GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2024

MUTUA NAVARRA
MCSS Nº 021
TOMO XV

MUTUA NAVARRA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE 4

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 6

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 10

3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 12

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 14

5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS
  PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 18
  PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T. 24
  PROGRAMA 1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024 28

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD
  PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. 30
  PROGRAMA 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. 35

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
  PROGRAMA 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 37

- GRUPO DE PROGRAMAS 41 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
  PROGRAMA 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 41

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA
  PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 43

5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 48

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO 52

6.- MEMORIA 53

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 346

2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 347

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE

MUTUA NAVARRA

BALANCE

EJERCICIO 2024

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		18.497.663,86	18.388.306,05
	I. Inmovilizado intangible		307.317,84	408.893,08
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		227.613,35	310.922,84
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		79.704,49	97.970,24
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--
	II. Inmovilizado material		11.898.549,15	11.631.522,76
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		792.394,55	792.394,55
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		7.439.098,41	7.526.651,30
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		3.667.056,19	3.312.476,91
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--
	IV. I.F.lp. ent.grupo.multig. y asoc.		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		6.277.540,44	6.337.668,00
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		6.277.420,23	6.337.547,79
258, 26	4. Otras inversiones financieras		120,21	120,21
2521, (2980)	**VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo**		14.256,43	10.222,21
	B) ACTIVO CORRIENTE		48.611.921,19	48.782.912,92
38, (398)	**I. Activos en estado de venta**		--	--
	II. Existencias		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		42.875.199,25	38.985.069,95
4300, 4310, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		924.250,21	1.414.736,62
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		41.930.062,10	37.558.054,39
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		20.886,94	12.278,94
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo		100.256,42	1.007.177,02
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		85.216,24	992.136,84
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		15.040,18	15.040,18
480, 567	**VI. Ajustes por periodificación**		212.307,97	225.015,15
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		5.424.157,55	8.565.650,80
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		5.424.157,55	8.565.650,80
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**67.109.585,05**	**67.171.218,97**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023 REEXPRESADO
	A) PATRIMONIO NETO		35.352.966,15	35.705.541,35
10	**I. Patrimonio aportado**		--	--
	II. Patrimonio generado		35.352.966,15	35.705.541,35
11	1. Reservas		27.460.873,62	25.865.781,60
120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		5.578.552,92	7.140.212,23
129	3. Resultados de ejercicio		2.313.539,61	2.699.547,52
	III. Ajustes por cambio de valor		--	--
136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
130, 131, 132	**IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.**		--	--
	B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
14	**I. Provisiones a largo plazo**		--	--
	II. Deudas a largo plazo		--	--
170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
171, 172, 173, 178, 180, 185	4. Otras deudas		--	--
174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
186	**V. Ajustes por periodificación a largo plazo**		--	--
	C) PASIVO CORRIENTE		31.756.618,90	31.465.677,62
58	**I. Provisiones a corto plazo**		11.150.779,27	10.694.860,86
	II. Deudas a corto plazo		479.985,87	391.450,62
520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		479.985,87	391.450,62
524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		20.125.853,76	20.379.366,14
4000, 4010	1. Acreedores por operaciones de gestión		529.145,96	576.879,56
4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		18.527.140,07	18.828.645,11
475, 476, 477	3. Administraciones públicas		1.069.567,73	973.841,47
452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
485, 568	**V. Ajustes por periodificación**		--	--
	TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		**67.109.585,05**	**67.171.218,97**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

MUTUA NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2024

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
	1. Cotizaciones sociales		126.768.837,09	120.890.550,81
7200, 7210	a) Régimen general		33.179.657,53	34.356.417,59
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		5.274.975,09	4.532.172,19
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		88.314.204,47	82.001.961,03
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		-904.568,52	712.624,39
	a) Del ejercicio		-904.568,52	712.624,39
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		-904.568,52	712.624,39
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**		557.389,40	556.834,68
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		10.932.863,25	9.941.771,01
776	a) Arrendamientos		184,78	129,25
775, 777	b) Otros ingresos		86.894,41	195.944,33
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		443.734,06	635.997,90
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		10.402.050,00	9.109.699,53
795	**6. Excesos de provisiones**		62.632,14	60.171,91
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		**137.417.153,36**	**132.161.952,80**
	7. Prestaciones sociales		-74.106.473,38	-74.672.600,01
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-62.461.100,37	-62.853.551,82
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-8.396.115,23	-7.859.301,18
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.578.969,59	-1.469.501,08
(636)	f) Prestaciones sociales		-86.094,41	-194.500,52
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-57.465,42	-46.266,40
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-307.427,03	-285.530,53
(639)	i) Otras prestaciones		-1.219.301,33	-1.963.948,48
	8. Gastos de personal		-9.862.959,01	-9.038.278,86
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-7.121.982,94	-6.576.481,40
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-2.740.976,07	-2.461.797,46
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-31.945.326,74	-26.778.031,59
(650)	a) Transferencias		-23.761.699,15	-22.198.707,87
(651)	b) Subvenciones		-8.183.627,59	-4.579.323,72
	10. Aprovisionamientos		-5.424.037,53	-4.552.399,77
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos		-5.424.037,53	-4.552.399,77
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-13.420.607,06	-14.367.020,52
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-1.596.781,88	-1.668.494,34
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-9.091,65	-10.973,68
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-684.816,50	-549.490,70
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-1.090.969,72	-1.736.011,80
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-10.038.947,31	-10.402.050,00
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**		-605.511,71	-625.445,41

[1] Su signo puede ser positivo o negativo

MUTUA NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2024

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		**-135.364.915,43**	**-130.033.776,16**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		**2.052.237,93**	**2.128.176,64**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-39.913,27	-24.881,46
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro del valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-39.913,27	-24.881,46
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		167.071,75	200.089,47
773, 778	a) Ingresos		167.071,75	200.089,47
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		**2.179.396,41**	**2.303.384,65**
	15. Ingresos financieros		248.336,22	405.748,05
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		248.336,22	405.748,05
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**		-114.193,02	-4,04
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		**134.143,20**	**405.744,01**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		**2.313.539,61**	**2.709.128,66**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			**-9.581,14**
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			**2.699.547,52**

[1] Su signo puede ser positivo o negativo

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

MUTUA NAVARRA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2024

	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 2023		--	34.699.092,20	--	--	34.699.092,20
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	1.006.449,15	--	--	1.006.449,15
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2024 (A+B)		--	35.705.541,35	--	--	35.705.541,35
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2024		--	-352.575,20	--	--	-352.575,20
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	2.313.539,61	--	--	2.313.539,61
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-2.666.114,81	--	--	-2.666.114,81
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2024 (C+D)		**--**	**35.352.966,15**	**--**	**--**	**35.352.966,15**

