	Inmov. Curso y antic.	287.803,86	384.355,82			-672.159,68				
TOTAL		10.845.243,13	1.248.200,27	672.159,68	-24.881,46	-672.159,68		-437.039,18		11.631.522,76

INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

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

Principales criterios sobre amortización:

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

Durante el ejercicio 2.023, una vez finalizada la obra de la sede de Alsasua, Mutua Navarra traspasó el saldo de la cuenta "231-Construcciones en curso" a la cuenta "2111 Construcciones-Sanitarias", pertenecientes al activo fijo número: AF-003335.

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	473.945,53	7.117,80					-170.140,49		310.922,84
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	116.235,98						-18.265,74		97.970,24
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		590.181,51	7.117,80					-188.406,23		408.893,08

INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

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

Criterios sobre amortización:

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					21.425,20	13.241,88					48.248,42	65.009,20	69.673,62	78.251,08
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			6.316.242,80	7.275.400,27					958.928,57	1.240.965,71			7.275.171,37	8.516.365,98
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			6.316.242,80	7.275.400,27	21.425,20	13.241,88			958.928,57	1.240.965,71	48.248,42	65.009,20	7.344.844,99	8.594.617,06

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 2023 ascienden a **403.951,94€€**, y se han generado de los siguientes instrumentos financieros:

Deuda Pública	Total Intereses Devengados 23	Cobrados 23	Devengados 2023 no vencidos
Intereses Explícitos	143.196,49	151.860,00	67.540,15
Intereses Implícitos	-72.531,10		0,00
Total Deuda Pública	70.665,39	151.860,00	67.540,15

	Total Intereses Devengados 23	Cobrados 23	Pendiente cobro
Cuentas corrientes	333.286,55	283.326,37	49.960,18

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

V: 01 . 01

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas corrientes CRN y BBVA (FM, operativa y capi	10.912.756,30	333.286,55		3,05
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Deuda Pública Tesoro	8.444.078,34	70.665,39		0,84
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		19.356.834,64	403.951,94		2,09

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas corrientes CRN y BBVA (FM, operativa y capital)	10.912.756,30	333.286,55		3,05
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Deuda Pública Tesoro	8.444.078,34	70.665,39		0,84
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		19.356.834,64	403.951,94		2,09

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	7.275.171,37		7.275.171,37
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	7.275.171,37		7.275.171,37
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN SOBRE ACTIVOS FINANCIEROS

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

1. Créditos y partidas a cobrar:

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

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

2. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

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

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

No existe deterioro en ningún activo financiero.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 - SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS
EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	PRINCIPAL	INTERESES EXPLÍCITOS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	(13)=(2)+(5)-(7)+(9)
Fianzas de licitaciones		23.390,94		23.379,38							4.402,44		42.367,88	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS
EJERCICIO: 2023

021 MUTUA 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			
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							42.367,88	23.390,94	42.367,88	23.390,94
TOTAL							42.367,88	23.390,94	42.367,88	23.390,94

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 2023 se han recibido Transferencias provenientes de la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las prestaciones y subvenciones gestionadas por Mutua Navarra como consecuencia de la crisis ocasionada por la COVID-19 por importe 925.435,47 euros, de los cuales 450.006,61 euros se devengaron en 2022. Asimismo, quedan pendientes de imputar al presupuesto de ingresos derechos por importe 225.771,47 euros al no haberse dictado al cierre del ejercicio los actos administrativos de reconocimiento oportunos.

Además, se ha recibido transferencia de la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 55,69 euros para financiar las exenciones concedidas a empresas acogidas a expedientes de regulación temporal de empleo y Mecanismo RED, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional cuadragésima cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

De conformidad a lo establecido en el RD 404/2010, de 31 de marzo, por el que se establece un sistema para la reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral (BONUS), se ha producido devolución de fondos recibidos por un total de 309,75 euros, correspondiendo los mismos, al reintegro del incentivo reconocido a una empresas en la convocatoria del ejercicio 2017, por incumplimiento de los requisitos previstos para su concesión.

Por último, se ha recibido transferencia de la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 11.132,00 euros para la financiación de una inversión realizada durante el ejercicio 2023 consistente en la adquisición de un equipo de recuperación y rehabilitación con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social conforme a lo dispuesto artículo 97.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

b) Subvenciones (751)

Durante el ejercicio 2023 no se han recibido subvenciones.

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

a) Transferencias (650)

Se relacionan a continuación las más significativas:

- Servicios Comunes: Durante el ejercicio 2023 la aportación al sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social ha ascendido a 10.713.852,69 euros.
- Reaseguro: Durante el ejercicio 2023 la aportación al reaseguro ha ascendido a 11.003.934,79 euros.
- 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 8.750.046,01 €, 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 2023

de 4.540.823,76 euros. Este importe recoge el principal de los capitales reconocidos y los intereses de capitalización.

Subvenciones concedidas en forma de exenciones concedidas a empresas acogidas a expedientes de regulación temporal de empleo y Mecanismo RED, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional cuadragésima cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre por importe de 402,03 euros.

Por último, subvenciones que figuran en la cuenta de resultados económico-patrimonial no reflejadas como obligaciones reconocidas en el ejercicio 2023, por las exoneraciones concedidas a empresas acogidas a expedientes de regulación temporal de empleo en el pago de la aportación empresarial de las cuotas de la Seguridad Social con motivo de la COVID-19, por importe de 4.074,04 euros.

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

Mutua Navarra ha reconocido ingresos por importe de 4.759.333,33 euros en concepto de “Suplemento financiero adicional de cuotas IT/CC” concedido por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Orden PCM/74/2023 en concepto de aportación por la aplicación de los coeficientes adicionales de 0,01 y 0,003 sobre las cuotas integras estimadas correspondientes a la gestión de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena protegidos de 2023.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Al cierre del ejercicio 2023 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 2023	
Reclamaciones y propuestas en tramitación	5.994.169,14 €
Resoluciones Ptes. De capitalizar. Firmes	1.663.294,20 €
Reclamaciones/demandas s/ serie histórica (20,89%)	2.744.586,66 €
TOTAL PROVISIÓN 31/12/2023	10.402.050,00 €

El porcentaje que se aplica a la serie Histórica es del 20,89 % y se calcula de la siguiente manera:

AÑO	TOTAL	FAVORABLE	DESFAVORABLE	DESISTIDO	% DESFAV
2018	4.851.566,85	3.016.414,60	1.184.297,26	650.854,99	24,41%
2019	1.238.720,16	476.055,11	156.767,60	605.897,45	12,66%
2020	5.802.240,54	1.318.438,13	1.217.488,38	3.266.314,03	20,98%
2021	4.009.822,45	581.391,25	1.039.517,00	2.388.914,20	25,92%
2022	4.366.042,87	2.235.718,10	636.969,76	1.493.355,01	14,59%
	20.268.392,87	7.628.017,19	4.235.040,00	8.405.335,68	20,89%

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

Esta cuenta recoge los importes provisionados por el siguiente concepto:

1) Devoluciones de transferencias recibidas de la Tesorería General de la Seguridad Social para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social de los gastos relacionados con las distintas prestaciones COVID-19, por importe de 103.637,25 euros, como consecuencia de la regularización al cierre de dichos gastos y que se espera sean cargados por la TGSS a lo largo del ejercicio 2024, con el siguiente desglose:

- a) Prestación extraordinaria por cese de actividad COVID-19 del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos por importe de 22.669,65 euros correspondiente a las reclamaciones de prestaciones efectivamente reintegradas por los beneficiarios.
- b) Prestación extraordinaria por cese de actividad COVID-19 del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos por importe de 80.967,60 euros correspondiente a las reclamaciones de prestaciones que se encuentran pendientes de cobro al cierre.

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 2023	
Reclamaciones y propuestas en tramitación	126.541,58 €
Reclamaciones/demandas s/ serie histórica (20,89%)	62.632,03 €
TOTAL PROVISIÓN 31/12/2023	189.173,61 €

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	9.109.699,53	10.402.050,00	9.109.699,53	10.402.050,00
585	215.903,47	111.297,03	223.563,25	103.637,25
589	170.156,41	189.173,62	170.156,42	189.173,61
TOTAL	9.495.759,41	10.702.520,65	9.503.419,20	10.694.860,86

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 aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

En el ejercicio 2023 las cuentas de resultados recogen el impacto económico de la crisis provocada por la COVID-19, aunque en menor medida que en ejercicios anteriores. Los conceptos que se han visto afectados han sido:

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

Con el siguiente detalle para cada una de las actividades:

	CONTINGENCIAS COMUNES (\$059)	CONTINGENCIAS PROFESIONALES (\$060)	CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS (\$061)	AGREGADO (\$007)
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	3.211,03	797.921,76	-95.095,74	706.037,05
1. Cotizaciones Sociales				
Cuotas exoneradas Régimen General	1.286,62	2.787,42		4.074,04
Cuotas exoneradas Régimen Especial Trabajadores Autonomos	637,79	135,06	-10,17	762,68
2.- Transferencias y subvenciones recibidas				
Transferencia TGSS para abono prestaciones y subvenciones COVID-19	1.286,62	794.999,28	-95.085,57	701.200,33
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	1.286,62	819.085,06	-95.085,57	725.286,11
7. Prestaciones sociales				
Incapacidad temporal periodos de aislamiento o contacto COVID-19		792.211,86		792.211,86
Prestaciones extraordinarias autónomos (PECATA, PETECATA, POECATA y PECANE)			-95.085,57	-95.085,57
9. Transferencias y subvenciones concedidas				
Subvención a empresas exoneración de cuotas COVID-19	1.286,62	2.787,42		4.074,04
10. Aprovisionamientos. Compras y Consumos				
Gasto sanitario externo derivado de expedientes laborales COVID-19		24.085,78		24.085,78
RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA COVID-19	1.924,41	-21.163,30	-10,17	-19.249,06

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 de la TGSS.

Además, el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, modificó el artículo 329 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social cambiando la acción protectora del sistema de cese de actividad, lo que ha supuesto un cambio en el criterio de imputación de los gastos por cuotas de Seguridad Social correspondientes a los trabajadores autónomos que superen los 60 días en situación de incapacidad temporal, habiéndose trasladado a partir del 1 de enero de 2023 el coste desde la cuenta de Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, a las cuentas de resultados de Contingencias Comunes o Contingencias Profesionales en función de la naturaleza del proceso que da lugar al devengo de la prestación de incapacidad temporal.

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

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
	1. Cotizaciones sociales	38.888.589,78	34.857.912,61
7200, 7210	a) Régimen general	34.356.417,59	30.818.663,98
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	4.532.172,19	4.039.248,63
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	1.578,68	2.789,65
	a) Del ejercicio	1.578,68	2.789,65
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	1.578,68	2.789,65
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	2.821,28	8.569,18
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	276.002,27	232.724,05
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	276.002,27	232.724,05
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	39.168.992,01	35.101.995,49
	7. Prestaciones sociales	-50.678.449,62	-40.888.723,49
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-49.085.336,41	-40.875.532,67
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-9.106,08	-13.190,82
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-147,00	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.065,89	
(639)	i) Otras prestaciones	-1.582.794,24	
	8. Gastos de personal	-1.202.494,60	-1.111.130,73
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-867.616,91	-811.731,22
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-334.877,69	-299.399,51
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-1.578,68	-2.789,65
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-1.578,68	-2.789,65
	10. Aprovisionamientos	-266.891,69	-226.683,07
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-266.891,69	-226.683,07
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.199.136,25	-1.145.222,96

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

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-318.000,05	-338.333,53
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-2.662,68	-3.324,59
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-293.435,56	-232.731,31
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-585.037,96	-570.833,53
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-118.787,72	-116.552,68
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-53.467.338,56	-43.491.102,58
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-14.298.346,55	-8.389.107,09
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		697,00
773, 778	a) Ingresos		697,00
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-14.298.346,55	-8.388.410,09
760	15. Ingresos financieros	28.800,52	6.106,03
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	28.800,52	6.106,03
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-0,36	
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	28.800,16	6.106,03
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-14.269.546,39	-8.382.304,06
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-7.708,57
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-8.390.012,63

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
	1. Cotizaciones sociales	79.769.662,90	71.218.641,74
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	79.769.662,90	71.218.641,74
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	806.131,28	10.760.169,04
	a) Del ejercicio	806.131,28	10.760.169,04
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	806.131,28	10.760.169,04
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	554.013,40	492.638,83
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	9.642.750,92	7.319.086,90
776	a) Arrendamientos	129,25	
775, 777	b) Otros ingresos	195.944,33	203.010,47
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	336.977,81	244.269,11
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	9.109.699,53	6.871.807,32
795	6. Excesos de provisiones	60.171,91	51.033,84
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	90.832.730,41	89.841.570,35
	7. Prestaciones sociales	-23.726.487,38	-29.868.108,49
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-13.768.215,41	-21.629.736,80
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-7.859.301,18	-6.631.717,11
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.460.395,00	-1.006.674,28
(636)	f) Prestaciones sociales	-194.500,52	-203.010,47
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-46.119,40	-127.005,56
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-284.464,64	-269.964,27
(639)	i) Otras prestaciones	-113.491,23	
	8. Gastos de personal	-7.648.764,24	-7.154.505,10
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.573.780,24	-5.234.553,80
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.074.984,00	-1.919.951,30
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-26.776.452,91	-26.287.702,04
(650)	a) Transferencias	-22.198.707,87	-19.557.486,99
(651)	b) Subvenciones	-4.577.745,04	-6.730.215,05
	10. Aprovisionamientos	-4.259.281,55	-4.633.687,79
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-4.259.281,55	-4.633.687,79
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-13.086.752,42	-11.734.493,46
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.326.658,10	-1.608.186,09
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-8.207,18	-14.880,44

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

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-216.972,27	-212.815,02
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.132.864,87	-788.912,38
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-10.402.050,00	-9.109.699,53
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-498.095,42	-565.745,05
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-75.995.833,92	-80.244.241,93
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	14.836.896,49	9.597.328,42
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-24.881,46	-29.343,58
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-24.881,46	-29.343,58
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	200.089,47	99.345,18
773, 778	a) Ingresos	200.089,47	99.345,18
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	15.012.104,50	9.667.330,02
	15. Ingresos financieros	369.633,79	99.130,24
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	369.633,79	99.130,24
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-3,63	-74,61
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	369.630,16	99.055,63
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	15.381.734,66	9.766.385,65
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-43.352,02
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		9.723.033,63

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
	1. Cotizaciones sociales	2.232.298,13	2.247.208,96
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	2.232.298,13	2.247.208,96
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	-95.085,57	475.200,99
	a) Del ejercicio	-95.085,57	475.200,99
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	-95.085,57	475.200,99
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	23.017,82	26.466,21
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	23.017,82	26.466,21
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	2.160.230,38	2.748.876,16
	7. Prestaciones sociales	-267.663,01	-2.106.672,71
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-267.663,01	-2.106.672,71
	8. Gastos de personal	-187.020,02	-157.031,63
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-135.084,25	-114.647,97
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-51.935,77	-42.383,66
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-26.226,53	-4.672,98

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

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias 11. Otros gastos de gestión ordinaria	-26.226,53 -81.131,85	-4.672,98 -70.903,27
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-23.836,19	-7.247,53
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-103,82	-55,37
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-39.082,87	-35.906,44
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-18.108,97	-27.693,93
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-8.562,27	-3.123,03
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-570.603,68	-2.342.403,62
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.589.626,70	406.472,54
(690), (691), (692),(6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.589.626,70	406.472,54
760	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	7.313,74	2.020,56
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	7.313,74	2.020,56
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-0,05	
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	7.313,69	2.020,56
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.596.940,39	408.493,10
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		329,63
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		408.822,73

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES
ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