3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

MUTUA NAVARRA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2024

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
(129)	**I. Resultado económico patrimonial**		**2.313.539,61**	**(*) 2.699.547,52**
	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)		**2.313.539,61**	**2.699.547,52**

(*) Resultado ajustado

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUTUA NAVARRA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2024

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		**-3.289.882,42**	**-2.777.271,70**
A) Cobros		**49.023.637,92**	**49.086.162,01**
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		28.605,61	4.509.521,75
3. Prestaciones de servicios		665.401,16	653.533,59
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		384.935,66	435.941,93
6. Otros cobros		47.944.695,49	43.487.164,74
B) Pagos		**52.313.520,34**	**51.863.433,71**
7. Prestaciones sociales		24.867.898,70	23.186.358,78
8. Gastos de personal		9.736.049,69	8.914.501,74
9. Transferencias y subvenciones concedidas		10.495.857,13	13.550.768,15
10. Aprovisionamientos		195.451,10	158.394,90
11. Otros gastos de gestión		6.921.975,86	5.980.637,70
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		22.775,02	--
14. Otros pagos		73.512,84	72.772,44
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		**-3.289.882,42**	**-2.777.271,70**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**148.389,17**	**2.314,34**
C) Cobros		**890.432,76**	**1.160.035,27**
1. Venta de inversiones reales		200,00	--
2. Ventas de activos financieros		890.000,00	1.160.000,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		232,76	35,27
D) Pagos:		**742.043,59**	**1.157.720,93**
4. Compra de inversiones reales		742.043,59	1.157.720,93
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		**148.389,17**	**2.314,34**
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		**--**	**--**
E) Aumentos en el patrimonio:		**--**	**--**
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		**--**	**--**
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		**--**	**--**
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		**--**	**--**
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		**--**	**--**
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		**--**	**--**
I) Cobros pendientes de aplicación:		**--**	**--**
J) Pagos pendientes de aplicación:		**--**	**--**
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		**--**	**--**
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		**--**	**--**
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		**-3.141.493,25**	**-2.774.957,36**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		**8.565.650,80**	**11.340.608,16**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		**5.424.157,55**	**8.565.650,80**

5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA NAVARRA | EJERCICIO 2024

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	62.492,38	62.492,38	62.492,38		30.507,62
1301	OTROS DIRECTIVOS	93.000,00		93.000,00	62.492,38	62.492,38	62.492,38		30.507,62
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	689.500,00	325.000,00	1.014.500,00	1.040.358,27	1.040.358,27	1.040.358,27		-25.858,27
1309	OTRO PERSONAL	689.500,00	325.000,00	1.014.500,00	1.040.358,27	1.040.358,27	1.040.358,27		-25.858,27
130	**LABORAL FIJO**	**782.500,00**	**325.000,00**	**1.107.500,00**	**1.102.850,65**	**1.102.850,65**	**1.102.850,65**		**4.649,35**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	120.000,00		120.000,00	109.339,47	109.339,47	109.339,47		10.660,53
131	**LABORAL EVENTUAL**	**120.000,00**		**120.000,00**	**109.339,47**	**109.339,47**	**109.339,47**		**10.660,53**
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**	**325.000,00**	**1.250.500,00**	**1.212.190,12**	**1.212.190,12**	**1.212.190,12**		**38.309,88**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	278.830,00	125.000,00	403.830,00	395.190,97	395.190,97	395.190,97		8.639,03
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**278.830,00**	**125.000,00**	**403.830,00**	**395.190,97**	**395.190,97**	**395.190,97**		**8.639,03**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.000,00		18.000,00	15.074,00	15.074,00	15.074,00		2.926,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.200,00		4.200,00	2.190,30	2.190,30	1.777,76	412,54	2.009,70
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.100,00		3.100,00	3.016,98	3.016,98	2.835,97	181,01	83,02
1625	SEGUROS	15.000,00		15.000,00	14.430,04	14.430,04	14.430,04		569,96
1629	OTROS	23.000,00		23.000,00	19.907,93	19.907,93	10.919,79	8.988,14	3.092,07
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**63.300,00**		**63.300,00**	**54.619,25**	**54.619,25**	**45.037,56**	**9.581,69**	**8.680,75**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**342.130,00**	**125.000,00**	**467.130,00**	**449.810,22**	**449.810,22**	**440.228,53**	**9.581,69**	**17.319,78**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.267.630,00**	**450.000,00**	**1.717.630,00**	**1.662.000,34**	**1.662.000,34**	**1.652.418,65**	**9.581,69**	**55.629,66**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**11.000,00**	**-5.500,00**	**5.500,00**	**5.426,68**	**5.426,68**	**5.426,68**		**73,32**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**600,00**		**600,00**					**600,00**
209	**CANONES**	**1.000,00**		**1.000,00**	**7.836,37**	**7.836,37**	**7.836,37**		**-6.836,37**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**12.600,00**	**-5.500,00**	**7.100,00**	**13.263,05**	**13.263,05**	**13.263,05**		**-6.163,05**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**17.000,00**		**17.000,00**	**62.098,46**	**62.098,46**	**61.204,92**	**893,54**	**-45.098,46**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**9.000,00**		**9.000,00**	**3.360,95**	**3.360,95**	**3.360,95**		**5.639,05**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.480,82**	**1.480,82**	**1.480,82**		**-480,82**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**28.000,00**		**28.000,00**	**66.940,23**	**66.940,23**	**66.046,69**	**893,54**	**-38.940,23**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	400,00		400,00					400,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00