EJERCICIO 2023

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

	EJ. 2023	EJ. 2022
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMISNISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	13.585.117,17	20.611.916,51
A) Operaciones deudoras con Tesorería General	120.651.926,32	117.792.544,25
1. Cotizaciones sociales	119.727.436,77	106.638.131,40
2. Transferencias y subvenciones recibidas	921.337,39	11.151.541,88
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	3.152,16	2.870,97
6. Otros cobros	0,00	0,00
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General	107.066.809,15	97.180.627,74
7. Prestaciones sociales	41.030.595,64	45.599.951,57
8. Gastos de personal	0,00	0,00
9. Transferencias y subvenciones concedidas	18.079.079,47	16.124.693,19
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	2.111,61	1.770,01
14. Otras operaciones	47.955.022,43	35.454.212,97
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	13.585.117,17	20.611.916,51
II. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00
C) Operaciones deudoras con Tesorería General	0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Operaciones acreedoras con Tesorería General	0,00	0,00
4. Compra de inversiones reales	0,00	0,00
5. Compra de activos financieros	0,00	0,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)	0,00	0,00
III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
E) Operaciones deudoras con Tesorería General	0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Operaciones acreedoras con Tesorería General	0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Operaciones deudoras con Tesorería General	0,00	0,00
3. Préstamos recibidos	0,00	0,00
4. Otras deudas	0,00	0,00
H) Operaciones acreedoras con Tesorería General	0,00	0,00
5. Préstamos recibidos	0,00	0,00
6. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación(+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-13.333.253,81	-10.832.532,44
I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación	0,00	0,00
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación	13.333.253,81	10.832.532,44
Flujos netos de transacciones adminstradas pendientes de clasificación (+I-J)	-13.333.253,81	-10.832.532,44
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)	251.863,36	9.779.384,07
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	14.229.371,54	4.449.987,47
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	14.481.234,90	14.229.371,54

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	54.082,22		45.579,15	99.661,37	49.113,48	50.547,89
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	54.082,22		45.579,15	99.661,37	49.113,48	50.547,89
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	54.082,22		45.579,15	99.661,37	49.113,48	50.547,89
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	54.082,22		45.579,15	99.661,37	49.113,48	50.547,89
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	54.082,22		45.579,15	99.661,37	49.113,48	50.547,89

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

Cuenta plan: 440

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
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			27,14	27,14	6,12	21,02
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.			27,14	27,14	6,12	21,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	54.195,89		132.349,51	186.545,40	132.941,67	53.603,73
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	54.195,89		132.349,51	186.545,40	132.941,67	53.603,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	221.441,04		853.915,35	1.075.356,39	824.783,67	250.572,72
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			66.973,19	66.973,19	66.973,19	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	221.441,04		920.888,54	1.142.329,58	891.756,86	250.572,72

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	300.854,02			300.854,02		300.854,02
10399	OTROS DEUDORES	233.763,21		50.268.206,16	50.501.969,37	50.253.737,49	248.231,88
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	534.617,23		50.268.206,16	50.802.823,39	50.253.737,49	549.085,90
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	810.254,16		51.321.471,35	52.131.725,51	51.278.442,14	853.283,37

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	13.822,57		155.140,30	168.962,87	156.683,93	12.278,94
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	13.822,57		155.140,30	168.962,87	156.683,93	12.278,94
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	13.822,57		155.140,30	168.962,87	156.683,93	12.278,94
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	13.822,57		155.140,30	168.962,87	156.683,93	12.278,94
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	824.076,73		51.476.611,65	52.300.688,38	51.435.126,07	865.562,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	14.229.371,54		121.574.084,98	135.803.456,52	121.322.221,62	14.481.234,90
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	14.229.371,54		121.574.084,98	135.803.456,52	121.322.221,62	14.481.234,90
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	14.229.371,54		121.574.084,98	135.803.456,52	121.322.221,62	14.481.234,90
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	14.229.371,54		121.574.084,98	135.803.456,52	121.322.221,62	14.481.234,90
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	14.229.371,54		121.574.084,98	135.803.456,52	121.322.221,62	14.481.234,90
	TOTAL GENERAL	15.107.530,49		173.096.275,78	188.203.806,27	172.806.461,17	15.397.345,10

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS			189,04	189,04	189,04	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	-0,01		3.148,55	3.148,54	3.064,33	84,21
20399	OTROS ACREEDORES	-4.000,13		50.309,78	46.309,65	50.309,78	-4.000,13
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-4.000,14		53.647,37	49.647,23	53.563,15	-3.915,92
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-4.000,14		53.647,37	49.647,23	53.563,15	-3.915,92

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	868.761,77		3.324.035,47	4.192.797,24	3.264.334,02	928.463,22
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	1.555,69		7.242,47	8.798,16	7.608,05	1.190,11
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	870.317,46		3.331.277,94	4.201.595,40	3.271.942,07	929.653,33
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONG.	870.317,46		3.331.277,94	4.201.595,40	3.271.942,07	929.653,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES			2.100.119,15	2.100.119,15	2.100.118,99	0,16
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	48.216,38		418.589,01	466.805,39	419.532,21	47.273,18
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.	1.575,88		539.577,31	541.153,19	545.430,82	-4.277,63
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	50.957,55		3.058.285,47	3.109.243,02	3.065.082,02	44.161,00
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	50.957,55		3.058.285,47	3.109.243,02	3.065.082,02	44.161,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

Cuenta plan: 4770

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
20720	IVA REPERCUTIDO			27,14	27,14		27,14
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			27,14	27,14		27,14
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			27,14	27,14		27,14
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	921.275,01		6.389.590,55	7.310.865,56	6.337.024,09	973.841,47
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	917.274,87		6.443.237,92	7.360.512,79	6.390.587,24	969.925,55

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			121.322.221,62	121.322.221,62	121.322.221,62	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			121.322.221,62	121.322.221,62	121.322.221,62	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			121.322.221,62	121.322.221,62	121.322.221,62	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			121.322.221,62	121.322.221,62	121.322.221,62	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

Cuenta plan: 561

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20820	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	23.390,94		23.379,38	46.770,32	4.402,44	42.367,88
	TOTAL CUENTA 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO.	23.390,94		23.379,38	46.770,32	4.402,44	42.367,88
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	23.390,94		23.379,38	46.770,32	4.402,44	42.367,88
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	23.390,94		121.345.601,00	121.368.991,94	121.326.624,06	42.367,88
	TOTAL GENERAL	940.665,81		127.788.838,92	128.729.504,73	127.717.211,30	1.012.293,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	-8.672,26		249.459.053,97	249.450.381,71	249.458.123,60	-7.741,89
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	-8.672,26		249.459.053,97	249.450.381,71	249.458.123,60	-7.741,89

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	233.763,21		16.590,35	250.353,56	2.121,68	248.231,88
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	233.763,21		16.590,35	250.353,56	2.121,68	248.231,88

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			151.860,00	151.860,00	151.860,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			1.311.860,00	1.311.860,00	1.311.860,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS	0,11		97.987.651,26	97.987.651,37	97.982.990,18	4.661,19
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	0,11		97.987.651,26	97.987.651,37	97.982.990,18	4.661,19
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	225.091,06		348.775.155,58	349.000.246,64	348.755.095,46	245.151,18
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	225.091,06		348.775.155,58	349.000.246,64	348.755.095,46	245.151,18
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	225.091,06		348.775.155,58	349.000.246,64	348.755.095,46	245.151,18
	TOTAL GENERAL	225.091,06		348.775.155,58	349.000.246,64	348.755.095,46	245.151,18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION	10.832.588,13		13.333.296,69	24.165.884,82	10.832.588,13	13.333.296,69
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	10.832.588,13		13.333.296,69	24.165.884,82	10.832.588,13	13.333.296,69
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	10.832.588,13		13.333.296,69	24.165.884,82	10.832.588,13	13.333.296,69

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			93.821,34	93.821,34	93.821,34	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			93.821,34	93.821,34	93.821,34	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			93.821,34	93.821,34	93.821,34	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	10.832.588,13		13.427.118,03	24.259.706,16	10.926.409,47	13.333.296,69
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	10.832.588,13		13.427.118,03	24.259.706,16	10.926.409,47	13.333.296,69
	TOTAL GENERAL	10.832.588,13		13.427.118,03	24.259.706,16	10.926.409,47	13.333.296,69

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

MUTUA NAVARRA incluye el IVA en los importes reseñados.

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

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

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

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TIPO DE CONTRATO				TOTAL	
	OBRAS	SUMINISTROS	PATRIMONIALES	SERVICIOS		
ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO	0,00	81.445,69	0,00	11.180,40	92.626,09	1,18%
ABIERTO	306.106,96	517.015,26	0,00	5.319.430,75	6.142.552,97	78,20%
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	96.023,14	89.804,88	0,00	95.613,42	281.441,44	3,58%
SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN	0,00	282.757,81	0,00	480.436,11	763.193,92	9,72%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ART.131.4	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,38%
OTROS	0,00	0,00	38.754,46	0,00	38.754,46	0,49%
CONTRATACIÓN MENOR	110.940,46	164.566,50	0,00	231.100,62	506.607,58	6,45%
TOTAL	513.070,56	1.135.590,14	38.754,46	6.167.761,30	7.855.176,46	100,00%

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		275.000,00										275.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		275.000,00										275.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			135.000,00									135.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			135.000,00									135.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		275.000,00	135.000,00									410.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN..INSTAL. Y UTILLAJE												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO					30.000,00							-30.000,00
2279	OTROS					35.000,00							-35.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					65.000,00							-65.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED AJENOS					65.000,00							-65.000,00
474	EXEN.EMPLEA.POR EXP.REGUL.TEMP.					125.000,00							-125.000,00
475	EXENCIONES EMPLEA.MEC.RED					125.000,00							-125.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					250.000,00							-250.000,00
48210	Procesos derivados del COVID-19.			913.180,67									913.180,67
48211	RÉGIMEN GENERAL			6.250.000,00									6.250.000,00
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS			500.000,00									500.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			1.500.000,00									1.500.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			180.000,00									180.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			270.000,00									270.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			400.000,00									400.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					75.000,00							-75.000,00
48811	RÉGIMEN GENERAL												
48821	RÉGIMEN GENERAL												
48842	PRESTACION CESE ACTIVIDAD.RETA												
48846	PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV.RETA												
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA												
48856	C. BENEF.PRES.EXTRA.CESE ACT.RETA												
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				175.000,00								175.000,00
48867	CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP.				150.000,00								150.000,00
48901	RÉGIMEN GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			10.013.180,67	325.000,00	75.000,00							10.263.180,67
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			10.013.180,67	325.000,00	325.000,00							10.013.180,67

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60.000,00										60.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		60.000,00										60.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		60.000,00										60.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		335.000,00	10.148.180,67	325.000,00	390.000,00							10.418.180,67

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
203	ARRENDAM.MAQUIN..INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								800.000,00				-800.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								650.000,00				-650.000,00
4222	POR MUERTE								650.000,00				-650.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO								500.000,00				-500.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								2.600.000,00				-2.600.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								2.600.000,00				-2.600.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T								2.600.000,00				-2.600.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS								2.600.000,00				7.818.180,67
	CONTRIB.												
			335.000,00	10.148.180,67	325.000,00	390.000,00							

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO					300.000,00							-300.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					300.000,00							-300.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.000,00									20.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			20.000,00									20.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			20.000,00		300.000,00							-280.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.000,00							-1.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN..INSTAL. Y UTILLAJE												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.000,00							-1.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		240.000,00										240.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS		60.000,00										60.000,00
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO					50.000,00							-50.000,00
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		300.000,00			50.000,00							250.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					80.000,00							-80.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG.SOC.												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED DE TRANSP					102.000,00							102.000,00
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA					102.000,00							
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					102.000,00	80.000,00						22.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		300.000,00			102.000,00	131.000,00						271.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		220.000,00					11.132,00					231.132,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		220.000,00					11.132,00					231.132,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		220.000,00					11.132,00					231.132,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		520.000,00	20.000,00		102.000,00	431.000,00	11.132,00					222.132,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA
PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS												
2561	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2562	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		338.978,08										338.978,08
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		338.978,08										338.978,08
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		338.978,08										338.978,08
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.		338.978,08										338.978,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD		858.978,08	20.000,00	102.000,00	431.000,00		11.132,00					561.110,08

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.000,00									6.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			6.000,00									6.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			6.000,00									6.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2213	INSTALUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA					5.500,00							-5.500,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					5.500,00							-5.500,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN					8.500,00							-8.500,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					8.500,00							-8.500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					14.000,00							-14.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			6.000,00		14.000,00							-8.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			6.000,00		14.000,00							-8.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA
PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERÍA			8.450.046,01									8.450.046,01
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			8.450.046,01									8.450.046,01
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			8.450.046,01									8.450.046,01
801	A CORTO PLAZO												
	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			8.450.046,01									8.450.046,01
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT.			8.450.046,01									8.450.046,01

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS		1.000,00										1.000,00
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		224.000,00		300.000,00								524.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		225.000,00		300.000,00								525.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			289.000,00									289.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.		225.000,00	289.000,00	300.000,00								289.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			289.000,00									814.000,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50.000,00								50.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				50.000,00	6.000,00							50.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												-6.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				40.000,00								40.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					17.000,00							-17.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES				1.000,00								1.000,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				40.000,00								40.000,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		100.000,00										100.000,00
2279	OTROS		200.000,00										200.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		300.000,00		81.000,00	23.000,00							358.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		300.000,00		131.000,00	23.000,00							408.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					120.000,00							-120.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					120.000,00							-120.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					120.000,00							-120.000,00
4295	A MUTUAS COLAB. CON SEG.SOC.												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				120.000,00								120.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60.000,00										60.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		60.000,00		120.000,00								180.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		60.000,00		120.000,00								180.000,00
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				40.000,00								40.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				40.000,00								40.000,00
8400	A CORTO PLAZO					55.000,00							-55.000,00
8410	A CORTO PLAZO				15.000,00								15.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				15.000,00	55.000,00							-40.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				55.000,00	55.000,00							
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES		585.000,00	289.000,00	606.000,00	198.000,00							1.282.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		585.000,00	289.000,00	606.000,00	198.000,00							1.282.000,00
	TOTAL GENERAL		1.778.978,08	18.913.226,68	1.033.000,00	1.033.000,00		11.132,00	2.600.000,00				18.103.336,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				32.649,14	32.649,14
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				8.390,35	8.390,35
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-20.789,66	-20.789,66
1343	OTRO LABORAL FIJO				20.000,00	20.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				43.249,83	43.249,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				30.444,70	30.444,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.204,84	6.204,84
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2.016,98	2.016,98
1624	ACCIÓN SOCIAL				94,86	94,86
1625	SEGUROS				-2.885,63	-2.885,63
1629	OTROS				-6.958,53	-6.958,53
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				28.917,22	28.917,22
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				72.167,05	72.167,05
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,53	25,53
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				600,00	600,00
209	CÁNONES				-7.121,84	-7.121,84
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-6.496,31	-6.496,31
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-15.588,19	-15.588,19
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.397,76	-2.397,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-125,35	-125,35
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				763,40	763,40
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-17.347,90	-17.347,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.429,93	1.429,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				203,44	203,44
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-914,68	-914,68
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-21.870,20	-21.870,20
22101	AGUA				-122,53	-122,53
22102	GAS				-6.527,39	-6.527,39
22141	VESTUARIO				193,44	193,44
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				394,83	394,83
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				562,96	562,96
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.901,00	2.901,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				147,38	147,38
223	TRANSPORTES				285,32	285,32
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-529,29	-529,29
2252	LOCALES				-94,64	-94,64
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				-10.505,75	-10.505,75
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				328,95	328,95
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-2.358,26	-2.358,26
2269	OTROS				3.151,35	3.151,35
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.000,00	1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				2.779,92	2.779,92
2274	SEGURIDAD				-625,72	-625,72
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				16.571,89	16.571,89

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2279	OTROS				14.152,55	14.152,55
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				554,50	554,50
230	DIETAS				1.143,54	1.143,54
231	LOCOMOCIÓN				5.675,74	5.675,74
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				6.819,28	6.819,28
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-50,00	-50,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-3.014,35	-3.014,35
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				13.428,60	13.428,60
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				1.000,00	1.000,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				670,50	670,50
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				700,00	700,00
25439	OTROS				1.000,00	1.000,00
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				1.984,25	1.984,25
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				16.719,00	16.719,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				248,57	248,57
474	EXEN.EMPLEA.POR EXP.REGUL.TEMP				24.656,25	24.656,25
475	EXENCIONES EMPLA.MEC.RED				24.941,72	24.941,72
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				49.597,97	49.597,97
48210	Procesos derivados del COVID-19.				-226.927,44	-226.927,44
48211	RÉGIMEN GENERAL				661.960,40	661.960,40
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				237.189,28	237.189,28
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				501.527,03	501.527,03
48427	DE A.T. Y E.P.				102.641,86	102.641,86
48447	DE A.T. Y E.P.				103.917,66	103.917,66
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				11.149,81	11.149,81
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-33,38	-33,38
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				90.960,83	90.960,83
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				64.404,28	64.404,28
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				30.499,48	30.499,48
48811	RÉGIMEN GENERAL				11.893,92	11.893,92
48821	RÉGIMEN GENERAL				453,00	453,00
48842	PRESTACION CESE ACTIVIDAD.RETA				44.193,17	44.193,17
48846	PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV.RETA				-7,55	-7,55
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA				103.374,68	103.374,68
48856	C. BENEF.PRES.EXTRA.CESE ACT.RETA				-4.153,77	-4.153,77
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				32.554,43	32.554,43
48867	CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP.				34.272,45	34.272,45
48901	RÉGIMEN GENERAL				136,12	136,12
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				1.800.006,26	1.800.006,26
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.849.604,23	1.849.604,23
6221	CONSTRUCCIONES				10.730,44	10.730,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-8.345,96	-8.345,96
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.200,00	1.200,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-3.460,70	-3.460,70
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-5.316,74	-5.316,74
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-5.192,96	-5.192,96
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				3.000,00	3.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-2.192,96	-2.192,96
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				1.919.826,89	1.919.826,89

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				26.771,13	26.771,13
1343	OTRO LABORAL FIJO				-21.691,73	-21.691,73
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				5.079,40	5.079,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.122,79	1.122,79
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.466,39	1.466,39
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				620,78	620,78
1624	ACCIÓN SOCIAL				-88,29	-88,29
1625	SEGUROS				-13,54	-13,54
1629	OTROS				-458,66	-458,66
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.649,47	2.649,47
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				7.728,87	7.728,87
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				100,00	100,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				609,00	609,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				198,20	198,20
215	MOBILIARIO Y ENSERES				129,58	129,58
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.136,78	1.136,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				179,43	179,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				100,00	100,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				100,00	100,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				1.169,80	1.169,80
22101	AGUA				93,84	93,84
22102	GAS				137,30	137,30
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				73,36	73,36
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				653,41	653,41
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				792,66	792,66
223	TRANSPORTES				928,56	928,56
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				60,32	60,32
2252	LOCALES				100,00	100,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				28,72	28,72
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-44,62	-44,62
2269	OTROS				-32,40	-32,40
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.132,83	1.132,83
2274	SEGURIDAD				300,00	300,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				3.139,77	3.139,77
2279	OTROS				668,61	668,61
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				9.581,59	9.581,59
230	DIETAS				479,50	479,50
231	LOCOMOCIÓN				426,30	426,30
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				905,80	905,80
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				11.724,17	11.724,17
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				152.247,31	152.247,31
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				927.451,03	927.451,03
4222	POR MUERTE				1.318.125,21	1.318.125,21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				146.795,21	146.795,21
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.544.618,76	2.544.618,76
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.544.618,76	2.544.618,76
6221	CONSTRUCCIONES				-601,06	-601,06
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				300,00	300,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				1.698,94	1.698,94
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				500,00	500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.198,94	2.198,94
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				2.566.270,74	2.566.270,74
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.				4.486.097,63	4.486.097,63

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				51.753,45	51.753,45
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-77.494,28	-77.494,28
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				25.727,99	25.727,99
1343	OTRO LABORAL FIJO				45.000,00	45.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				18.000,00	18.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				62.987,16	62.987,16
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				42.932,89	42.932,89
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				593,63	593,63
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				7.558,68	7.558,68
1624	ACCIÓN SOCIAL					
1625	SEGUROS				15.330,14	15.330,14
1629	OTROS				-15.223,68	-15.223,68
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				51.191,66	51.191,66
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				114.178,82	114.178,82
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				276,98	276,98
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				6.000,00	6.000,00
209	CÁNONES				-25.101,73	-25.101,73
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-18.824,75	-18.824,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-59.168,96	-59.168,96
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-17.138,89	-17.138,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4.680,99	4.680,99
215	MOBILIARIO Y ENSERES				187,70	187,70
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-4.498,24	-4.498,24
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-75.937,40	-75.937,40
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				8.760,51	8.760,51
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.816,75	3.816,75
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				4.800,04	4.800,04
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				153.296,43	153.296,43
22101	AGUA				-495,84	-495,84
22102	GAS				29.963,30	29.963,30
22103	COMBUSTIBLE				10.397,56	10.397,56
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				24.686,07	24.686,07
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				7.777,57	7.777,57
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.000,00	2.000,00
22141	VESTUARIO				4.434,45	4.434,45
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				17.755,80	17.755,80
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.096,04	2.096,04
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-760,70	-760,70
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				4.740,41	4.740,41
223	TRANSPORTES				1.122,35	1.122,35
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-4.678,77	-4.678,77
2241	VEHÍCULOS				-1.079,73	-1.079,73
2249	OTROS RIESGOS				179,01	179,01
2252	LOCALES				2,47	2,47
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				20.185,22	20.185,22

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-3.781,75	-3.781,75
2269	OTROS				-621,29	-621,29
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				3.000,00	3.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				10.269,72	10.269,72
2274	SEGURIDAD				844,31	844,31
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				18.977,34	18.977,34
2279	OTROS				34.537,20	34.537,20
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				352.224,47	352.224,47
230	DIETAS				4.597,75	4.597,75
231	LOCOMOCIÓN				12.980,21	12.980,21
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				17.577,96	17.577,96
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				25.755,30	25.755,30
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				-76.641,24	-76.641,24
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-219,00	-219,00
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-2.954,00	-2.954,00
25432	CONTRATOS PARA T. A. C.				-319,55	-319,55
25439	OTROS				-1.552,13	-1.552,13
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				-21.797,25	-21.797,25
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				-14.345,50	-14.345,50
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				7.753,50	7.753,50
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				102.000,00	102.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				377.478,95	377.478,95
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				395.159,08	395.159,08
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				670.199,36	670.199,36
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				12.308,35	12.308,35
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				12.308,35	12.308,35
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.				35.552,92	35.552,92
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.				30.020,09	30.020,09
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				6.660,52	6.660,52
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				72.233,53	72.233,53
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				84.541,88	84.541,88
6221	CONSTRUCCIONES				-63.148,55	-63.148,55
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100.124,74	100.124,74
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-15.428,26	-15.428,26
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.893,79	2.893,79
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				50.000,00	50.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				74.441,72	74.441,72
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-81.397,61	-81.397,61
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5.966,74	5.966,74
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-72.430,87	-72.430,87
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.010,85	2.010,85
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.				870.930,91	870.930,91

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-81.316,31	-81.316,31
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				66.877,00	66.877,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-26.008,73	-26.008,73
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-10.882,52	-10.882,52
25439	OTROS				-4.919,30	-4.919,30
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				-10.527,31	-10.527,31
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				11.079,90	11.079,90
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-18.639,15	-18.639,15
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-389.695,05	-389.695,05
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-464.031,47	-464.031,47
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-464.031,47	-464.031,47
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				29.496,04	29.496,04
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				29.496,04	29.496,04
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				29.496,04	29.496,04
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.				-434.535,43	-434.535,43
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD				436.395,48	436.395,48

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-28.649,21	-28.649,21
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				19.533,10	19.533,10
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				10.300,00	10.300,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				6.000,00	6.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				10.183,89	10.183,89
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.459,88	3.459,88
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.849,59	1.849,59
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				731,17	731,17
1624	ACCIÓN SOCIAL					
1625	SEGUROS				-527,07	-527,07
1629	OTROS				-187,99	-187,99
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				5.325,58	5.325,58
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				15.509,47	15.509,47
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				100,00	100,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-2.479,10	-2.479,10
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-940,06	-940,06
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-972,86	-972,86
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				201,80	201,80
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-4.190,22	-4.190,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				369,14	369,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				100,00	100,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				100,00	100,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-2.599,07	-2.599,07
22101	AGUA				-65,15	-65,15
22102	GAS				-1.142,78	-1.142,78
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				600,00	600,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-798,60	-798,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-357,23	-357,23
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				128,41	128,41
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				585,33	585,33
223	TRANSPORTES				-610,29	-610,29
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-11,80	-11,80
2252	LOCALES				9,07	9,07
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				99,89	99,89
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				3.602,91	3.602,91
2269	OTROS				64,53	64,53
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-1.097,28	-1.097,28
2274	SEGURIDAD				43,77	43,77
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				5.029,89	5.029,89
2279	OTROS				-696,24	-696,24
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				3.354,50	3.354,50
230	DIETAS				972,95	972,95
231	LOCOMOCIÓN				37,11	37,11

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.010,06	1.010,06
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				274,34	274,34
6221	CONSTRUCCIONES				-3.004,86	-3.004,86
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-790,25	-790,25
625	MOBILIARIO Y ENSERES				300,00	300,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-495,11	-495,11
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				500,00	500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				4,89	4,89
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				15.788,70	15.788,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				15.788,70	15.788,70

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERÍA					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO				3.962.070,00	3.962.070,00
801	A LARGO PLAZO				6.953.850,00	6.953.850,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				10.915.920,00	10.915.920,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				10.915.920,00	10.915.920,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				10.915.920,00	10.915.920,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT.				10.915.920,00	10.915.920,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				187,24	187,24
13019	OTROS DIRECTIVOS				-46.079,79	-46.079,79
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-150.059,63	-150.059,63
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				181.409,42	181.409,42
1343	OTRO LABORAL FIJO				30.000,00	30.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				6.000,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				21.457,24	21.457,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				17.705,99	17.705,99
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.122,25	6.122,25
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2.866,21	2.866,21
1624	ACCIÓN SOCIAL				55,29	55,29
1625	SEGUROS				-4.192,71	-4.192,71
1629	OTROS				-2.739,84	-2.739,84
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				19.817,19	19.817,19
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				41.274,43	41.274,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				266,24	266,24
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				600,00	600,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-758,56	-758,56
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				6.000,00	6.000,00
209	CÁNONES				-1.245,41	-1.245,41
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.862,27	4.862,27
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.391,78	20.391,78
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.104,60	-2.104,60
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-1.735,10	-1.735,10
215	MOBILIARIO Y ENSERES				3.876,83	3.876,83
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-2.472,23	-2.472,23
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				17.956,68	17.956,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.314,25	5.314,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-40,29	-40,29
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				5.434,71	5.434,71
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				13.121,33	13.121,33
22101	AGUA				-82,17	-82,17
22102	GAS				-8.312,91	-8.312,91
22103	COMBUSTIBLE				-5.215,23	-5.215,23
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.023,47	1.023,47
22141	VESTUARIO				-872,09	-872,09
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				42,08	42,08
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				51,32	51,32
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-3.085,32	-3.085,32
223	TRANSPORTES				4.060,80	4.060,80
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-1.477,26	-1.477,26
2241	VEHÍCULOS				522,00	522,00
2250	ESTATALES				325,82	325,82
2252	LOCALES				13,42	13,42
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				-12.316,64	-12.316,64

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				2.485,76	2.485,76
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				-1.554,48	-1.554,48
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-5.067,86	-5.067,86
2269	OTROS				-498,71	-498,71
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				142,64	142,64
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-3.810,08	-3.810,08
2274	SEGURIDAD				-2.464,69	-2.464,69
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-20.623,64	-20.623,64
2279	OTROS				13.841,42	13.841,42
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-19.042,35	-19.042,35
230	DIETAS				4.450,63	4.450,63
231	LOCOMOCIÓN				-7.097,31	-7.097,31
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-2.646,68	-2.646,68
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				1.129,92	1.129,92
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				7.514,96	7.514,96
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				7.514,96	7.514,96
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				7.514,96	7.514,96
4295	A MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				3.637,72	3.637,72
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.637,72	3.637,72
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.				3.068,00	3.068,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				3.068,00	3.068,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				6.705,72	6.705,72
6221	CONSTRUCCIONES				69.739,18	69.739,18
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-72.825,27	-72.825,27
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-36.519,23	-36.519,23
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-41.370,02	-41.370,02
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				88.198,94	88.198,94
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				7.223,60	7.223,60
635	MOBILIARIO Y ENSERES				3.000,00	3.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-8.971,39	-8.971,39
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-5.971,39	-5.971,39
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.252,21	1.252,21
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				36.630,00	36.630,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.				36.630,00	36.630,00
8400	A CORTO PLAZO				95.000,00	95.000,00
8410	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				95.000,00	95.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				131.630,00	131.630,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES				189.507,24	189.507,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR				189.507,24	189.507,24
	TOTAL GENERAL				16.043.709,05	16.043.709,05

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			232.722,43			29.777,77	175.392,96		27.551,70						
319901310093	Edificio Anexo - Redacción Proyecto	6221	27.551,70	2.024	2.024				27.551,70						
319901430095	Eficiencia Energética	623	40.769,42	2.023	2.023		40.769,42								
319901430096	Efic.Energ.-analizador redes	623	1.533,68	2.023	2.023		1.533,68								
319905330087	Construcción Sede Alasua	6221	78.709,32	2.022	2.023	14.439,76	64.269,56								
319905330087	Construcción Sede Alasua	623	52.870,93	2.023	2.023		52.870,93								
319905330087	Construcción Sede Alasua	626	9.460,70	2.023	2.023		9.460,70								
319999800089	Inversiones TIC 2022	626	2.607,60	2.022	2.022	2.607,60									
319999800089	Inversiones TIC 2022	629	18.047,15	2.022	2.023	12.730,41	5.316,74								
319999900099	Inversiones Infraestructuras 2023	623	1.171,93	2.023	2.023		1.171,93								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			2.437.84				601.06		1.836.78						
319901310093	Edificio Anexo - Redacción Proyecto	6221	1.836.78	2.024	2.024				1.836.78						
319905330087	Construcción Sede Alsasua	6221	601.06	2.023	2.023		601.06		1.836.78						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			914.632.48			85.794,19	713.121,15		115.717,14						
319901310093	Edificio Anexo - Redacción Proyecto	6221	115.717,14	2.024	2.024				115.717,14						
319901430095	Eficiencia Energética	623	159.340,78	2.023	2.023		159.340,78								
319901430096	Efic.Energ.-analizador redes	623	6.236,94	2.023	2.023		6.236,94								
319905330087	Construcción Sede Alsasua	6221	351.870,57	2.022	2.023	63.722,02	288.148,55								
319905330087	Construcción Sede Alsasua	623	92.124,71	2.023	2.023		92.124,71								
319905330087	Construcción Sede Alsasua	626	15.934,43	2.023	2.023		15.934,43								
319905330087	Construcción Sede Alsasua	625	19.371,80	2.023	2.023		19.371,80								
319999700097	Inversiones Sanitario 2023	626	4.870,25	2.023	2.023		4.870,25								
319999700097	Inversiones Sanitario 2023	623	36.538,98	2.023	2.023		36.538,98								
319999700097	Inversiones Sanitario 2023	633	81.397,61	2.023	2.023		81.397,61								
319999800089	Inversiones TIC 2022	626	6.558,20	2.022	2.022	6.558,20									
319999800089	Inversiones TIC 2022	629	13.925,41	2.022	2.022	13.925,41									
319999800089	Inversiones TIC 2022	636	1.588,56	2.022	2.022	1.588,56									
319999800098	Inversiones TIC 2023	626	301,53	2.023	2.023		301,53								
319999900099	Inversiones Infraestructuras 2023	623	4.765,85	2.023	2.023		4.765,85								
319999900099	Inversiones Infraestructuras 2023	625	3.056,46	2.023	2.023		3.056,46								
319999900099	Inversiones Infraestructuras 2023	635	1.033,26	2.023	2.023		1.033,26								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			14.832,73			1.364,06	9.795,11		3.673,56						
									3.673,56						
319901310093	Edificio Anexo - Redacción Proyecto	6221	3.673,56	2.024	2.024				3.673,56						
319901430095	Eficiencia Energética	623	6.249,12	2.023	2.023		6.249,12								
319901430096	Efic.Energ.-analizador redes	623	306,74	2.023	2.023		306,74								
319905330087	Construcción Sede Alsasus	6221	4.366,92	2.022	2.023	1.364,06	3.004,86								
319999900099	Inversiones Infraestructuras 2023	623	234,39	2.023	2.023		234,39								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			508.142,33			70.875,32	356.407,79		80.859,22						
319901310093	Edificio Anexo - Redacción Proyecto	6221	34.898,82	2.024	2.024				34.898,82						
319901430095	Eficiencia Energética	623	123.795,38	2.023	2.023		123.795,38								
319901430096	Efic.Energ.-analizador redes	623	71.951,50	2.023	2.024		25.991,10		45.960,40						
319905330087	Construcción Sede Alasua	6221	100.009,79	2.022	2.023	20.288,97	79.720,82								
319905330087	Construcción Sede Alasua	623	17.122,56	2.023	2.023		17.122,56								
319905330087	Construcción Sede Alasua	629	1.801,06	2.023	2.023		1.801,06								
319999800089	Inversiones TIC 2022	626	13.454,98	2.022	2.022	13.454,98									
319999800089	Inversiones TIC 2022	629	5.188,50	2.022	2.022	5.188,50									
319999800089	Inversiones TIC 2022	636	31.942,67	2.022	2.022	31.942,67									
319999800098	Inversiones TIC 2023	626	47.370,02	2.023	2.023		47.370,02								
319999800098	Inversiones TIC 2023	636	16.971,39	2.023	2.023		16.971,39								
319999900099	Inversiones Infraestructuras 2023	623	5.916,23	2.023	2.023		5.916,23								
319999900099	Inversiones Infraestructuras 2023	625	37.719,23	2.023	2.023		37.719,23								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	102.436,94	70.957,27		173.394,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			50.211,15	50.211,15
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE				
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.883,97	41.764,00	70.157,43	165.805,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	38.637,92	12.060,24	103.695,41	154.393,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	28.770,99	11.589,08	102.546,26	142.906,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	16,90		341,54	358,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	19.669,41	15.762,10	39.121,39	74.552,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	243.416,13	152.132,69	366.073,18	761.622,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	243.416,13	152.132,69	366.073,18	761.622,00
32711	AL SECTOR PRIVADO				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.			2.111,61	2.111,61
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			2.111,61	2.111,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			2.111,61	2.111,61
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19			6.851,49	6.851,49
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			309,75	309,75
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.161,24	7.161,24
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			7.161,24	7.161,24
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	14,47			14,47
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	14,47			14,47
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	14,47			14,47
7204	DE LA TESORERÍA				
	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.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	243.430,60	152.132,69	375.346,03	770.909,32