MUTUA NAVARRA | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**3.400,00**		**3.400,00**					**3.400,00**
22100	ENERGIA ELECTRICA	21.000,00		21.000,00	25.677,44	25.677,44	17.931,87	7.745,57	-4.677,44
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	2.211,59	2.211,59	2.211,59		-211,59
22102	GAS	2.500,00		2.500,00	2.711,09	2.711,09	2.711,09		-211,09
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	25.500,00		25.500,00	30.600,12	30.600,12	22.854,55	7.745,57	-5.100,12
22141	VESTUARIO	600,00		600,00					600,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	600,00		600,00					600,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	600,00		600,00					600,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	600,00		600,00					600,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
221	**SUMINISTROS**	**27.700,00**		**27.700,00**	**30.600,12**	**30.600,12**	**22.854,55**	**7.745,57**	**-2.900,12**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	18.000,00		18.000,00	15.001,58	15.001,58	14.308,75	692,83	2.998,42
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	18.000,00		18.000,00	15.001,58	15.001,58	14.308,75	692,83	2.998,42
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	18.000,00		18.000,00	22.307,46	22.307,46	22.307,46		-4.307,46
222	**COMUNICACIONES**	**36.000,00**		**36.000,00**	**37.309,04**	**37.309,04**	**36.616,21**	**692,83**	**-1.309,04**
223	**TRANSPORTES**	**1.000,00**		**1.000,00**	**20,22**	**20,22**	**20,22**		**979,78**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00	1.491,78	1.491,78	1.491,78		508,22
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**2.000,00**		**2.000,00**	**1.491,78**	**1.491,78**	**1.491,78**		**508,22**
2252	LOCALES	1.200,00	-1.200,00						
225	**TRIBUTOS**	**1.200,00**	**-1.200,00**						
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.000,00		8.000,00	37,39	37,39	37,39		7.962,61
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.000,00		8.000,00	37,39	37,39	37,39		7.962,61
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	14.000,00		14.000,00	13.541,79	13.541,79	13.541,79		458,21
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.000,00		5.000,00	9.398,28	9.398,28	9.398,28		-4.398,28
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	9.398,28	9.398,28	9.398,28		-4.398,28
2269	OTROS	4.000,00		4.000,00	578,24	578,24	578,24		3.421,76
226	**GASTOS DIVERSOS**	**31.000,00**		**31.000,00**	**23.555,70**	**23.555,70**	**23.555,70**		**7.444,30**
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	36.887,39	36.887,39	36.636,62	250,77	112,61
2274	SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00	2.100,77	2.100,77	2.100,77		1.899,23
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	124.000,00	-60.000,00	64.000,00	76.062,69	76.062,69	62.684,69	13.378,00	-12.062,69
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	124.000,00	-60.000,00	64.000,00	76.062,69	76.062,69	62.684,69	13.378,00	-12.062,69
2279	OTROS	83.000,00	-20.000,00	63.000,00	32.049,34	32.049,34	31.669,34	380,00	30.950,66
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**249.000,00**	**-80.000,00**	**169.000,00**	**147.100,19**	**147.100,19**	**133.091,42**	**14.008,77**	**21.899,81**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**351.300,00**	**-81.200,00**	**270.100,00**	**240.077,05**	**240.077,05**	**217.629,88**	**22.447,17**	**30.022,95**
230	**DIETAS**	**1.200,00**		**1.200,00**	**252,56**	**252,56**	**252,56**		**947,44**
231	**LOCOMOCION**	**9.000,00**		**9.000,00**	**4.988,33**	**4.988,33**	**4.988,33**		**4.011,67**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**10.200,00**		**10.200,00**	**5.240,89**	**5.240,89**	**5.240,89**		**4.959,11**

MUTUA NAVARRA | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	6.000,00		6.000,00	11.795,82	11.795,82	11.346,00	449,82	-5.795,82
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**7.000,00**		**7.000,00**	**11.795,82**	**11.795,82**	**11.346,00**	**449,82**	**-4.795,82**
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	29.332,25	29.332,25	27.532,25	1.800,00	10.667,75
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**	**-20.000,00**	**41.000,00**	**29.332,25**	**29.332,25**	**27.532,25**	**1.800,00**	**11.667,75**
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.000,00		1.000,00	199,00	199,00	199,00		801,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.000,00		1.000,00	150,00	150,00		150,00	850,00
25439	OTROS	1.000,00		1.000,00	51,81	51,81	51,81		948,19
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	3.000,00		3.000,00	400,81	400,81	250,81	150,00	2.599,19
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	2.000,00		2.000,00	161,45	161,45	161,45		1.838,55
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**	**562,26**	**562,26**	**412,26**	**150,00**	**5.437,74**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**74.000,00**	**-20.000,00**	**54.000,00**	**41.690,33**	**41.690,33**	**39.290,51**	**2.399,82**	**12.309,67**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**476.100,00**	**-106.700,00**	**369.400,00**	**367.211,55**	**367.211,55**	**341.471,02**	**25.740,53**	**2.188,45**
4740	POR CONTINGENCIAS COMUNES	150.000,00	-130.000,00	20.000,00	360,66	360,66	360,66		19.639,34
474	**EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS ERTE**	**150.000,00**	**-130.000,00**	**20.000,00**	**360,66**	**360,66**	**360,66**		**19.639,34**
475	**EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS MEC.RED**	**150.000,00**	**-130.000,00**	**20.000,00**					**20.000,00**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**300.000,00**	**-260.000,00**	**40.000,00**	**360,66**	**360,66**	**360,66**		**39.639,34**
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19				164.208,77	164.208,77	164.208,77		-164.208,77
48211	REGIMEN GENERAL	34.500.000,00	7.400.000,00	41.900.000,00	41.400.811,44	41.400.811,44	41.400.811,44		499.188,56
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.500.000,00	850.000,00	7.350.000,00	7.203.969,86	7.203.969,86	7.203.969,86		146.030,14
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	11.123.080,00	3.300.000,00	14.423.080,00	14.081.517,96	14.081.517,96	14.081.517,96		341.562,04
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	52.123.080,00	11.550.000,00	63.673.080,00	62.850.508,03	62.850.508,03	62.850.508,03		822.571,97
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**	**52.123.080,00**	**11.550.000,00**	**63.673.080,00**	**62.850.508,03**	**62.850.508,03**	**62.850.508,03**		**822.571,97**
48427	DE A.T. Y E.P.	6.000.450,00		6.000.450,00	5.976.848,03	5.976.848,03	5.976.848,03		23.601,97
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	6.000.450,00		6.000.450,00	5.976.848,03	5.976.848,03	5.976.848,03		23.601,97
48447	DE A.T. Y E.P.	250.680,00		250.680,00	198.919,67	198.919,67	198.919,67		51.760,33
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	250.680,00		250.680,00	198.919,67	198.919,67	198.919,67		51.760,33
48457	DE AT Y EP	1.364.620,00	1.000.000,00	2.364.620,00	2.229.992,28	2.229.992,28	2.229.992,28		134.627,72
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	1.364.620,00	1.000.000,00	2.364.620,00	2.229.992,28	2.229.992,28	2.229.992,28		134.627,72
484	**PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS**	**7.615.750,00**	**1.000.000,00**	**8.615.750,00**	**8.405.759,98**	**8.405.759,98**	**8.405.759,98**		**209.990,02**
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300,00		300,00	186,00	186,00	186,00		114,00
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	300,00		300,00	186,00	186,00	186,00		114,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500.000,00	450.000,00	950.000,00	771.944,09	771.944,09	709.800,41	62.143,68	178.055,91