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		13.103,07		13.103,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE				
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.633,54		2.633,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		5.919,62		5.919,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.		6.012,66		6.012,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL				
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.341,09		1.341,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		29.009,98		29.009,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		29.009,98		29.009,98
32711	AL SECTOR PRIVADO				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERÍA				
	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.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		29.009,98		29.009,98

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.449.459,60		28.449.459,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.654.760,69	50.211,15	5.604.549,54
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE	367,23		367,23
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED	21,99		21,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.419.369,05	70.157,43	4.349.211,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	40.691.979,04	103.695,41	40.588.283,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	38.565.426,32	102.546,26	38.462.880,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.218,30	341,54	6.876,76
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.166.516,62	39.121,39	2.127.395,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	119.955.118,84	366.073,18	119.589.045,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	119.955.118,84	366.073,18	119.589.045,66
32711	AL SECTOR PRIVADO	495.170,54		495.170,54
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	495.170,54		495.170,54
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	68.926,38		68.926,38
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	309,75		309,75
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	72.323,10		72.323,10
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	141.559,23		141.559,23
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.	3.907,72	2.111,61	1.796,11
39119	OTROS			
3995	DE MUTUAS COLAB.	1.443,81		1.443,81
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	5.351,53	2.111,61	3.239,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	642.081,30	2.111,61	639.969,69
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19	932.286,96	6.851,49	925.435,47
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.	55,69		55,69
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.		309,75	-309,75
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	932.342,65	7.161,24	925.181,41
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	932.342,65	7.161,24	925.181,41
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	151.860,00		151.860,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	151.860,00		151.860,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	283.326,37		283.326,37
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	283.326,37		283.326,37
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	29,15		29,15
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	29,15		29,15
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	435.215,52		435.215,52
7204	DE LA TESORERÍA	11.132,00		11.132,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.132,00		11.132,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.132,00		11.132,00
801	A LARGO PLAZO	1.160.000,00		1.160.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	1.160.000,00		1.160.000,00
8305	DE MUTAS COLABOR.	31.789,92		31.789,92
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	31.789,92		31.789,92

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	42.157,54		42.157,54
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	3.000,00		3.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	45.157,54		45.157,54
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.236.947,46		1.236.947,46
	TOTAL	123.212.837,77	375.346,03	122.837.491,74

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			50.211,15	50.211,15		50.211,15	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			70.157,43	70.157,43		70.157,43	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			103.695,41	103.695,41		103.695,41	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			102.546,26	102.546,26		102.546,26	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			341,54	341,54		341,54	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			39.121,39	39.121,39		39.121,39	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			366.073,18	366.073,18		366.073,18	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			366.073,18	366.073,18		366.073,18	
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.			2.111,61	2.111,61		2.111,61	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			2.111,61	2.111,61		2.111,61	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			2.111,61	2.111,61		2.111,61	
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19			6.851,49	6.851,49		6.851,49	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			309,75	309,75		309,75	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.161,24	7.161,24		7.161,24	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			7.161,24	7.161,24		7.161,24	
	TOTAL GENERAL			375.346,03	375.346,03		375.346,03	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

EJERCICIO: 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	76,72		76,72			76,72
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	76,72		76,72			76,72
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	76,72		76,72			76,72
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	76,72		76,72			76,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	76,72		76,72			76,72
	TOTAL EJERCICIO 2020	76,72		76,72			76,72

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

EJERCICIO: 2021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.530,00		1.530,00			1.530,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	1.530,00		1.530,00			1.530,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.530,00		1.530,00			1.530,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.530,00		1.530,00			1.530,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	1.530,00		1.530,00			1.530,00
	TOTAL EJERCICIO 2021	1.530,00		1.530,00			1.530,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

EJERCICIO: 2022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22101	AGUA	16,89		16,89		16,89	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	602,68		602,68		602,68	
1102 2274	SEGURIDAD	3.076,86		3.076,86		3.076,86	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.696,43		3.696,43		3.696,43	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.696,43		3.696,43		3.696,43	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	45.760,00		45.760,00		45.760,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	45.760,00		45.760,00		45.760,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	45.760,00		45.760,00		45.760,00	
1102 6221	CONSTRUCCIONES	14.439,76		14.439,76		14.439,76	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	14.439,76		14.439,76		14.439,76	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	14.439,76		14.439,76		14.439,76	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	63.896,19		63.896,19		63.896,19	
1105 22101	AGUA	1,13		1,13		1,13	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	57,56		57,56		57,56	
1105 2274	SEGURIDAD	179,37		179,37		179,37	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	238,06		238,06		238,06	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	238,06		238,06		238,06	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	238,06		238,06		238,06	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	64.134,25		64.134,25		64.134,25	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	733,26		733,26		733,26	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	733,26		733,26		733,26	
2122 22101	AGUA	70,80		70,80		70,80	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	938,63		938,63		938,63	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.806,37		1.806,37		1.806,37	
2122 2274	SEGURIDAD	13.898,45		13.898,45		13.898,45	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.564,92		1.564,92		1.564,92	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	18.279,17		18.279,17		18.279,17	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19.012,43		19.012,43		19.012,43	
2122 6221	CONSTRUCCIONES	63.722,02		63.722,02		63.722,02	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	63.722,02		63.722,02		63.722,02	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	137.214,52		137.214,52		137.214,52	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	137.214,52		137.214,52		137.214,52	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	200.936,54		200.936,54		200.936,54	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	219.948,97		219.948,97		219.948,97	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD	219.948,97		219.948,97		219.948,97	
3436 22101	AGUA	2,25		2,25		2,25	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	86,34		86,34		86,34	
3436 2274	SEGURIDAD	358,74		358,74		358,74	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	447,33		447,33		447,33	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	447,33		447,33		447,33	
3436 6221	CONSTRUCCIONES	1.364,06		1.364,06		1.364,06	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.364,06		1.364,06		1.364,06	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.364,06		1.364,06		1.364,06	
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.811,39		1.811,39		1.811,39	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.811,39		1.811,39		1.811,39	
4591 1624	ACCIÓN SOCIAL	131,60		131,60		131,60	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	131,60		131,60		131,60	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

EJERCICIO: 2022

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 213	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	131,60		131,60		131,60	
	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.040,44		31.040,44		31.040,44	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	31.040,44		31.040,44		31.040,44	
4591 22101	AGUA	21,30		21,30		21,30	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	832,93		832,93		832,93	
4591 2274	SEGURIDAD	3.642,91		3.642,91		3.642,91	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.497,14		4.497,14		4.497,14	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	35.537,58		35.537,58		35.537,58	
4591 6221	CONSTRUCCIONES	20.288,97		20.288,97		20.288,97	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	20.288,97		20.288,97		20.288,97	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	17.098,89		17.098,89		17.098,89	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	17.098,89		17.098,89		17.098,89	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	37.387,86		37.387,86		37.387,86	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	73.057,04		73.057,04		73.057,04	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	73.057,04		73.057,04		73.057,04	
	TOTAL EJERCICIO 2022	358.951,65		358.951,65		358.951,65	
	TOTAL GENERAL	360.558,37		360.558,37		358.951,65	1.606,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	26.418,40	2.854,97		5.363,32		23.910,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.584,92	2.440,49		4.584,66		16.440,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	45.003,32	5.295,46		9.947,98		40.350,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	45.003,32	5.295,46		9.947,98		40.350,80
	TOTAL EJERCICIO 1998	45.003,32	5.295,46		9.947,98		40.350,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		227,18		94,68	23,35	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	26.719,64	2.304,20	109,15	4.608,40	2,34	24.413,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.898,44	1.967,53		3.935,06	1,99	16.928,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	45.618,08	4.498,91	109,15	8.638,14	27,68	41.342,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	45.618,08	4.498,91	109,15	8.638,14	27,68	41.342,02
	TOTAL EJERCICIO 1999	45.618,08	4.498,91	109,15	8.638,14	27,68	41.342,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,18	14.229,12	237,16	13.991,92		0,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		422,38	124,44	297,94		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	18.885,18	29.286,90	396,06	34.618,28		13.157,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.679,30	24.761,05	335,14	29.280,96		10.824,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	34.564,66	68.699,45	1.092,80	78.189,10		23.982,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	34.564,66	68.699,45	1.092,80	78.189,10		23.982,21
	TOTAL EJERCICIO 2000	34.564,66	68.699,45	1.092,80	78.189,10		23.982,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	311,33	4.920,22	266,94	4.964,50		0,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	53,71	392,77	75,40	317,37	16,14	37,57
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.689,00	12.081,59	498,04	15.272,54		0,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.121,49	10.193,21	419,56	12.895,14		
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.175,53	27.587,79	1.259,94	33.449,55	16,14	37,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.175,53	27.587,79	1.259,94	33.449,55	16,14	37,69
	TOTAL EJERCICIO 2001	7.175,53	27.587,79	1.259,94	33.449,55	16,14	37,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.814,85	4.890,29		6.705,14		
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	92,32	466,03	0,02	466,02	61,90	30,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.226,47	13.287,91		20.514,38		
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.135,06	11.240,12		17.375,08		0,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.268,70	29.884,35	0,02	45.060,62	61,90	30,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.268,70	29.884,35	0,02	45.060,62	61,90	30,51
	TOTAL EJERCICIO 2002	15.268,70	29.884,35	0,02	45.060,62	61,90	30,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	31,30	31.238,92		30.021,90		1.248,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	171,73	674,53	68,45	604,80	1,28	171,73
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.170,34	67.039,58		74.137,36		3.072,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.688,63	56.596,20		62.659,82		2.625,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.062,00	155.549,23	68,45	167.423,88	1,28	7.117,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.062,00	155.549,23	68,45	167.423,88	1,28	7.117,62
	TOTAL EJERCICIO 2003	19.062,00	155.549,23	68,45	167.423,88	1,28	7.117,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.847,53	24.638,69	200,66	26.986,99	74,51	1.224,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	468,38	2.126,67	58,07	2.160,37	4,81	371,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.876,99	39.149,88	117,01	38.632,02	250,26	3.027,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.371,63	33.061,99	110,64	32.574,96	203,03	2.544,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.564,53	98.977,23	486,38	100.354,34	532,61	7.168,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.564,53	98.977,23	486,38	100.354,34	532,61	7.168,43
	TOTAL EJERCICIO 2004	9.564,53	98.977,23	486,38	100.354,34	532,61	7.168,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.906,98	3.965,75	413,70	7.348,28	14,21	2.096,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.060,14	2.350,00	278,65	2.431,75	68,92	630,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.805,26	6.849,49	249,21	13.638,58	64,59	5.702,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.304,33	5.752,20	204,83	11.409,00	55,35	4.387,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	30.076,71	18.917,44	1.146,39	34.827,61	203,07	12.817,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	30.076,71	18.917,44	1.146,39	34.827,61	203,07	12.817,08
	TOTAL EJERCICIO 2005	30.076,71	18.917,44	1.146,39	34.827,61	203,07	12.817,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.073,32	10.490,21	425,75	21.739,73	3,22	6.394,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.140,61	3.122,09	257,77	3.481,03	15,28	1.508,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	30.837,93	21.359,12	228,08	43.830,76	0,87	8.137,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.397,45	16.299,47	235,75	33.628,30	0,87	6.832,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	75.449,31	51.270,89	1.147,35	102.679,82	20,24	22.872,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	75.449,31	51.270,89	1.147,35	102.679,82	20,24	22.872,79
	TOTAL EJERCICIO 2006	75.449,31	51.270,89	1.147,35	102.679,82	20,24	22.872,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.610,02	15.714,36	399,31	22.308,41	66,91	2.549,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.063,96	2.278,86	0,01	2.125,22	147,77	2.069,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	17.149,97	35.501,25	1.097,55	47.790,04	45,10	3.718,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.376,30	29.783,37	998,60	39.010,17	41,36	3.109,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	42.200,25	83.277,84	2.495,47	111.233,84	301,14	11.447,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	42.200,25	83.277,84	2.495,47	111.233,84	301,14	11.447,64
	TOTAL EJERCICIO 2007	42.200,25	83.277,84	2.495,47	111.233,84	301,14	11.447,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.527,83	7.331,15	183,23	9.565,60	178,64	1.931,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.278,29	4.207,74	215,68	3.438,43	679,47	4.152,45
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.288,63	14.317,27	302,77	17.925,86	169,15	1.208,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.304,21	12.212,03	247,73	14.962,68	194,88	1.110,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	109,53	79,62	4,95	67,55	16,47	100,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.508,49	38.147,81	954,36	45.960,12	1.238,61	8.503,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.508,49	38.147,81	954,36	45.960,12	1.238,61	8.503,21
	TOTAL EJERCICIO 2008	18.508,49	38.147,81	954,36	45.960,12	1.238,61	8.503,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.305,59	14.173,00	274,29	22.795,65	357,74	2.050,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.870,01	8.035,75	260,17	6.433,42	674,26	6.537,91
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.705,80	16.365,72	460,16	24.601,03	982,85	1.027,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.528,52	13.915,20	421,76	21.214,71	868,09	939,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	176,19	205,64	7,88	163,58	19,09	191,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	37.586,11	52.695,31	1.424,26	75.208,39	2.902,03	10.746,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	37.586,11	52.695,31	1.424,26	75.208,39	2.902,03	10.746,74
	TOTAL EJERCICIO 2009	37.586,11	52.695,31	1.424,26	75.208,39	2.902,03	10.746,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.287,64	20.427,36	14,73	24.810,10	15,18	2.874,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.967,49	12.303,95	257,82	10.703,16	1.056,06	8.254,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.785,00	19.581,07	5,78	24.522,93	40,43	1.796,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.281,52	18.440,93	5,77	23.162,36	33,43	1.520,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	232,43	297,88	7,82	268,55	31,06	222,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.554,08	71.051,19	291,92	83.467,10	1.176,16	14.670,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.554,08	71.051,19	291,92	83.467,10	1.176,16	14.670,09
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	28.554,11	71.051,19	291,92	83.467,10	1.176,16	14.670,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.104,42	25.347,66	3,58	32.904,92	64,65	9.478,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.484,49	12.928,39	847,65	10.589,48	786,55	9.189,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.209,97	43.563,00	79,84	46.225,23	198,85	7.269,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.469,25	42.268,58	63,62	44.858,59	173,72	6.641,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	256,30	318,34	19,92	269,06	19,81	265,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	711,72	1.859,86	149,60	1.299,41	89,75	1.032,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	46.236,15	126.285,83	1.164,21	136.146,69	1.333,33	33.877,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	46.236,15	126.285,83	1.164,21	136.146,69	1.333,33	33.877,75
	TOTAL EJERCICIO 2011	46.236,15	126.285,83	1.164,21	136.146,69	1.333,33	33.877,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.165,95	70.619,63	137,00	69.918,32	163,41	19.566,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.335,39	10.203,26	75,68	8.894,46	1.160,35	9.408,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.320,94	31.998,33	348,25	30.885,82	69,25	11.015,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.264,81	30.115,11	326,26	29.095,16	45,86	9.912,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	253,89	276,59	0,86	240,30	33,42	255,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.145,31	841,50	37,40	755,86	42,44	1.151,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	49.486,29	144.054,42	925,45	139.789,92	1.514,73	51.310,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	49.486,29	144.054,42	925,45	139.789,92	1.514,73	51.310,61
	TOTAL EJERCICIO 2012	49.486,29	144.054,42	925,45	139.789,92	1.514,73	51.310,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.290,48	23.680,25	82,80	23.728,52	179,29	20.980,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.776,01	9.335,29	455,55	6.966,10	1.057,09	13.632,56
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	18.773,80	26.757,50	321,60	26.098,83	481,16	18.629,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.697,59	21.087,36	257,38	20.582,17	451,98	16.493,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	324,49	258,65	6,22	195,66	24,11	357,15
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.458,36	638,13	197,96	407,27	204,13	2.287,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	72.320,73	81.757,18	1.321,51	77.978,55	2.397,76	72.380,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	72.320,73	81.757,18	1.321,51	77.978,55	2.397,76	72.380,09
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 2013	72.320,73	81.757,18	1.321,51	77.978,55	2.397,76	72.380,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.782,92	6.433,99	19,93	6.461,93	421,28	6.313,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.693,44	13.695,83	497,91	11.128,71	1.079,97	18.682,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.083,64	12.042,82	425,20	12.126,97	438,12	7.136,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.298,67	8.532,88	420,42	8.629,87	374,39	6.406,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	438,13	376,42	1,74	294,24	21,94	496,63
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.771,87	1.287,97	375,96	1.331,96	303,35	2.048,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	43.068,67	42.369,91	1.741,16	39.973,68	2.639,05	41.084,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	43.068,67	42.369,91	1.741,16	39.973,68	2.639,05	41.084,69
	TOTAL EJERCICIO 2014	43.068,67	42.369,91	1.741,16	39.973,68	2.639,05	41.084,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.036,14	10.135,04	787,14	8.769,77	296,34	11.317,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.754,91	10.940,12	1.882,30	8.749,41	1.516,30	16.547,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.743,30	13.650,76	734,17	11.583,02	857,33	20.219,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.879,28	14.000,34	636,04	12.232,47	661,41	17.349,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	440,68	306,92	41,23	251,04	21,85	433,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.459,13	792,00	435,65	493,46	529,05	1.792,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	68.313,44	49.825,18	4.516,53	42.079,17	3.882,28	67.660,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	68.313,44	49.825,18	4.516,53	42.079,17	3.882,28	67.660,64
	TOTAL EJERCICIO 2015	68.313,44	49.825,18	4.516,53	42.079,17	3.882,28	67.660,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.909,85	20.444,43	43,89	20.508,94	111,32	8.690,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.465,36	11.435,75	3.114,90	8.816,52	2.092,88	22.876,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	17.189,81	29.182,37	446,61	28.615,20	423,35	16.887,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	17.696,81	28.629,53	394,28	28.115,88	390,82	17.425,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	653,25	305,27	74,83	245,45	54,97	583,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.623,80	1.196,21	569,70	631,71	249,06	2.369,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	72.538,88	91.193,56	4.644,21	86.933,70	3.322,40	68.832,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	72.538,88	91.193,56	4.644,21	86.933,70	3.322,40	68.832,13
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	72.538,85	91.193,56	4.644,21	86.933,70	3.322,40	68.832,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.183,31	7.123,02	278,17	6.981,55	391,96	11.654,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.408,21	12.790,33	3.021,31	8.680,76	3.158,59	24.337,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	22.621,13	10.247,10	558,86	9.738,82	659,18	21.911,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	19.906,19	10.950,44	429,83	10.350,57	540,90	19.535,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	663,42	344,36	77,60	251,48	80,08	598,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.840,11	1.476,79	437,04	442,80	362,19	3.074,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	84.622,37	42.932,04	4.802,81	36.445,98	5.192,90	81.112,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	84.622,37	42.932,04	4.802,81	36.445,98	5.192,90	81.112,72
	TOTAL EJERCICIO 2017	84.622,37	42.932,04	4.802,81	36.445,98	5.192,90	81.112,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.069,41	13.975,62	314,82	15.642,89	325,87	11.761,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.124,46	14.666,05	3.274,47	9.750,65	2.409,41	30.355,98
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.025,00	20.019,53	99,01	19.278,67	607,53	7.059,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.114,08	20.690,90	66,95	20.001,64	536,44	6.199,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	835,28	396,06	91,42	277,26	65,24	797,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.642,37	1.209,98	284,50	245,26	139,50	2.183,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	60.810,60	70.958,14	4.131,17	65.196,37	4.083,99	58.357,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	60.810,60	70.958,14	4.131,17	65.196,37	4.083,99	58.357,21
	TOTAL EJERCICIO 2018	60.810,60	70.958,14	4.131,17	65.196,37	4.083,99	58.357,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.780,32	10.918,90	713,20	32.744,28	295,01	7.946,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.873,14	7.076,59	1.597,63	4.970,82	1.544,51	20.836,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	26.428,80	15.993,87	519,98	23.080,17	1.488,79	17.333,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	19.117,93	16.078,23	484,01	16.146,60	1.307,77	17.257,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	115,07	36,18	3,72	26,91	7,35	113,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.712,14	2.713,47	639,37	1.944,32	560,43	8.281,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	107.027,40	52.817,24	3.957,91	78.913,10	5.203,86	71.769,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	107.027,40	52.817,24	3.957,91	78.913,10	5.203,86	71.769,77
	TOTAL EJERCICIO 2019	107.027,40	52.817,24	3.957,91	78.913,10	5.203,86	71.769,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.280,94	6.106,55	1.007,63	9.277,04	1.120,32	4.982,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.795,41	7.594,33	3.009,25	4.997,80	2.199,12	25.183,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	21.900,74	7.999,02	1.065,46	7.235,94	3.169,29	18.429,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	21.220,91	7.456,36	1.010,60	6.807,83	2.656,21	18.202,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	10,74	0,82			0,82	10,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	12.018,91	2.776,79	1.277,94	2.008,11	1.003,75	10.505,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	93.227,65	31.933,87	7.370,88	30.326,72	10.149,51	77.314,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	93.227,65	31.933,87	7.370,88	30.326,72	10.149,51	77.314,41
	TOTAL EJERCICIO 2020	93.227,65	31.933,87	7.370,88	30.326,72	10.149,51	77.314,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.054,36	7.758,00	2.158,51	8.447,60	1.198,00	12.008,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.981,08	9.824,22	5.259,69	7.172,31	4.028,95	33.344,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	38.711,69	5.519,41	2.154,44	8.026,66	3.439,71	30.610,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.	32.740,39	5.049,43	1.912,24	5.051,69	3.206,10	27.619,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	27,83					27,83
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	18.865,40	4.415,14	2.571,01	3.371,09	1.817,68	15.520,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	146.380,75	32.566,20	14.055,89	32.069,35	13.690,44	119.131,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	146.380,75	32.566,20	14.055,89	32.069,35	13.690,44	119.131,27
32711	AL SECTOR PRIVADO	197,22	9,78			207,00	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	197,22	9,78			207,00	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	387,29		9,78		377,51	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	387,29		9,78		377,51	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	584,51	9,78	9,78		584,51	
	TOTAL EJERCICIO 2021	146.965,26	32.575,98	14.065,67	32.069,35	14.274,95	119.131,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2022