MUTUA NAVARRA | EJERCICIO 2024

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)					
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	500.000,00	450.000,00	950.000,00	771.944,09	771.944,09	709.800,41	62.143,68	178.055,91
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	199.700,00	150.000,00	349.700,00	311.339,47	311.339,47	290.301,74	21.037,73	38.360,53
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	199.700,00	150.000,00	349.700,00	311.339,47	311.339,47	290.301,74	21.037,73	38.360,53
486	**PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.**	**700.000,00**	**600.000,00**	**1.300.000,00**	**1.083.469,56**	**1.083.469,56**	**1.000.288,15**	**83.181,41**	**216.530,44**
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00	-160.000,00	140.000,00	86.094,41	86.094,41	86.094,41		53.905,59
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	300.000,00	-160.000,00	140.000,00	86.094,41	86.094,41	86.094,41		53.905,59
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**300.000,00**	**-160.000,00**	**140.000,00**	**86.094,41**	**86.094,41**	**86.094,41**		**53.905,59**
48811	REGIMEN GENERAL	21.000,00		21.000,00	7.033,76	7.033,76	7.033,76		13.966,24
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	21.000,00		21.000,00	7.033,76	7.033,76	7.033,76		13.966,24
48821	REGIMEN GENERAL	600,00		600,00					600,00
4882	PROTESIS	600,00		600,00					600,00
48842	PREST.CESE ACTIV.RETA	296.470,00		296.470,00	195.916,18	195.916,18	195.916,18		100.553,82
48846	PREST.EXTR.CESE. ACTIV.RETA				-121.159,26	-121.159,26	-121.159,26		121.159,26
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	296.470,00		296.470,00	74.756,92	74.756,92	74.756,92		221.713,08
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA	200.000,00		200.000,00	146.794,97	146.794,97	146.794,97		53.205,03
48856	C.BENEF.PREST.EXTRA.CESE.ACTIV. RETA				-30.791,74	-30.791,74	-30.791,74		30.791,74
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	200.000,00		200.000,00	116.003,23	116.003,23	116.003,23		83.996,77
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.386.740,00	250.000,00	1.636.740,00	1.545.136,71	1.545.136,71	1.545.136,71		91.603,29
48867	CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP.		120.000,00	120.000,00	87.294,45	87.294,45	87.294,45		32.705,55
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	1.386.740,00	370.000,00	1.756.740,00	1.632.431,16	1.632.431,16	1.632.431,16		124.308,84
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**1.904.810,00**	**370.000,00**	**2.274.810,00**	**1.830.225,07**	**1.830.225,07**	**1.830.225,07**		**444.584,93**
48901	REGIMEN GENERAL	1.200,00		1.200,00	590,04	590,04	507,95	82,09	609,96
4890	RECETAS MEDICAS	1.200,00		1.200,00	590,04	590,04	507,95	82,09	609,96
489	**FARMACIA**	**1.200,00**		**1.200,00**	**590,04**	**590,04**	**507,95**	**82,09**	**609,96**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**62.644.840,00**	**13.360.000,00**	**76.004.840,00**	**74.256.647,09**	**74.256.647,09**	**74.173.383,59**	**83.263,50**	**1.748.192,91**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**62.944.840,00**	**13.100.000,00**	**76.044.840,00**	**74.257.007,75**	**74.257.007,75**	**74.173.744,25**	**83.263,50**	**1.787.832,25**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**64.688.570,00**	**13.443.300,00**	**78.131.870,00**	**76.286.219,64**	**76.286.219,64**	**76.167.633,92**	**118.585,72**	**1.845.650,36**
6221	CONSTRUCCIONES	75.000,00	-75.000,00						
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**75.000,00**	**-75.000,00**						
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**28.000,00**	**-1.500,00**	**26.500,00**					**26.500,00**
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**					**6.000,00**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**39.432,74**	**39.432,74**	**29.784,49**	**9.648,25**	**-39.432,74**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**110.200,00**	**-76.500,00**	**33.700,00**	**39.432,74**	**39.432,74**	**29.784,49**	**9.648,25**	**-5.732,74**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**

MUTUA NAVARRA | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
6	INVERSIONES REALES	113.200,00	-76.500,00	36.700,00	39.432,74	39.432,74	29.784,49	9.648,25	-2.732,74
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	113.200,00	-76.500,00	36.700,00	39.432,74	39.432,74	29.784,49	9.648,25	-2.732,74
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.801.770,00	13.366.800,00	78.168.570,00	76.325.652,38	76.325.652,38	76.197.418,41	128.233,97	1.842.917,62
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	64.801.770,00	13.366.800,00	78.168.570,00	76.325.652,38	76.325.652,38	76.197.418,41	128.233,97	1.842.917,62

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.

MUTUA NAVARRA | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	125.000,00		125.000,00	134.613,77	134.613,77	134.613,77		-9.613,77
1309	OTRO PERSONAL	125.000,00		125.000,00	134.613,77	134.613,77	134.613,77		-9.613,77
130	**LABORAL FIJO**	**125.000,00**		**125.000,00**	**134.613,77**	**134.613,77**	**134.613,77**		**-9.613,77**
13	**LABORALES**	**125.000,00**		**125.000,00**	**134.613,77**	**134.613,77**	**134.613,77**		**-9.613,77**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.000,00		40.000,00	42.394,89	42.394,89	42.394,89		-2.394,89
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**40.000,00**		**40.000,00**	**42.394,89**	**42.394,89**	**42.394,89**		**-2.394,89**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	329,71	329,71	329,71		1.670,29
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	800,00		800,00	217,58	217,58	153,64	63,94	582,42
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	200,00		200,00	252,09	252,09	221,92	30,17	-52,09
1625	SEGUROS	1.500,00		1.500,00	1.326,36	1.326,36	1.326,36		173,64
1629	OTROS	2.000,00		2.000,00	2.669,21	2.669,21	1.464,21	1.205,00	-669,21
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**6.500,00**		**6.500,00**	**4.794,95**	**4.794,95**	**3.495,84**	**1.299,11**	**1.705,05**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**46.500,00**		**46.500,00**	**47.189,84**	**47.189,84**	**45.890,73**	**1.299,11**	**-689,84**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**171.500,00**		**171.500,00**	**181.803,61**	**181.803,61**	**180.504,50**	**1.299,11**	**-10.303,61**
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**					**1.200,00**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**200,00**		**200,00**					**200,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**200,00**		**200,00**	**215,73**	**215,73**	**215,73**		**-15,73**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**200,00**		**200,00**					**200,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.800,00**		**1.800,00**	**215,73**	**215,73**	**215,73**		**1.584,27**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00					200,00
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**					**400,00**
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22101	AGUA	100,00		100,00					100,00
22102	GAS	300,00		300,00					300,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.900,00		1.900,00					1.900,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	100,00		100,00					100,00
221	**SUMINISTROS**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.347,62	1.347,62	1.288,98	58,64	652,38
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.347,62	1.347,62	1.288,98	58,64	652,38

MUTUA NAVARRA | EJERCICIO 2024

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)					
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	**COMUNICACIONES**	**3.000,00**		**3.000,00**	**1.347,62**	**1.347,62**	**1.288,98**	**58,64**	**1.652,38**
223	**TRANSPORTES**	**1.000,00**		**1.000,00**	**2,13**	**2,13**	**2,13**		**997,87**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	100,00		100,00					100,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
2252	LOCALES	100,00	-100,00						
225	**TRIBUTOS**	**100,00**	**-100,00**						
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	100,00		100,00	241,72	241,72	241,72		-141,72
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	100,00		100,00	241,72	241,72	241,72		-141,72
2269	OTROS	100,00		100,00	68,00	68,00	68,00		32,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**300,00**		**300,00**	**309,72**	**309,72**	**309,72**		**-9,72**
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	370,02	370,02	370,02		1.129,98
2274	SEGURIDAD	300,00		300,00					300,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.000,00		7.000,00	2.296,87	2.296,87	2.296,87		4.703,13
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	7.000,00		7.000,00	2.296,87	2.296,87	2.296,87		4.703,13
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00	411,68	411,68	411,68		588,32
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**9.800,00**		**9.800,00**	**3.078,57**	**3.078,57**	**3.078,57**		**6.721,43**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**16.700,00**	**-100,00**	**16.600,00**	**4.738,04**	**4.738,04**	**4.679,40**	**58,64**	**11.861,96**
230	**DIETAS**	**500,00**		**500,00**	**138,80**	**138,80**	**138,80**		**361,20**
231	**LOCOMOCION**	**600,00**		**600,00**	**291,85**	**291,85**	**291,85**		**308,15**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**1.100,00**		**1.100,00**	**430,65**	**430,65**	**430,65**		**669,35**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**19.700,00**	**-100,00**	**19.600,00**	**5.384,42**	**5.384,42**	**5.325,78**	**58,64**	**14.215,58**
421	**APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES**	**11.666.100,00**	**100.000,00**	**11.766.100,00**	**11.755.588,54**	**11.755.588,54**	**11.755.588,54**		**10.511,46**
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.586.400,00	1.500.000,00	7.086.400,00	5.933.783,46	5.933.783,46	5.933.783,46		1.152.616,54
4222	POR MUERTE	2.500.000,00		2.500.000,00	2.207.765,94	2.207.765,94	2.207.765,94		292.234,06
422	**CAPITALES COSTE**	**8.086.400,00**	**1.500.000,00**	**9.586.400,00**	**8.141.549,40**	**8.141.549,40**	**8.141.549,40**		**1.444.850,60**
423	**CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO**	**11.650.730,00**	**350.000,00**	**12.000.730,00**	**11.882.006,07**	**11.882.006,07**	**11.882.006,07**		**118.723,93**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**31.403.230,00**	**1.950.000,00**	**33.353.230,00**	**31.779.144,01**	**31.779.144,01**	**31.779.144,01**		**1.574.085,99**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**31.403.230,00**	**1.950.000,00**	**33.353.230,00**	**31.779.144,01**	**31.779.144,01**	**31.779.144,01**		**1.574.085,99**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**31.594.430,00**	**1.949.900,00**	**33.544.330,00**	**31.966.332,04**	**31.966.332,04**	**31.964.974,29**	**1.357,75**	**1.577.997,96**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**

MUTUA NAVARRA | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
625	MOBILIARIO Y ENSERES	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					2.300,00
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					2.800,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.800,00		2.800,00					2.800,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.597.230,00	1.949.900,00	33.547.130,00	31.966.332,04	31.966.332,04	31.964.974,29	1.357,75	1.580.797,96
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPE	31.597.230,00	1.949.900,00	33.547.130,00	31.966.332,04	31.966.332,04	31.964.974,29	1.357,75	1.580.797,96

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1106

CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024

MUTUA NAVARRA | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS 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)
48842	PREST.CESE ACTIV.RETA				600,60	600,60	600,60		-600,60
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS				600,60	600,60	600,60		-600,60
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**				**600,60**	**600,60**	**600,60**		**-600,60**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**				**600,60**	**600,60**	**600,60**		**-600,60**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**				**600,60**	**600,60**	**600,60**		**-600,60**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**600,60**	**600,60**	**600,60**		**-600,60**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**600,60**	**600,60**	**600,60**		**-600,60**
	TOTAL PROG.1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DA				**600,60**	**600,60**	**600,60**		**-600,60**
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	**96.399.000,00**	**15.316.700,00**	**111.715.700,00**	**108.292.585,02**	**108.292.585,02**	**108.162.993,30**	**129.591,72**	**3.423.114,98**

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.

MUTUA NAVARRA | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	240.000,00		240.000,00	189.392,65	189.392,65	189.392,65		50.607,35
1301	OTROS DIRECTIVOS	240.000,00		240.000,00	189.392,65	189.392,65	189.392,65		50.607,35
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.897.000,00		2.897.000,00	3.261.900,46	3.261.900,46	3.261.900,46		-364.900,46
1309	OTRO PERSONAL	2.897.000,00		2.897.000,00	3.261.900,46	3.261.900,46	3.261.900,46		-364.900,46
130	**LABORAL FIJO**	**3.137.000,00**		**3.137.000,00**	**3.451.293,11**	**3.451.293,11**	**3.451.293,11**		**-314.293,11**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	450.000,00		450.000,00	142.648,76	142.648,76	142.648,76		307.351,24
131	**LABORAL EVENTUAL**	**450.000,00**		**450.000,00**	**142.648,76**	**142.648,76**	**142.648,76**		**307.351,24**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	45.000,00		45.000,00	3.423,29	3.423,29	3.423,29		41.576,71
1344	LABORAL EVENTUAL	18.000,00		18.000,00					18.000,00
134	**INDEMNIZACIONES**	**63.000,00**		**63.000,00**	**3.423,29**	**3.423,29**	**3.423,29**		**59.576,71**
13	**LABORALES**	**3.650.000,00**		**3.650.000,00**	**3.597.365,16**	**3.597.365,16**	**3.597.365,16**		**52.634,84**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.080.000,00	205.000,00	1.285.000,00	1.268.803,24	1.268.803,24	1.268.803,24		16.196,76
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.080.000,00**	**205.000,00**	**1.285.000,00**	**1.268.803,24**	**1.268.803,24**	**1.268.803,24**		**16.196,76**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	36.430,23	36.430,23	36.430,23		13.569,77
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	15.000,00		15.000,00	17.551,70	17.551,70	16.410,23	1.141,47	-2.551,70
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.000,00		9.000,00	8.990,55	8.990,55	8.497,84	492,71	9,45
1625	SEGUROS	65.000,00		65.000,00	40.221,25	40.221,25	40.221,25		24.778,75
1629	OTROS	61.500,00		61.500,00	56.922,08	56.922,08	31.355,84	25.566,24	4.577,92
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**200.500,00**		**200.500,00**	**160.115,81**	**160.115,81**	**132.915,39**	**27.200,42**	**40.384,19**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**1.280.500,00**	**205.000,00**	**1.485.500,00**	**1.428.919,05**	**1.428.919,05**	**1.401.718,63**	**27.200,42**	**56.580,95**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.930.500,00**	**205.000,00**	**5.135.500,00**	**5.026.284,21**	**5.026.284,21**	**4.999.083,79**	**27.200,42**	**109.215,79**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**23.000,00**	**-4.500,00**	**18.500,00**	**18.403,07**	**18.403,07**	**18.403,07**		**96,93**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**6.000,00**		**6.000,00**					**6.000,00**
209	**CANONES**	**6.000,00**		**6.000,00**	**30.021,96**	**30.021,96**	**30.021,96**		**-24.021,96**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**35.000,00**	**-4.500,00**	**30.500,00**	**48.425,03**	**48.425,03**	**48.425,03**		**-17.925,03**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**110.000,00**		**110.000,00**	**222.777,83**	**222.777,83**	**219.175,31**	**3.602,52**	**-112.777,83**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**129.000,00**		**129.000,00**	**198.351,92**	**198.351,92**	**197.670,81**	**681,11**	**-69.351,92**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**11.000,00**		**11.000,00**	**9.144,87**	**9.144,87**	**9.144,87**		**1.855,13**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**6.809,78**	**6.809,78**	**6.809,78**		**-1.809,78**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**6.000,00**		**6.000,00**	**5.329,97**	**5.329,97**	**5.329,97**		**670,03**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**261.000,00**		**261.000,00**	**442.414,37**	**442.414,37**	**438.130,74**	**4.283,63**	**-181.414,37**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.000,00		11.000,00	1.702,06	1.702,06	1.698,84	3,22	9.297,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.000,00		6.000,00	2.509,88	2.509,88	2.509,88		3.490,12