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	50.124,91	20.940,57	29.846,93	11.585,75	9.658,23	19.974,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	69.646,74	12.725,71	11.506,67	7.820,41	18.613,29	44.432,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	88.843,93	16.126,25	37.105,69	11.299,18	21.326,45	35.238,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	57.561,47	10.728,67	4.878,83	10.166,13	20.357,38	32.887,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	21,91	5,20	6,14		10,41	10,56
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	35.937,67	6.258,18	5.928,55	3.836,63	8.923,46	23.507,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	302.136,63	66.784,58	89.272,81	44.708,10	78.889,22	156.051,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	302.136,63	66.784,58	89.272,81	44.708,10	78.889,22	156.051,08
32711	AL SECTOR PRIVADO	145.365,43	10.146,72	27.834,15		119.708,75	7.969,25
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	145.365,43	10.146,72	27.834,15		119.708,75	7.969,25
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	23.250,68		21.718,08		1.532,60	
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		11.571,36	367,00		10.838,73	365,63
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	23.250,68	11.571,36	22.085,08		12.371,33	365,63
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	168.616,11	21.718,08	49.919,23		132.080,08	8.334,88
	TOTAL EJERCICIO 2022	470.752,74	88.502,66	139.192,04	44.708,10	210.969,30	164.385,96
	TOTAL	1.898.762,32	1.561.058,91	198.310,04	1.707.001,82	271.444,92	1.283.064,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	109,15		109,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	109,15		109,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	109,15		109,15
	TOTAL EJERCICIO 1999	109,15		109,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	237,16		237,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	124,44		124,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	396,06		396,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	335,14		335,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.092,80		1.092,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.092,80		1.092,80
	TOTAL EJERCICIO 2000	1.092,80		1.092,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	266,94		266,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	75,40		75,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	498,04		498,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	419,56		419,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.259,94		1.259,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.259,94		1.259,94
	TOTAL EJERCICIO 2001	1.259,94		1.259,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,02		0,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,02		0,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,02		0,02
	TOTAL EJERCICIO 2002	0,02		0,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	68,45		68,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	68,45		68,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	68,45		68,45
	TOTAL EJERCICIO 2003	68,45		68,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	200,66		200,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	58,07		58,07
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	117,01		117,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	110,64		110,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	486,38		486,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	486,38		486,38
	TOTAL EJERCICIO 2004	486,38		486,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	413,70		413,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	278,65		278,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	249,21		249,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	204,83		204,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.146,39		1.146,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.146,39		1.146,39
	TOTAL EJERCICIO 2005	1.146,39		1.146,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	425,75		425,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	257,77		257,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	228,08		228,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	235,75		235,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.147,35		1.147,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.147,35		1.147,35
	TOTAL EJERCICIO 2006	1.147,35		1.147,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	399,31		399,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.097,55		1.097,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	998,60		998,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.495,47		2.495,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.495,47		2.495,47
	TOTAL EJERCICIO 2007	2.495,47		2.495,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	183,23		183,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	215,68		215,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	302,77		302,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	247,73		247,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	4,95		4,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	954,36		954,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	954,36		954,36
	TOTAL EJERCICIO 2008	954,36		954,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	274,29		274,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	260,17		260,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	460,16		460,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	421,76		421,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7,88		7,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.424,26		1.424,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.424,26		1.424,26
	TOTAL EJERCICIO 2009	1.424,26		1.424,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14,73		14,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	257,82		257,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5,78		5,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5,77		5,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7,82		7,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	291,92		291,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	291,92		291,92
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2010	291,92		291,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3,58		3,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	847,65		847,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	79,84		79,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	63,62		63,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	19,92		19,92
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	149,60		149,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.164,21		1.164,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.164,21		1.164,21
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.164,21		1.164,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	137,00		137,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	75,68		75,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	348,25		348,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	326,26		326,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	0,86		0,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	37,40		37,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	925,45		925,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	925,45		925,45
	TOTAL EJERCICIO 2012	925,45		925,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	82,80		82,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	455,55		455,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	321,60		321,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	257,38		257,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6,22		6,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	197,96		197,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.321,51		1.321,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.321,51		1.321,51
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.321,51		1.321,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19,93		19,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	497,91		497,91
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	425,20		425,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	420,42		420,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1,74		1,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	375,96		375,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.741,16		1.741,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.741,16		1.741,16
	TOTAL EJERCICIO 2014	1.741,16		1.741,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	787,14		787,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.882,30		1.882,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	734,17		734,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	636,04		636,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	41,23		41,23
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	435,65		435,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.516,53		4.516,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.516,53		4.516,53
	TOTAL EJERCICIO 2015	4.516,53		4.516,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	43,89		43,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.114,90		3.114,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	446,61		446,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	394,28		394,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	74,83		74,83
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	569,70		569,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.644,21		4.644,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.644,21		4.644,21
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2016	4.644,21		4.644,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	278,17		278,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.021,31		3.021,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	558,86		558,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	429,83		429,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	77,60		77,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	437,04		437,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.802,81		4.802,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.802,81		4.802,81
	TOTAL EJERCICIO 2017	4.802,81		4.802,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	314,82		314,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.274,47		3.274,47
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	99,01		99,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	66,95		66,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	91,42		91,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	284,50		284,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.131,17		4.131,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.131,17		4.131,17
	TOTAL EJERCICIO 2018	4.131,17		4.131,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	713,20		713,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.597,63		1.597,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	519,98		519,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	484,01		484,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3,72		3,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	639,37		639,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.957,91		3.957,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.957,91		3.957,91
	TOTAL EJERCICIO 2019	3.957,91		3.957,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.007,63		1.007,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.009,25		3.009,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.065,46		1.065,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.010,60		1.010,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.277,94		1.277,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.370,88		7.370,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.370,88		7.370,88
	TOTAL EJERCICIO 2020	7.370,88		7.370,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.158,51		2.158,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.259,69		5.259,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.154,44		2.154,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.912,24		1.912,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.571,01		2.571,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.055,89		14.055,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.055,89		14.055,89
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	9,78		9,78
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	9,78		9,78
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9,78		9,78
	TOTAL EJERCICIO 2021	14.065,67		14.065,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	29.846,93		29.846,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.506,67		11.506,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	37.105,69		37.105,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.878,83		4.878,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6,14		6,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.928,55		5.928,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	89.272,81		89.272,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	89.272,81		89.272,81
32711	AL SECTOR PRIVADO	27.834,15		27.834,15
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	27.834,15		27.834,15
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	21.718,08		21.718,08
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	367,00		367,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	22.085,08		22.085,08
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	49.919,23		49.919,23
	TOTAL EJERCICIO 2022	139.192,04		139.192,04
	TOTAL	198.310,04		198.310,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		5.363,32			5.363,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		4.584,66			4.584,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		9.947,98			9.947,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		9.947,98			9.947,98
	TOTAL EJERCICIO 1998		9.947,98			9.947,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		94,68			94,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		4.608,40			4.608,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		3.935,06			3.935,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		8.638,14			8.638,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		8.638,14			8.638,14
	TOTAL EJERCICIO 1999		8.638,14			8.638,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		13.991,92			13.991,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		297,94			297,94
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		34.618,28			34.618,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		29.280,96			29.280,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		78.189,10			78.189,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		78.189,10			78.189,10
	TOTAL EJERCICIO 2000		78.189,10			78.189,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.964,50			4.964,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		317,37			317,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		15.272,54			15.272,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		12.895,14			12.895,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		33.449,55			33.449,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		33.449,55			33.449,55
	TOTAL EJERCICIO 2001		33.449,55			33.449,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.705,14			6.705,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		466,02			466,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		20.514,38			20.514,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		17.375,08			17.375,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		45.060,62			45.060,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		45.060,62			45.060,62
	TOTAL EJERCICIO 2002		45.060,62			45.060,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		30.021,90			30.021,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		604,80			604,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		74.137,36			74.137,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		62.659,82			62.659,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		167.423,88			167.423,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		167.423,88			167.423,88
	TOTAL EJERCICIO 2003		167.423,88			167.423,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		24.176,71	2.810,28		26.986,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.077,09	83,28		2.160,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		37.779,39	852,63		38.632,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		31.875,83	699,13		32.574,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		95.909,02	4.445,32		100.354,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		95.909,02	4.445,32		100.354,34
	TOTAL EJERCICIO 2004		95.909,02	4.445,32		100.354,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.348,28			7.348,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.149,60	282,15		2.431,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		13.638,58			13.638,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.		11.409,00			11.409,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		34.545,46	282,15		34.827,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		34.545,46	282,15		34.827,61
	TOTAL EJERCICIO 2005		34.545,46	282,15		34.827,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		20.066,11	1.673,62		21.739,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.243,34	237,69		3.481,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		41.990,28	1.840,48		43.830,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.		31.860,84	1.767,46		33.628,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		97.160,57	5.519,25		102.679,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		97.160,57	5.519,25		102.679,82
	TOTAL EJERCICIO 2006		97.160,57	5.519,25		102.679,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		21.988,10	320,31		22.308,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.098,51	26,71		2.125,22
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		47.431,03	359,01		47.790,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.		38.703,43	306,74		39.010,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		110.221,07	1.012,77		111.233,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		110.221,07	1.012,77		111.233,84
	TOTAL EJERCICIO 2007		110.221,07	1.012,77		111.233,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.565,60			9.565,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.226,46	211,97		3.438,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		17.925,86			17.925,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.		14.962,68			14.962,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		62,75	4,80		67,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		45.743,35	216,77		45.960,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		45.743,35	216,77		45.960,12
	TOTAL EJERCICIO 2008		45.743,35	216,77		45.960,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		21.967,80	827,85		22.795,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.433,42			6.433,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		23.412,95	1.188,08		24.601,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.		20.117,83	1.096,88		21.214,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		163,58			163,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		72.095,58	3.112,81		75.208,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		72.095,58	3.112,81		75.208,39
	TOTAL EJERCICIO 2009		72.095,58	3.112,81		75.208,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		20.306,64	4.503,46		24.810,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.703,16			10.703,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		19.284,89	5.238,04		24.522,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.		18.220,07	4.942,29		23.162,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		268,55			268,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		68.783,31	14.683,79		83.467,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		68.783,31	14.683,79		83.467,10
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2010		68.783,31	14.683,79		83.467,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		23.902,83	9.002,09		32.904,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.589,48			10.589,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		42.494,12	3.731,11		46.225,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.		41.027,44	3.831,15		44.858,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		269,06			269,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.299,41			1.299,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		119.582,34	16.564,35		136.146,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		119.582,34	16.564,35		136.146,69
	TOTAL EJERCICIO 2011		119.582,34	16.564,35		136.146,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		57.066,34	12.851,98		69.918,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.782,22	112,24		8.894,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		27.888,50	2.997,32		30.885,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.		26.289,59	2.805,57		29.095,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		236,90	3,40		240,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		755,86			755,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		121.019,41	18.770,51		139.789,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		121.019,41	18.770,51		139.789,92
	TOTAL EJERCICIO 2012		121.019,41	18.770,51		139.789,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		11.641,93	12.086,59		23.728,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.757,88	208,22		6.966,10
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		16.646,19	9.452,64		26.098,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.		12.631,46	7.950,71		20.582,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		189,34	6,32		195,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		407,27			407,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		48.274,07	29.704,48		77.978,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		48.274,07	29.704,48		77.978,55
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		48.274,07	29.704,48		77.978,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		708,74	5.753,19		6.461,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.943,78	184,93		11.128,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		5.325,70	6.801,27		12.126,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.349,21	6.280,66		8.629,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		288,43	5,81		294,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.331,96			1.331,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		20.947,82	19.025,86		39.973,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		20.947,82	19.025,86		39.973,68
	TOTAL EJERCICIO 2014		20.947,82	19.025,86		39.973,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.689,27	4.080,50		8.769,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.466,69	282,72		8.749,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		3.011,70	8.571,32		11.583,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.		3.772,44	8.460,03		12.232,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		242,24	8,80		251,04
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		493,46			493,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		20.675,80	21.403,37		42.079,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		20.675,80	21.403,37		42.079,17
	TOTAL EJERCICIO 2015		20.675,80	21.403,37		42.079,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		15.948,19	4.560,75		20.508,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.619,55	196,97		8.816,52
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		21.302,84	7.312,36		28.615,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.		20.800,64	7.315,24		28.115,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		245,45			245,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		471,22	160,49		631,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		67.387,89	19.545,81		86.933,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		67.387,89	19.545,81		86.933,70
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		67.387,89	19.545,81		86.933,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.451,40	4.530,15		6.981,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.503,92	176,84		8.680,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		3.091,28	6.647,54		9.738,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.521,02	7.829,55		10.350,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		250,59	0,89		251,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		442,80			442,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		17.261,01	19.184,97		36.445,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		17.261,01	19.184,97		36.445,98
	TOTAL EJERCICIO 2017		17.261,01	19.184,97		36.445,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		15.059,97	582,92		15.642,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.476,47	274,18		9.750,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		18.050,49	1.228,18		19.278,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.		18.799,05	1.202,59		20.001,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		277,26			277,26
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		245,26			245,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		61.908,50	3.287,87		65.196,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		61.908,50	3.287,87		65.196,37
	TOTAL EJERCICIO 2018		61.908,50	3.287,87		65.196,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		32.744,28			32.744,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.970,82			4.970,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		23.080,17			23.080,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.		16.146,60			16.146,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		26,91			26,91
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.944,32			1.944,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		78.913,10			78.913,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		78.913,10			78.913,10
	TOTAL EJERCICIO 2019		78.913,10			78.913,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.277,04			9.277,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.997,80			4.997,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		7.235,94			7.235,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.		6.807,83			6.807,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.008,11			2.008,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		30.326,72			30.326,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		30.326,72			30.326,72
	TOTAL EJERCICIO 2020		30.326,72			30.326,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.447,60			8.447,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.172,31			7.172,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		8.026,66			8.026,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.		5.051,69			5.051,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.371,09			3.371,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		32.069,35			32.069,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		32.069,35			32.069,35
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2021		32.069,35			32.069,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		11.585,75			11.585,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.820,41			7.820,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		11.299,18			11.299,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.		10.166,13			10.166,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.836,63			3.836,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		44.708,10			44.708,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		44.708,10			44.708,10
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		44.708,10			44.708,10
	TOTAL EJERCICIO 2022		1.530.241,74	176.760,08		1.707.001,82
	TOTAL					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO 2023

d) ANTIGÜEDAD DE LOS DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO

021 MUTUA NAVARRA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE						IMPORTE TOTAL PENDIENTE DE COBRO
		EJERCICIO N-1 (2022)	EJERCICIO N-2 (2021)	EJERCICIO N-3 (2020)	EJERCICIO N-4 (2019)	EJERCICIO N-5 (2018)	RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19974,57	12008,25	4982,50	7946,73	11761,45	108373,62	165047,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	44432,08	33344,35	25183,57	20836,77	30355,98	138439,84	292592,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	35238,86	30610,29	18429,07	17333,73	7059,32	291321,26	399992,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	32887,80	27619,79	18202,63	17257,78	6199,95	236708,86	338876,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	10,56	27,83	10,74	113,27	797,42	3505,24	4465,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	23507,21	15520,76	10505,90	8281,49	2183,09	13757,01	73755,46
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	156051,08	119131,27	77314,41	71769,77	58357,21	792105,83	1274729,57
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	156051,08	119131,27	77314,41	71769,77	58357,21	792105,83	1274729,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	7969,25					-0,03	7969,22
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7969,25					-0,03	7969,22
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.							
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	365,63						365,63
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	365,63						365,63
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8334,88					-0,03	8334,85
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						0,03	0,03
61	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						0,03	0,03
6	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						0,03	0,03
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.							
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS							
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
	TOTAL GENERAL	164385,96	119131,27	77314,41	71769,77	58357,21	792105,83	1283064,45

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-344.252,95		-344.252,95
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-344.252,95		-344.252,95
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-344.252,95		-344.252,95

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	621,00				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.552,92				
1625	SEGUROS	15.014,90				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.859,36	6.534,00	6.534,00	6.534,00	2.722,50
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	11.447,82				
22101	AGUA	189,42				
22102	GAS	1.667,88				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	14.868,82	13.629,75			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	8.668,66				
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5.989,50				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.930,25				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	35.367,03	3.540,86	1.180,29		
2279	OTROS	3.397,03				
6221	CONSTRUCCIONES	27.551,70				

EJERCICIO: 2023

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

252

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	373,80				
1625	SEGUROS	1.270,61				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.407,00				
22102	GAS	111,19				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.420,05	1.301,72			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	370,02				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.514,80	338,15	112,72		
2279	OTROS	59,02				
6221	CONSTRUCCIONES	1.836,78				

EJERCICIO: 2023

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

254

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCEIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.890,00				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	11.630,80				
1625	SEGUROS	41.697,56				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.339,15				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72.000,00				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	83.972,46	29.406,29	22.112,70	21.873,27	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.050,00				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	46.889,49				
22101	AGUA	770,24				
22102	GAS	7.005,12				
22103	COMBUSTIBLE	30.855,00	25.712,50			
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26.000,00	22.750,00			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	63.702,74	19.775,14			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	44.564,69	40.850,96			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	46.300,07	3.079,95			
2274	SEGURIDAD	2.680,43				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	215.909,90	10.612,48	3.537,49		
2279	OTROS	110.708,95	7.672,67			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	65.256,92	45.285,84			
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	22.251,66	9.537,50			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	8.495,60				
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.075,93				
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	83.319,32				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.760,76				
6221	CONSTRUCCIONES	115.717,14				

EJERCICIO: 2023

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

256

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.710.214,95	678.151,43			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	54.334,23	9.055,71			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	55.785,06	9.297,51			
25439	OTROS	19.272,51	3.212,08			
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	20.285,02	9.103,54			
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.747,25				

EJERCICIO: 2023

PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

258

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	560,70				
1625	SEGUROS	2.541,20				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.547,99				
22101	AGUA	37,89				
22102	GAS	222,38				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.130,08	1.952,57			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	740,02				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.984,90	507,22	169,07		
2279	OTROS	118,04				
6221	CONSTRUCCIONES	3.673,56				

EJERCICIO: 2023

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO260

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.169,00				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.136,25				
1625	SEGUROS	16.951,66				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.712,72				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	7.258,56	7.258,56	4.780,50		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.324,78				
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.050,00				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.796,64				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	13.828,74				
22101	AGUA	265,13				
22102	GAS	2.112,67				
22103	COMBUSTIBLE	5.445,00	4.537,50			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	21.779,18	19.964,25			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.768,10				
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	74.696,66				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.480,09				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	265.234,22	62.324,53	25.523,89		
2279	OTROS	156.692,45	13.710,51			
231	LOCOMOCIÓN	3.994,32				
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	907,50				
6221	CONSTRUCCIONES	34.898,82				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.960,40				

EJERCICIO: 2023

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES262

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2022	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		8.565.650,80		11.340.608,16
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		16.855.877,58		16.676.573,66
430	- (+) del Presupuesto corriente	530.192,37		470.752,74	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.283.064,45		1.428.009,58	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	15.042.620,76		14.777.811,34	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.938.255,73		1.301.224,18
400	- (+) del Presupuesto corriente	924.355,58		358.951,65	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.606,72		1.606,72	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.012.293,43		940.665,81	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-245.151,18		-225.091,06
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	245.151,18		225.091,06	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		23.238.121,47		26.490.866,58
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		1.660.864,56		1.744.190,90
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		21.577.256,91		24.746.675,68

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

EJERCICIO: 2023

[illegible]

EJERCICIO: 2023

[illegible]

EJERCICIO: 2023

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA
Ejercicio: 2020

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA
Ejercicio: 2019

[illegible]

EJERCICIO: 2023

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 2017

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA
Ejercicio: 2016

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA
Ejercicio: 2015

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA
Ejercicio: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						6.914,63	6.914,63
1221	Cuotas CC autónomos						18.396,98	18.396,98
1270	Cuotas por IT						7.444,79	7.444,79
1271	Cuotas por IMS						6.408,97	6.408,97
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						496,28	496,28
129	Cese actividad						2.003,62	2.003,62
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
SUBTOTAL							41.665,27	41.665,27

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA
Ejercicio: 2013

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA
Ejercicio: 2012

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 2011

[illegible]

EJERCICIO: 2023

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA
Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						2.038,20	2.038,20
1221	Cuotas CC autónomos						6.980,93	6.980,93
1270	Cuotas por IT						1.034,64	1.034,64
1271	Cuotas por IMS						945,42	945,42
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						181,16	181,16
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
09								
SUBTOTAL							11.180,35	11.180,35

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA
Ejercicio: 2008

[illegible]

EJERCICIO: 2023

EJERCICIO: 2023

Ejercicio: 2006

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA
Ejercicio: 2005

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 2004

EJERCICIO: 2004	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
					SOLICITADO	CONCEDIDO			
	1210	Cuotas CC empleadores						1.222,28	1.222,28
	1221	Cuotas CC autónomos						387,37	387,37
	1270	Cuotas por IT						3.028,54	3.028,54
	1271	Cuotas por IMS						2.545,81	2.545,81
04									
04									
04									
04									
04									
04									
04									
04									
04									
04									
04									
04									
04									
04									
04									
04									
04									
04									
04									
04									
04									
SUBTOTAL								7.184,00	7.184,00

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA
Ejercicio: 2003

[illegible]

EJERCICIO: 2023

EJERCICIO: 2023

EJERCICIO: 2023

Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por IT						13.157,74	13.157,74
1271	Cuotas por IMS						10.824,69	10.824,69
SUBTOTAL							23.982,43	23.982,43

EJERCICIO: 2023

Ejercicio: 1999

[illegible]

EJERCICIO: 2023

[illegible]

EJERCICIO: 2023

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	32,50	28,16	-4,34	-13,35
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	40.000,00	45.702,00	5.702,00	14,26
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.300.000,00	1.287.074,00	-12.926,00	-0,99
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2,00	2,21	0,21	10,50
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.900,00	4.270,00	370,00	9,49
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	194.600,00	192.960,00	-1.640,00	-0,84
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.	-	267,85	311,53	43,68	16,31
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	194.600,00	192.960,00	-1.640,00	-0,84
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	52.123,08	60.112,51	7.989,43	15,33
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	76,51	64,06	-12,45	-16,27
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	14.900,00	16.927,00	2.027,00	13,60
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.140.000,00	1.084.270,00	-55.730,00	-4,89
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	46,54	47,96	1,42	3,05
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	52.123,08	60.112,51	7.989,43	15,33
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.120.000,00	1.253.390,00	133.390,00	11,91

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	3.560,66	3.072,11	-488,55	-13,72
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	52.123,08	60.112,51	7.989,43	15,33
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	14.900,00	16.927,00	2.027,00	13,60
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.140.000,00	1.084.270,00	-55.730,00	-4,89
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.120.000,00	1.253.390,00	133.390,00	11,91
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	279,03	321,98	42,95	15,39
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	194.600,00	192.960,00	-1.640,00	-0,84
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	52.123,08	60.112,51	7.989,43	15,33
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.176,00	2.016,30	-159,70	-7,34
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.	-	48,48	49,57	1,09	2,25
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	52.123,08	60.112,51	7.989,43	15,33
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.120.000,00	1.253.390,00	133.390,00	11,91
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.176,00	2.016,30	-159,70	-7,34
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	3.709,31	3.175,15	-534,16	-14,40
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	52.123,08	60.112,51	7.989,43	15,33

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	14.900,00	16.927,00	2.027,00	13,60
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.140.000,00	1.084.270,00	-55.730,00	-4,89
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.120.000,00	1.253.390,00	133.390,00	11,91
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.176,00	2.016,30	-159,70	-7,34
	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	43.800,00	46.175,00	2.375,00	5,42
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	15.500,00	17.348,00	1.848,00	11,92
	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	80,00	90,00	10,00	12,50
	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.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,76	6,50	0,74	12,85
	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	80,00	52,00	-28,00	-35,00
	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.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	80,00	24,00	-56,00	-70,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	6,56	9,00	2,44	37,20
	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	525,00	312,00	-213,00	-40,57

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	23,00	21,00	-2,00	-8,70
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	23,00	21,00	-2,00	-8,70
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	-	7,00	3,00	-4,00	-57,14
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	7,00	3,00	-4,00	-57,14
	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)	5.586,40	4.008,95	-1.577,45	-28,24
	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)	242.886,96	190.902,38	-51.984,58	-21,40
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.500,00	531,87	-1.968,13	-78,73
	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)	357.142,86	177.290,00	-179.852,86	-50,36
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	118.300,00	118.296,00	-4,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	85,47	95,17	9,70	11,35
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	20.000,00	18.490,00	-1.510,00	-7,55
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.400,00	938,00	-2.462,00	-72,41
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	-	20.000,00	18.490,00	-1.510,00	-7,55
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	20.000,00	18.490,00	-1.510,00	-7,55
	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	9.800,00	9.323,00	-477,00	-4,87
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	41.000,00	29.685,00	-11.315,00	-27,60
	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	118.300,00	118.296,00	-4,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