MUTUA NAVARRA | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.000,00		11.000,00	3.217,71	3.217,71	3.217,71		7.782,29
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**28.000,00**		**28.000,00**	**7.429,65**	**7.429,65**	**7.426,43**	**3,22**	**20.570,35**
22100	ENERGIA ELECTRICA	90.000,00		90.000,00	105.306,85	105.306,85	72.999,05	32.307,80	-15.306,85
22101	AGUA	8.000,00		8.000,00	8.879,89	8.879,89	8.879,89		-879,89
22102	GAS	7.000,00		7.000,00	11.152,13	11.152,13	11.152,13		-4.152,13
22103	COMBUSTIBLE	28.000,00		28.000,00	13.971,12	13.971,12	13.971,12		14.028,88
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	133.000,00		133.000,00	139.309,99	139.309,99	107.002,19	32.307,80	-6.309,99
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	46.000,00		46.000,00	33.958,61	33.958,61	33.000,92	957,69	12.041,39
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	46.000,00		46.000,00	33.958,61	33.958,61	33.000,92	957,69	12.041,39
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	17.000,00		17.000,00	11.690,39	11.690,39	11.690,39		5.309,61
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	89,00	89,00	89,00		1.911,00
22141	VESTUARIO	9.000,00		9.000,00	8.457,80	8.457,80	8.457,80		542,20
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	9.000,00		9.000,00	8.457,80	8.457,80	8.457,80		542,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	129.700,00		129.700,00	140.995,88	140.995,88	138.621,36	2.374,52	-11.295,88
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	129.700,00		129.700,00	140.995,88	140.995,88	138.621,36	2.374,52	-11.295,88
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.500,00		3.500,00	1.284,28	1.284,28	1.284,28		2.215,72
221	**SUMINISTROS**	**340.200,00**		**340.200,00**	**335.785,95**	**335.785,95**	**300.145,94**	**35.640,01**	**4.414,05**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	46.000,00		46.000,00	43.269,96	43.269,96	41.345,77	1.924,19	2.730,04
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	46.000,00		46.000,00	43.269,96	43.269,96	41.345,77	1.924,19	2.730,04
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	11.000,00		11.000,00					11.000,00
222	**COMUNICACIONES**	**57.000,00**		**57.000,00**	**43.269,96**	**43.269,96**	**41.345,77**	**1.924,19**	**13.730,04**
223	**TRANSPORTES**	**3.000,00**		**3.000,00**	**616,08**	**616,08**	**616,08**		**2.383,92**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.000,00		6.000,00	5.924,85	5.924,85	5.924,85		75,15
2241	VEHICULOS	4.000,00		4.000,00	3.358,99	3.358,99	3.358,99		641,01
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	5.718,60	5.718,60	5.718,60		-4.718,60
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**11.000,00**		**11.000,00**	**15.002,44**	**15.002,44**	**15.002,44**		**-4.002,44**
2252	LOCALES	6.000,00	-6.000,00						
225	**TRIBUTOS**	**6.000,00**	**-6.000,00**						
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	28.000,00		28.000,00	18.298,55	18.298,55	18.298,55		9.701,45
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	28.000,00		28.000,00	18.298,55	18.298,55	18.298,55		9.701,45
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00	5.553,17	5.553,17	5.553,17		-4.553,17
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	5.553,17	5.553,17	5.553,17		-4.553,17
2269	OTROS	100,00		100,00	366,00	366,00	366,00		-266,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**29.100,00**		**29.100,00**	**24.217,72**	**24.217,72**	**24.217,72**		**4.882,28**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	218.200,00		218.200,00	177.651,72	177.651,72	176.263,53	1.388,19	40.548,28
2274	SEGURIDAD	20.000,00		20.000,00	10.054,08	10.054,08	10.054,08		9.945,92
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	313.000,00		313.000,00	248.341,94	248.341,94	247.160,69	1.181,25	64.658,06
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	313.000,00		313.000,00	248.341,94	248.341,94	247.160,69	1.181,25	64.658,06