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	-	2.168,00	5.343,53	3.175,53	146,47
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)	2.168,00	2.971,00	803,00	37,04
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.000,00	556,00	-444,00	-44,40
	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: 2023

021 MUTUA NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.
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	750,00	500,00	-250,00	-33,33
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,33	1,11	-0,22	-16,54

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	100,00	7,55	-92,45	-92,45
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	4.616,00	363,00	-4.253,00	-92,14
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	4.616,00	4.808,00	192,00	4,16
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2.100,00	3.210,00	1.110,00	52,86
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	2.100,00	3.210,00	1.110,00	52,86
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	945,00	1.259,00	314,00	33,23
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	945,00	1.259,00	314,00	33,23
04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	32,00	57,00	25,00	78,13
04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	32,00	57,00	25,00	78,13
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3,86	4,30	0,44	11,40

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	4.564,00	5.087,00	523,00	11,46
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	118.300,00	118.296,00	-4,00	0,00
06 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2,00	4,00	2,00	100,00
06 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	2,00	4,00	2,00	100,00
07 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	75,00	397,00	322,00	429,33
07 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75,00	397,00	322,00	429,33
	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	105,00	22,00	-83,00	-79,05
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	788,00	736,00	-52,00	-6,60
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	28 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	150,00	228,00	78,00	52,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25,00	18,00	-7,00	-28,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	1,88	0,86	-1,02	-54,26
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)	8.514,00	8.234,74	-279,26	-3,28
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)	160,00	70,80	-89,20	-55,75
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	9,13	6,60	-2,53	-27,71
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)	10.915,92	7.887,69	-3.028,23	-27,74
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)	119.608,38	119.589,04	-19,34	-0,02

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	3,96	15,95	11,99	302,78
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	45.641,00	39.407,00	-6.234,00	-13,66
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.809,00	6.287,00	4.478,00	247,54
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	-	11,95	13,03	1,08	9,04
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)	14.297,19	15.588,24	1.291,05	9,03
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)	119.608,38	119.589,04	-19,34	-0,02
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	120,45	131,39	10,94	9,08
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)	14.297,19	15.588,24	1.291,05	9,03
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	118.700,00	118.640,00	-60,00	-0,05

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	4.150.366,20	677.025,04	4.827.391,24
2.- Gastos por amortizaciones	498.095,42	118.787,72	616.883,14
TOTAL	4.648.461,62	795.812,76	5.444.274,38

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Prestación a 06024541J-Ingreso en Centro Especializado	73.920,27
Prestación a 06024541J-Adaptación Vehículo	34.859,36
Prestación a 06024541J-Adecuación Vivienda	15.621,80
Prestación a 06024541J-Suministro de prótesis	6.687,84
Prestación a 15761995A-Suministro de prótesis	528,87
Prestación a 15851137C-Fallecimiento	4.000,00
Prestación a 15946318G-Suministro de prótesis	43.637,77
Prestación a 18207296J-Fallecimiento	4.000,00
Prestación a 26468037M-Fallecimiento	498,64
Prestación a 30665202S-Ingreso en Centro Especializado	1.582,88
Prestación a 72860717Y-Suministro de prótesis	3.241,70
Prestación a 73108718K-Ingreso en Centro Especializado	1.921,39
Prestación a X2145789G-Fallecimiento	4.000,00
TOTAL	194.500,52

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2023)	EJ. ANTERIORES (2022 , 2021)	TOTAL
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	1.185,07		1.185,07
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	9.321,05		9.321,05
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	139.304,01		139.304,01
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	122.238,86		122.238,86
6079	OTROS TRABAJOS.	18.599,07		18.599,07
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	290.648,06		290.648,06
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	3.353,80		3.353,80
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	467,42		467,42
6226	MOBILIARIO.	665,50		665,50
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	2.487,86		2.487,86
624	TRANSPORTES.	106,43		106,43
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	9.646,24		9.646,24
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	490,05		490,05
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	24.314,38		24.314,38
6281	AGUA.	1.049,12		1.049,12
6283	COMBUSTIBLES.	1.590,63		1.590,63
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.035,42		1.035,42
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	2.434,26		2.434,26
6293	SEGURIDAD.	3.512,09		3.512,09
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	3.677,69		3.677,69
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	2.745,28		2.745,28
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	57.576,17		57.576,17
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	13.644.971,44		13.644.971,44
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	49.223,36		49.223,36
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	12.774,31		12.774,31
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	2.578,23		2.578,23
638	FÁRMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	22.961,43		22.961,43
639	OTRAS PRESTACIONES.	338.467,58		338.467,58
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	14.070.976,35		14.070.976,35
6403	PERSONAL LABORAL.	26.661,14		26.661,14
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	242.196,98		242.196,98
6442	SEGUROS.	176,01		176,01
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	269.034,13		269.034,13
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	3.897.377,49		3.897.377,49
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	1.797,65		1.797,65
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	3.899.175,14		3.899.175,14
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	18.587.409,85		18.587.409,85
	TOTAL GENERAL	18.587.409,85		18.587.409,85

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2023)	EJ. ANTERIORES (2022 , 2021)	TOTAL
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	1.185,07		1.185,07
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	9.321,05		9.321,05
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	139.304,01		139.304,01
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	122.238,86		122.238,86
6079	OTROS TRABAJOS.	18.599,07		18.599,07
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	290.648,06		290.648,06
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	3.353,80		3.353,80
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	467,42		467,42
6226	MOBILIARIO.	665,50		665,50
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	2.487,86		2.487,86
624	TRANSPORTES.	106,43		106,43
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	9.646,24		9.646,24
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	490,05		490,05
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	24.314,38		24.314,38
6281	AGUA.	1.049,12		1.049,12
6283	COMBUSTIBLES.	1.590,63		1.590,63
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.035,42		1.035,42
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	2.434,26		2.434,26
6293	SEGURIDAD.	3.512,09		3.512,09
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	3.677,69		3.677,69
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	2.745,28		2.745,28
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	57.576,17		57.576,17
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	13.644.971,44		13.644.971,44
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	49.223,36		49.223,36
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	12.774,31		12.774,31
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	2.578,23		2.578,23
638	FARMAC.Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	22.961,43		22.961,43
639	OTRAS PRESTACIONES.	338.467,58		338.467,58
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	14.070.976,35		14.070.976,35
6403	PERSONAL LABORAL.	26.661,14		26.661,14
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	242.196,98		242.196,98
6442	SEGUROS.	176,01		176,01
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	269.034,13		269.034,13
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	3.897.377,49		3.897.377,49
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	1.797,65		1.797,65
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	3.899.175,14		3.899.175,14
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	18.587.409,85		18.587.409,85
	TOTAL GENERAL	18.587.409,85		18.587.409,85

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: 2023

021 MUTUA NAVARRA

<u>RESULTADO DEL EJERCICIO:</u>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	15.381.734,66
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	878.918,99
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-355.577,83
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	15.905.075,82
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-14.269.546,39
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	471.268,54
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	546.581,23
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-13.251.696,62
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.596.940,39
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	12.561,34
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-1.674,10
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	1.607.827,63
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2021 (A)	66.207.585,13
En 2022 (B)	70.606.617,66
En 2023 (C)	79.127.872,32
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	71.980.691,70
Límite Inferior (E = 0,20 x D)	14.396.138,34
Límite Superior (F = 0,30 x D)	21.594.207,51
Importe de la reserva a 31/12/2023 (G)	19.847.831,81
Dotación del ejercicio (H)	14.747.112,98
Aplicación del ejercicio (I)	13.000.737,27
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	21.594.207,51
Porcentaje (K = J x 100 / D)	30,00
<u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
Importe (A)	1.157.962,84
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,05 x A)	57.898,14
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2023 (C)	2.134.691,64
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	115.796,28
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	2.250.487,92
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	5.398.551,88
Importe de la reserva a 31/12/2023 (G)	483.382,46
Dotación del ejercicio (H = 0,05 x A)	57.898,14
Aplicación del ejercicio (I)	483.382,46
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	57.898,14
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	0,27
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A)	926.370,27
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	38.462.105,69
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	1.923.105,28
Límite Superior (C = 0,20 x A)	7.692.421,14
Importe de la reserva a 31/12/2023 (D)	1.690.682,17
Dotación del ejercicio (E)	1.923.105,28
Aplicación del ejercicio (F)	1.690.682,17
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.923.105,28
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
<u>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u>	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	2.141.620,02

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

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

Límite Inferior ($B = 0,05 \times A$)	107.081,00
Límite Superior ($C = 0,20 \times A$)	428.324,00
Importe de la reserva a 31/12/2023 (D)	444.853,97
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	
Dotación del ejercicio (F)	
Aplicación del ejercicio (G)	16.529,97
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación ($H = D + E + F - G$)	428.324,00
Porcentaje ($I = H \times 100 / A$)	20,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	1.624.357,60

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de contingencias profesionales.	1.264.339,55			1.264.339,55

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
211	Construcciones	620.483,60						-7.675,73		612.807,87
214	Maquinaria y utillaje	13.307,74	11.132,00					-13.645,28		10.794,46
216	Mobiliario	1.863,71						-588,02		1.275,69
TOTAL		635.655,05	11.132,00					-21.909,03		624.878,02

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

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

Fondos líquidos	8.565.650,80	
Pasivo corriente	31.465.677,62	0,2722

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

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

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	46.544.271,60	
Pasivo corriente	31.465.677,62	1,4792

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

Activo corriente	47.776.463,77	
Pasivo corriente	31.465.677,62	1,5184

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

Pasivo corriente + Pasivo no corriente	31.465.677,62	
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	66.164.769,82	0,4756

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

Pasivo corriente	31.465.677,62	
Pasivo no corriente		

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

Pasivo no corriente					
Flujos netos de gestión		+	Pasivo corriente		
			Flujos netos de gestión		
			2.777.271,70	+	31.465.677,62
					2.777.271,70
					11,3297

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

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

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

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

1) Estructura de los ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR
0,9147	0,0054	0,0042	0,0757

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,5743	0,0695	0,2059	0,0350	0,1153

021 MUTUA NAVARRA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	75.995.833,92	=	651,3910
Número de trabajadores protegidos por CP		116.667,00		
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 Cuena 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>	=	570.603,68	=	41,3092
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		13.813,00		
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>	=	53.467.338,56	=	721,4397
Número de trabajadores protegidos por CC		74.112,00		
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido 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>	=	50.502.940,29	=	432,8811
Número de trabajadores protegidos por CP		116.667,00		
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 similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	267.663,01	=	19,3776
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		13.813,00		
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>	=	50.678.449,62	=	683,8090
Número de trabajadores portegidos por CC		74.112,00		
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>	=	130.033.776,16	=	0,9839
Ingresos de gestión ordinaria		132.161.952,80		
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>	=	101.450.631,60	=	0,8392
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		120.890.550,81		
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>	=	50.502.940,29	=	0,6331
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		79.769.662,90		
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>	=	267.663,01	=	0,1199
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		2.232.298,13		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	50.678.449,62	=	1,3032
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		38.888.589,78		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

Entidad: 021 MUTUA NAVARRA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:				
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.			
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{123.775.467,71}{139.819.176,76}$	$=$	0,8853
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.			
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{122.851.112,13}{123.775.467,71}$	$=$	0,9925
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.			
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{10.005.364,08}{123.775.467,71}$	$=$	0,0808
4)	PLAZO DE REALIZACION DE PAGOS: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.			
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{924.355,58}{123.775.467,71}$	$=$	2,7258
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.			
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{123.367.684,11}{122.641.331,16}$	$=$	1,0059
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.			
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{122.837.491,74}{123.367.684,11}$	$=$	0,9957
3)	PLAZO DE REALIZACION DE COBROS: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.			
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{530.192,37}{123.367.684,11}$	$=$	1,5686
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.			
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{358.951,65}{360.558,37}$	$=$	0,9955
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.			
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{271.444,92}{1.554.509,37}$	$=$	0,1746

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	8.661.555,13	95,19
Director Gerente	141.727,24	1,56
Sueldos y salarios	109.552,76	1,20
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	17.289,72	0,19
Otros costes sociales	1.332,55	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	6.293,65	0,07
Transporte de personal	7.258,56	0,08
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	913.432,07	10,04
Sueldos y salarios	701.738,91	7,71
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	181.701,80	2,00
Otros costes sociales	24.353,11	0,27
Indemnizaciones por razón del servicio	5.638,25	0,06
Transporte de personal		
Otro personal	7.606.395,82	83,59
Sueldos y salarios	5.427.182,50	59,64
Indemnizaciones	21.691,73	0,24
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.800.113,66	19,78
Otros costes sociales	316.355,15	3,48
Indemnizaciones por razón del servicio	41.052,78	0,45
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	437.930,87	4,81
Sueldos y salarios	316.315,50	3,48
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	104.420,37	1,15
Otros costes sociales	16.231,10	0,18
Indemnizaciones por razón del servicio	963,90	0,01
Transporte de personal		
TOTAL	9.099.486,00	100,00

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 - ACTIVIDADES

1.- ACTIVIDADES

MUTUA NAVARRA

Nº21

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

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

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

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

27.2 - APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio 2023 del Patrimonio Privativo asciende a 225.653,75€.

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

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
200	Inversión en investigación	3.122,87		3.122,87	-1.301,20
201	Inversión en desarrollo				
203	Propiedad industrial e intelectual				
206	Aplicaciones informáticas				
207	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento financiero o cedidos				
208	Anticipos para inmovilizaciones intangibles				
209	Otro inmovilizado intangible				
TOTAL		3.122,87		3.122,87	-1.301,20

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	223.540,75		223.540,75	
211	Construcciones	856.981,40	132.666,03	989.647,43	-80.386,03
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	72.518,88	443,53	72.962,41	-18.237,77
216	Mobiliario	6.293,48	788,36	7.081,84	-1.765,93
217	Equipos para procesos de información	2.288,24		2.288,24	-715,08
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
230	Adaptación de terrenos y bienes naturales				
231	Construcciones en curso				
234	Maquinaria y utillaje en montaje				
235	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje				
237	Equipos para procesos de información en montaje				
239	Anticipos para inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias				
TOTAL		1.161.622,75	133.897,92	1.295.520,67	-101.104,81

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2023

021 MUTUA NAVARRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Inversiones en terrenos	863.781,06		863.781,06	
221	Inversiones en construcciones	3.006.279,82		3.006.279,82	-746.166,51
TOTAL		3.870.060,88		3.870.060,88	-746.166,51

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2023**

021 MUTUA NAVARRA

A LARGO PLAZO

[illegible]

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2023**

021 MUTUA NAVARRA

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

27.5 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA NAVARRA

Nº 21

1.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Imagen Fiel

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

Comparación de la información

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

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

Durante el ejercicio 2023, 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 2023, no se han producido cambios en estimaciones contables.

2.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN:

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

Inmovilizado material

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

Cuenta NPGC	Descripción	Importe	Años Amort.	% Amort.
210	Terrenos	223.540,75	-	0%
211	Construcciones- Edificio Mutilva	11.949,22	39	2,56%
211	Construcciones- Edificio Estella	977.698,21	34	2,94%
215	Instalaciones Técnicas	72.962,41	10	10,00%
216	Mobiliario.	7.081,84	10	10,00%
217	Equipos Informáticos	2.288,24	8	12,50%

En el 2018 se adquirió un local en Estella que, tras la realización de obras de adecuación, es utilizado desde el 2021 por el Patrimonio de la Seguridad Social, siendo la sede de Mutua Navarra en esa localidad. Por la utilización del edificio, se recibe un canon anual en concepto de arrendamiento, en virtud de la pertinente autorización por parte de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Inversiones inmobiliarias

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

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

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

Inmovilizado intangible

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

Arrendamientos

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

En 2023, se ha modificado la denominación social de Preving Investmets, por Vitay Health Services, S.L.U., manteniendo su CIF y dirección.

Permutas

El Patrimonio Privativo de Mutua Navarra no ha realizado operaciones de permutas durante el ejercicio 2023.