MUTUA NAVARRA | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2279	OTROS	147.000,00		147.000,00	162.677,66	162.677,66	155.835,66	6.842,00	-15.677,66
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**701.200,00**		**701.200,00**	**598.725,40**	**598.725,40**	**589.313,96**	**9.411,44**	**102.474,60**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**1.175.500,00**	**-6.000,00**	**1.169.500,00**	**1.025.047,20**	**1.025.047,20**	**978.068,34**	**46.978,86**	**144.452,80**
230	**DIETAS**	**6.000,00**		**6.000,00**	**2.285,26**	**2.285,26**	**2.285,26**		**3.714,74**
231	**LOCOMOCION**	**30.000,00**		**30.000,00**	**26.131,03**	**26.131,03**	**26.131,03**		**3.868,97**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**36.000,00**		**36.000,00**	**28.416,29**	**28.416,29**	**28.416,29**		**7.583,71**
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	150.000,00		150.000,00	58.186,70	58.186,70	56.795,20	1.391,50	91.813,30
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	30.000,00		30.000,00	127.929,01	127.929,01	127.849,63	79,38	-97.929,01
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**180.000,00**		**180.000,00**	**186.115,71**	**186.115,71**	**184.644,83**	**1.470,88**	**-6.115,71**
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				3.138,03	3.138,03	3.138,03		-3.138,03
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				424,45	424,45	424,45		-424,45
25439	OTROS				1.403,26	1.403,26	1.403,26		-1.403,26
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN				4.965,74	4.965,74	4.965,74		-4.965,74
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	50.000,00		50.000,00	101.658,41	101.658,41	101.641,87	16,54	-51.658,41
2546	CONC. PARA ALERGIAS				15.379,00	15.379,00	15.379,00		-15.379,00
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**50.000,00**		**50.000,00**	**122.003,15**	**122.003,15**	**121.986,61**	**16,54**	**-72.003,15**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	15.000,00		15.000,00	21.270,32	21.270,32	21.270,32		-6.270,32
255	**CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**15.000,00**		**15.000,00**	**21.270,32**	**21.270,32**	**21.270,32**		**-6.270,32**
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	391.000,00		391.000,00					391.000,00
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**391.000,00**		**391.000,00**					**391.000,00**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**636.000,00**		**636.000,00**	**329.389,18**	**329.389,18**	**327.901,76**	**1.487,42**	**306.610,82**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**2.143.500,00**	**-10.500,00**	**2.133.000,00**	**1.873.692,07**	**1.873.692,07**	**1.820.942,16**	**52.749,91**	**259.307,93**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**40.000,00**		**40.000,00**	**37.426,76**	**37.426,76**	**37.426,76**		**2.573,24**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**40.000,00**		**40.000,00**	**37.426,76**	**37.426,76**	**37.426,76**		**2.573,24**
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	420.000,00		420.000,00	401.571,60	401.571,60	401.571,60		18.428,40
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	420.000,00		420.000,00	401.571,60	401.571,60	401.571,60		18.428,40
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**420.000,00**		**420.000,00**	**401.571,60**	**401.571,60**	**401.571,60**		**18.428,40**
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	290.000,00	50.000,00	340.000,00	286.469,72	286.469,72	266.241,38	20.228,34	53.530,28
4890	RECETAS MEDICAS	290.000,00	50.000,00	340.000,00	286.469,72	286.469,72	266.241,38	20.228,34	53.530,28
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	25.000,00		25.000,00	19.325,04	19.325,04	19.325,04		5.674,96
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	25.000,00		25.000,00	19.325,04	19.325,04	19.325,04		5.674,96
489	**FARMACIA**	**315.000,00**	**50.000,00**	**365.000,00**	**305.794,76**	**305.794,76**	**285.566,42**	**20.228,34**	**59.205,24**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**735.000,00**	**50.000,00**	**785.000,00**	**707.366,36**	**707.366,36**	**687.138,02**	**20.228,34**	**77.633,64**

MUTUA NAVARRA | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**775.000,00**	**50.000,00**	**825.000,00**	**744.793,12**	**744.793,12**	**724.564,78**	**20.228,34**	**80.206,88**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**7.849.000,00**	**244.500,00**	**8.093.500,00**	**7.644.769,40**	**7.644.769,40**	**7.544.590,73**	**100.178,67**	**448.730,60**
6221	CONSTRUCCIONES	225.000,00	-157.000,00	68.000,00					68.000,00
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**225.000,00**	**-157.000,00**	**68.000,00**					**68.000,00**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**168.000,00**	**28.605,61**	**196.605,61**	**308.700,62**	**308.700,62**	**126.784,98**	**181.915,64**	**-112.095,01**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**7.000,00**		**7.000,00**					**7.000,00**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**24.000,00**		**24.000,00**	**21.461,83**	**21.461,83**	**21.461,83**		**2.538,17**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**474.000,00**	**-128.394,39**	**345.605,61**	**330.162,45**	**330.162,45**	**148.246,81**	**181.915,64**	**15.443,16**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**23.423,18**	**23.423,18**	**12.545,28**	**10.877,90**	**-23.423,18**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**7.000,00**		**7.000,00**					**7.000,00**
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**	**23.423,18**	**23.423,18**	**12.545,28**	**10.877,90**	**-13.423,18**
6	**INVERSIONES REALES**	**484.000,00**	**-128.394,39**	**355.605,61**	**353.585,63**	**353.585,63**	**160.792,09**	**192.793,54**	**2.019,98**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**484.000,00**	**-128.394,39**	**355.605,61**	**353.585,63**	**353.585,63**	**160.792,09**	**192.793,54**	**2.019,98**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**8.333.000,00**	**116.105,61**	**8.449.105,61**	**7.998.355,03**	**7.998.355,03**	**7.705.382,82**	**292.972,21**	**450.750,58**
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	**8.333.000,00**	**116.105,61**	**8.449.105,61**	**7.998.355,03**	**7.998.355,03**	**7.705.382,82**	**292.972,21**	**450.750,58**

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2124

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.