Activos Financieros

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

Código	Descripción	Saldo 31/12/23	Clasificación según la norma 7ª de Valoración N.P.G.C.
250	Inv. fin. L/P en Inst. Patrimonio	22.440,85	Activos para la venta
251	Valores deuda a l/p	4.430.962,07	Valores deuda mantenidas hasta vto.
546	Intereses c/p valores deuda	57.008,67	Créditos y partidas a cobrar
571	Bancos	7.724.805,30	Créditos y partidas a cobrar

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

Activos para la venta

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

Activos no negociados en un mercado activo

Descripción	Saldo 01/01/23	Altas/Bajas	Ajuste 23	Saldo a 31/12/23	Deterioro Valor
Iruña, S.A.	15.010,80			15.010,80	
La Estellesa, S.A.	7.430,05			7.430,05	
TOTALES	22.440,85	0,00	0,00	22.440,85	0

Para la actualización del valor de estos activos no negociados, a precio razonable, hemos solicitado información de los Fondos Propios a 31/12/2023 a las dos sociedades, si bien no nos ha sido facilitada por lo que hemos incluido la última información disponible: 31/12/20 para las acciones de Iruña, S.A, y 31/12/14 para las de La Estellesa S.A.

Créditos y Partidas a cobrar

Siguiendo las instrucciones de la 7ª Norma de Valoración, los créditos y partidas a cobrar con un tipo de interés contractual, se han valorado inicialmente a valor razonable, que equivale al precio de transacción; y posteriormente a su vencimiento, se han valorado por su coste amortizado, contabilizando los intereses devengados como resultados del ejercicio.

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

No existe deterioro en ningún activo financiero.

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Está integrado por valores representativos de Deuda Pública a Largo Plazo (Deuda emitida por el Gobierno de Navarra). Se han valorado inicialmente por su valor razonable, que equivale al precio de adquisición más los costes de transacción que les son directamente atribuibles y posteriormente a su vencimiento o en su defecto en el cierre del ejercicio, se han valorado por su coste amortizado, contabilizando los intereses devengados como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

Pasivos Financieros

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

Código	Descripción	Saldo 31/12/23
180001	Fianzas Recibidas L/P	57.082,50
400003	Obligaciones reconocidas. (Proveedores)	8.534,25

Existencias

En el Patrimonio Privativo de Mutua Navarra no hay existencias.

Moneda Extranjera

El Patrimonio Privativo de Mutua Navarra no se ha realizado transacción alguna con moneda diferente al euro durante el ejercicio.

Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos:

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

Provisiones y contingencias

Durante el ejercicio que se cierra no se han registrado provisiones en el Patrimonio Privativo de Mutua Navarra.

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 2023. El cálculo del impuesto es el siguiente:

Impuesto de Sociedades **23%**

Cálculo de la Base Imponible

Beneficio Contable	296.642,03
+ Diferencias permanentes positivas	46.274,56
- Diferencias permanentes negativas	34.271,89
RESULTADO CONTABLE AJUSTADO	308.644,70
+ Diferencias temporales positivas	
- Diferencias temporales negativas	
- Bases imponible negativas de ejercicios anteriores	0,00
BASE IMPONIBLE DEL EJERCICIO	308.644,70
x Tipo de gravamen	23,00%
CUOTA INTEGRAL	70.988,28
- Deducciones y bonificaciones aplicables en el ejercicio	
CUOTA LIQUIDA	70.988,28
- Retenciones y pagos a cuenta	41.552,71
CUOTA DIFERENCIAL	29.435,57

5.- OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En el ejercicio 2023 el Patrimonio Privativo de Mutua Navarra ha sido objeto de una inspección del IVA correspondiente a los ejercicios 2019 a 2022. Dicha inspección se ha focalizado en el IVA soportado en las inversiones realizadas en el edificio de Estella en el periodo 2019 a 2021, cuya cuantía ascendía a 133.897,89 euros y en gastos relacionados con la custodia de valores, por importe de 4.264,41 euros. Ascendiendo el importe total por ambos conceptos a 138.162,33 euros.

Con fecha 06 de febrero de 2023, recibimos propuestas de liquidación de la Hacienda Foral Navarra en las que se establecía que este IVA no era deducible e instaba a devolver a Mutua Navarra el importe compensado hasta la fecha de emisión de estas. Mutua Navarra presentó alegaciones el 24 de febrero a dichas propuestas. El día 22 de mayo recibimos la desestimación de las alegaciones junto con las liquidaciones provisionales ante las que interpusimos recurso de reposición. No obstante, al tratarse de liquidaciones provisionales con carácter ejecutivo realizamos el pago de estas cuya cuantía ascendía a 101.746,70 euros más los correspondientes intereses de demora por importe de 4.548,32 euros, quedando IVA soportado pendiente de compensar por 36.415,63 euros.

Con fecha 28 de septiembre de 2023 la Hacienda Foral de Navarra emitió resoluciones definitivas reafirmando en su criterio.

Mutua Navarra no está de acuerdo con las resoluciones por lo que el pasado 27 de octubre interpuso reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo, estando pendiente de respuesta a la fecha de rendición de estas cuentas.

Hacienda Navarra considera que el IVA soportado en la adecuación del edificio no sería deducible en tanto en cuanto Mutua Navarra tiene un único CIF y por tanto consideran que se trata de un único sujeto pasivo e interpretan que el edificio en cuestión está afecto a la actividad de colaboración con Seguridad Social y en consecuencia debería aplicarse la regla de la prorrata.

Mutua Navarra discrepa del criterio de Hacienda puesto que, si bien el CIF es único se trata de dos actividades diferenciadas. Patrimonio Histórico se dedica entre otras actividades al alquiler, y está dada de alta en el I.A.E. por ese concepto. El edificio situado en Estella al que corresponden las facturas objeto de la inspección pertenece exclusivamente a Patrimonio Histórico y está escriturado a nombre de Mutua Navarra (debería estarlo a nombre de la Tesorería General de Seguridad Social si perteneciera al Patrimonio Seguridad Social). Dicho inmueble está siendo utilizado para la actividad de Seguridad Social abonando esta al Patrimonio Histórico un canon en concepto de arrendamiento que ha sido debidamente autorizado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en virtud de lo establecido en la disposición adicional tercera del Reglamento sobre colaboración en la gestión de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, sobre imputación de los cánones autorizados por la utilización de inmuebles del patrimonio histórico de la mutua para los fines que tiene encomendados como colaboradora en la gestión de la Seguridad Social. Dicho canon se materializa con la emisión de una factura anual por parte de Patrimonio Histórico en la que se aplica el IVA correspondiente.

Dado el carácter ejecutivo de las resoluciones y pese a no compartir el criterio de Hacienda, se ha procedido a regularizar contablemente el importe de IVA considerado como no deducible.

Así, se ha considerado un mayor gasto financiero el IVA correspondiente a los gastos de custodia y un mayor valor del inmovilizado para el correspondiente a las inversiones del edificio de Estella, además se ha procedido a cancelar el saldo de la cuenta 470 por el importe no compensado.

Adicionalmente se ha procedido a dotar la amortización correspondiente para el periodo comprendido entre la fecha de entrada en funcionamiento y el 31 de diciembre del 2023, por importe de 10.196,36 euros.

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

Distribución de resultados.

En el ejercicio 2023 el resultado a distribuir por Contingencias Comunes ha ascendido a -13.251.696,62 euros. Para cubrir este déficit se ha procedido a aplicar íntegramente la reserva de estabilización por contingencias comunes así como 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.

Remanente de tesorería.

Siguiendo las instrucciones de la Intervención General de la Seguridad Social, la información correspondiente al Remanente de Tesorería incluida en el apartado 5 de la nota 20 de la memoria, en el componente 4. partidas pendientes de aplicación, en la cuenta 555 de pagos pendientes de aplicación no recoge el saldo relativo al concepto extrapresupuestario 40145 "Pagos asociados a la recaudación" cuyo importe al cierre asciende a 13.333.296,69 euros.

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

La situación provocada por la COVID-19 ha ocasionado en el año 2023 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 negativo para las mutuas por lo que se han articulado mecanismos (transferencias de la TGSS) para que sea asumido por el Estado.

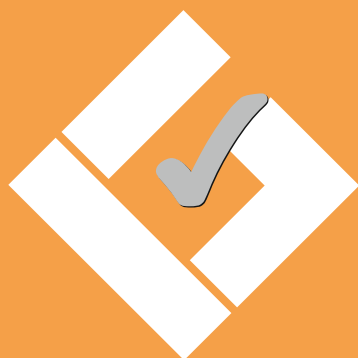
En lo que a la operativa contable y presupuestaria respecta, Mutua Navarra ha procedido a aplicar lo dispuesto en la instrucción 5.3 de la Resolución 1 de diciembre de 2023, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2023 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social sobre gastos e ingresos devengados y no registrados como consecuencia de la pandemia. A continuación, se detalla el impacto más relevante de dichas instrucciones en las cuentas anuales:

1.- Con el objetivo de que el efecto de la IT-Covid en el ejercicio 2023 sea neutro, se ha procedido a contabilizar un ingreso por 320.437,94 euros (apunte en la 441 "Deudores por Ingresos Devengados" con su contrapartida en la 7501 "Transferencias"). Esta cantidad se corresponde con el importe del pago delegado contenido en los documentos T-8 de los meses de Julio de 2023 a enero de 2024 y el pago directo de los meses de julio de 2023 a enero 2024 con devengo en 2023 y la correspondiente transferencia de la TGSS se recibirá en 2024. Dicho importe no se ha podido registrar en el presupuesto de ingresos del 2023 al no haberse dictado en ese periodo los actos administrativos de reconocimiento del derecho por lo que la imputación presupuestaria se realizará en 2024.

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 2024 no se ha incluido en el cálculo del saldo de la cuenta 122. El importe de este concepto asciende a 4.546,65 euros.



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

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

Ejercicio 2023

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social.

Firmado por
GARCIA MUÑOZ
CARLOS - DNI
***5993** el
día

Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W
Fecha: 2024.06.25 10:27:49 CEST
Lugar: GISS



Haga click en la firma para validarla



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 2023, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA NAVARRA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 21, a 31 de diciembre de 2023, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Cuestiones clave de la auditoría

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



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA

Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones

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

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

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

Tal y como se refleja en la nota 14 de la memoria que acompaña a las cuentas anuales del año 2023, la cuantía que “MUTUA NAVARRA” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 10.591.223,64 €, abarcando un total de 100 expedientes.

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

- Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones.
- Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones.
- Revisión de los expedientes de incapacidad, muerte y supervivencia reconocidos en los primeros meses del ejercicio siguiente al objeto de comprobar, en su caso, la adecuada inclusión de estos en las provisiones señaladas.
- Selección de una muestra representativa de expedientes, para confirmar que los mismos se encuentran pendientes de reconocimiento, de acuerdo con las situaciones descritas anteriormente, y que su importe se encuentra correctamente estimado.
- Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores al auditado, así como de la aplicación del porcentaje obtenido a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios.
- Procedimientos de confirmación con los asesores legales de la Entidad, al objeto de comprobar la integridad de los expedientes recurridos en vía administrativa o judicial.

Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición y cálculo, consideramos que su estimación, así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.	suficiente y adecuada para considerar que nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.
Financiación adicional de la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes (IT/CC en lo sucesivo)	
Según dispone el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social entrega a las mutuas, entre otros conceptos de cotización, la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por IT/CC. Asimismo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establece anualmente las condiciones en las que autorizar, en su caso, la aplicación de porcentajes adicionales sobre la citada fracción de cuota a las mutuas que acrediten una insuficiencia financiera del coeficiente general en base a circunstancias estructurales. Con independencia del requisito de insuficiencia financiera (que se define por resultado negativo o déficit al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, después de aplicada en su integridad la reserva de estabilización específica de esta gestión), la aplicación de porcentajes o coeficientes adicionales de financiación requiere la existencia, durante el ejercicio anterior, de alguna de las siguientes circunstancias estructurales: • Que la duración media de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta	Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a verificar la información no financiera relativa a los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la Mutua, y a las actuaciones de control y propuestas de alta sobre los citados procesos, y comprobar el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa aplicable, en particular: • Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena. • Comprobación de la documentación justificativa y del informe que acompaña a la solicitud formulada al Ministerio, en el que se justifican las circunstancias de carácter estructural que hayan podido originar el déficit de la gestión, así como las medidas adoptadas por la Entidad durante ese año orientadas a mejorar la eficacia en este ámbito de gestión. • Selección de una muestra de expedientes, al objeto de comprobar la exactitud de la información contenida en los registros de los procesos de baja de IT/CC. • Desarrollo de procedimiento analíticos sustantivos sobre los citados registros al objeto de comprobar el cumplimiento de



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
ajena protegidos por la mutua sea superior a 33 días. • O bien, cuando el índice de incidencia media mensual de los mismos procesos haya sido superior al 28 por mil. Y siempre que se justifique por la mutua interesada el desarrollo, en el ejercicio auditado, de medidas tendentes a la mejora de la gestión de la prestación, debiendo concurrir las dos situaciones siguientes respecto de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena de duración superior a quince días: • Que se hayan realizado actuaciones de control y seguimiento respecto a un 60% de los citados procesos. • Y que se hayan formulado por la mutua propuestas fundadas de alta, al menos, respecto a un 13% de los procesos. Según se describe en la nota 13 de la memoria de las cuentas anuales, con fecha 13 de julio de 2023 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) resolvió provisionalmente la concesión a “MUTUA NAVARRA” de un importe total de 4.759.333,33 €, correspondiente a la aplicación de los coeficientes especiales relativos a la fracción de cuota de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de sus empresas asociadas. Sin perjuicio de la regularización que pudiera proceder en la resolución definitiva que dicte la citada DGOSS atendiendo al resultado negativo o déficit definitivo al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, dada la significatividad de la financiación adicional otorgada y la compleja comprobación de la existencia de las circunstancias estructurales y medidas de mejora requeridas para su percepción, hemos considerado esta área como un riesgo significativo en nuestra auditoría.	los requisitos estructurales y actuaciones exigidas por la normativa aplicable para causar derecho a la percepción de estos suplementos financieros. Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.



Párrafo de énfasis

Tal y como se señala en la nota 3 “Bases de presentación de las cuentas” de la memoria adjunta, la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 modificó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, dando una nueva redacción a los artículos 95, 96 y 118 en relación con las cuantías de las reservas, aplicación del excedente resultante después de dotar la Reserva de estabilización de contingencias profesionales e ingreso del excedente en el Fondo de reserva de la Seguridad Social, siendo de aplicación esta modificación para la liquidación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022 efectuada en julio de 2023. Es por ello que, el importe de las reservas ha disminuido de forma significativa respecto al ejercicio anterior y la Mutua ha ingresado en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la Seguridad Social, además del exceso de excedentes generado en cada ámbito de gestión correspondiente al ejercicio 2022, los excesos sobre los citados límites de las Reservas de estabilización de contingencias profesionales y de cese de actividad, por importe de 8.750.046,01 €, lo que ha determinado una disminución muy significativa del efectivo y otros activos líquidos equivalentes del activo de la Entidad.

Otras cuestiones: participación de auditores privados

La sociedad de auditoría “BNFIX A.M.B. Auditores, S.L.P.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado primero. En dicho trabajo se ha aplicado, por parte de la citada Intervención General, la Norma Técnica de Relación con Auditores en el Ámbito del Sector Público, de 30 de diciembre de 2020.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “BNFIX A.M.B. Auditores, S.L.P.”.

Otra información

La otra información comprende exclusivamente la “Memoria 2023”, 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 2023” concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2023.

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.

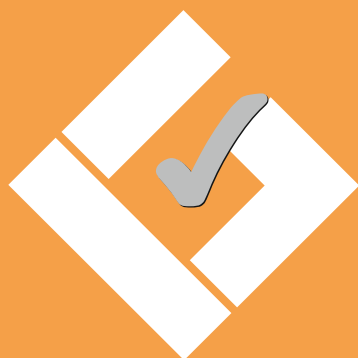
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



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 2023

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social.

Firmado por
GARCIA MUÑOZ
CARLOS – DNI

Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W
Fecha: 2024.06.25 10:30:00 CEST
Lugar: GISS





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

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA NAVARRA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 21, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2023, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA NAVARRA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 21, a 31 de diciembre de 2023, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Cuestiones clave de la auditoría

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

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



Otras cuestiones: participación de auditores privados

La sociedad de auditoría “BNFIX A.M.B. Auditores, S.L.P.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado primero. En dicho trabajo se ha aplicado, por parte de la citada Intervención General, la Norma Técnica de Relación con Auditores en el Ámbito del Sector Público, de 30 de diciembre de 2020.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “BNFIX A.M.B. 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