MUTUA NAVARRA | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				20.700,00	20.700,00	14.850,00	5.850,00	-20.700,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.400.000,00	165.000,00	1.565.000,00	1.672.687,82	1.672.687,82	1.636.411,78	36.276,04	-107.687,82
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	90.000,00		90.000,00	22.238,28	22.238,28	22.238,28		67.761,72
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**1.490.000,00**	**165.000,00**	**1.655.000,00**	**1.715.626,10**	**1.715.626,10**	**1.673.500,06**	**42.126,04**	**-60.626,10**
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	26.000,00		26.000,00	60.986,88	60.986,88	59.232,88	1.754,00	-34.986,88
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	25.000,00		25.000,00	38.389,00	38.389,00	37.639,00	750,00	-13.389,00
25439	OTROS	10.000,00		10.000,00	15.312,06	15.312,06	15.127,06	185,00	-5.312,06
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	61.000,00		61.000,00	114.687,94	114.687,94	111.998,94	2.689,00	-53.687,94
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP				5.279,37	5.279,37	5.279,37		-5.279,37
2546	CONC. PARA ALERGIAS	13.000,00		13.000,00	215,00	215,00	215,00		12.785,00
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**74.000,00**		**74.000,00**	**120.182,31**	**120.182,31**	**117.493,31**	**2.689,00**	**-46.182,31**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	4.000,00		4.000,00	8.217,67	8.217,67	8.217,67		-4.217,67
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	600.000,00	384.316,80	984.316,80	1.086.336,05	1.086.336,05	887.584,26	198.751,79	-102.019,25
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**604.000,00**	**384.316,80**	**988.316,80**	**1.094.553,72**	**1.094.553,72**	**895.801,93**	**198.751,79**	**-106.236,92**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**2.168.000,00**	**549.316,80**	**2.717.316,80**	**2.930.362,13**	**2.930.362,13**	**2.686.795,30**	**243.566,83**	**-213.045,33**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**2.168.000,00**	**549.316,80**	**2.717.316,80**	**2.930.362,13**	**2.930.362,13**	**2.686.795,30**	**243.566,83**	**-213.045,33**
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	75.000,00		75.000,00	58.248,92	58.248,92	58.248,92		16.751,08
4882	PROTESIS	75.000,00		75.000,00	58.248,92	58.248,92	58.248,92		16.751,08
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**75.000,00**		**75.000,00**	**58.248,92**	**58.248,92**	**58.248,92**		**16.751,08**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**75.000,00**		**75.000,00**	**58.248,92**	**58.248,92**	**58.248,92**		**16.751,08**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**75.000,00**		**75.000,00**	**58.248,92**	**58.248,92**	**58.248,92**		**16.751,08**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.243.000,00**	**549.316,80**	**2.792.316,80**	**2.988.611,05**	**2.988.611,05**	**2.745.044,22**	**243.566,83**	**-196.294,25**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.243.000,00**	**549.316,80**	**2.792.316,80**	**2.988.611,05**	**2.988.611,05**	**2.745.044,22**	**243.566,83**	**-196.294,25**
	TOTAL PROG.2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	**2.243.000,00**	**549.316,80**	**2.792.316,80**	**2.988.611,05**	**2.988.611,05**	**2.745.044,22**	**243.566,83**	**-196.294,25**
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALI	**10.576.000,00**	**665.422,41**	**11.241.422,41**	**10.986.966,08**	**10.986.966,08**	**10.450.427,04**	**536.539,04**	**254.456,33**

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MUTUA NAVARRA | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	30.300,00		30.300,00	62.684,87	62.684,87	62.684,87		-32.384,87
1301	OTROS DIRECTIVOS	30.300,00		30.300,00	62.684,87	62.684,87	62.684,87		-32.384,87
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	198.000,00	15.000,00	213.000,00	179.211,92	179.211,92	179.211,92		33.788,08
1309	OTRO PERSONAL	198.000,00	15.000,00	213.000,00	179.211,92	179.211,92	179.211,92		33.788,08
130	**LABORAL FIJO**	**228.300,00**	**15.000,00**	**243.300,00**	**241.896,79**	**241.896,79**	**241.896,79**		**1.403,21**
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**	**15.000,00**	**262.600,00**	**241.896,79**	**241.896,79**	**241.896,79**		**20.703,21**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75.000,00	3.000,00	78.000,00	77.468,63	77.468,63	77.468,63		531,37
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**75.000,00**	**3.000,00**	**78.000,00**	**77.468,63**	**77.468,63**	**77.468,63**		**531,37**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	1.754,71	1.754,71	1.754,71		1.245,29
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.000,00		1.000,00	284,48	284,48	220,54	63,94	715,52
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	400,00		400,00	392,09	392,09	361,92	30,17	7,91
1625	SEGUROS	2.500,00		2.500,00	2.367,42	2.367,42	2.367,42		132,58
1629	OTROS	3.500,00		3.500,00	2.669,21	2.669,21	1.464,21	1.205,00	830,79
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**10.400,00**		**10.400,00**	**7.467,91**	**7.467,91**	**6.168,80**	**1.299,11**	**2.932,09**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**85.400,00**	**3.000,00**	**88.400,00**	**84.936,54**	**84.936,54**	**83.637,43**	**1.299,11**	**3.463,46**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**333.000,00**	**18.000,00**	**351.000,00**	**326.833,33**	**326.833,33**	**325.534,22**	**1.299,11**	**24.166,67**
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**	**8.728,76**	**8.728,76**	**8.615,26**	**113,50**	**-6.728,76**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**300,00**		**300,00**	**595,86**	**595,86**	**595,86**		**-295,86**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**200,00**		**200,00**	**237,98**	**237,98**	**237,98**		**-37,98**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**300,00**		**300,00**					**300,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**2.800,00**		**2.800,00**	**9.562,60**	**9.562,60**	**9.449,10**	**113,50**	**-6.762,60**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00					400,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00		100,00	53,29	53,29	53,29		46,71
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	100,00		100,00					100,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**600,00**		**600,00**	**53,29**	**53,29**	**53,29**		**546,71**
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00		3.000,00	3.158,29	3.158,29	2.464,14	694,15	-158,29

MUTUA NAVARRA | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22101	AGUA	200,00		200,00	243,96	243,96	243,96		-43,96
22102	GAS	500,00		500,00	446,34	446,34	446,34		53,66
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.700,00		3.700,00	3.848,59	3.848,59	3.154,44	694,15	-148,59
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	600,00		600,00					600,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	200,00		200,00					200,00
221	**SUMINISTROS**	**4.500,00**		**4.500,00**	**3.848,59**	**3.848,59**	**3.154,44**	**694,15**	**651,41**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.500,00		2.500,00	2.188,85	2.188,85	2.071,58	117,27	311,15
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.500,00		2.500,00	2.188,85	2.188,85	2.071,58	117,27	311,15
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	**COMUNICACIONES**	**3.500,00**		**3.500,00**	**2.188,85**	**2.188,85**	**2.071,58**	**117,27**	**1.311,15**
223	**TRANSPORTES**	**500,00**		**500,00**	**99,26**	**99,26**	**99,26**		**400,74**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	200,00		200,00	137,73	137,73	137,73		62,27
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**200,00**		**200,00**	**137,73**	**137,73**	**137,73**		**62,27**
2252	LOCALES	100,00	-100,00						
225	**TRIBUTOS**	**100,00**	**-100,00**						
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.000,00		8.000,00	13.935,18	13.935,18	13.935,18		-5.935,18
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.000,00		8.000,00	13.935,18	13.935,18	13.935,18		-5.935,18
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.000,00		4.000,00	892,22	892,22	892,22		3.107,78
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00	892,22	892,22	892,22		3.107,78
2269	OTROS	100,00		100,00	18,00	18,00	18,00		82,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**12.100,00**		**12.100,00**	**14.845,40**	**14.845,40**	**14.845,40**		**-2.745,40**
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	4.432,60	4.432,60	4.432,60		-1.432,60
2274	SEGURIDAD	600,00		600,00	334,83	334,83	334,83		265,17
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.000,00		11.000,00	3.318,51	3.318,51	3.318,51		7.681,49
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	11.000,00		11.000,00	3.318,51	3.318,51	3.318,51		7.681,49
2279	OTROS	22.000,00		22.000,00	24.534,58	24.534,58	23.445,58	1.089,00	-2.534,58
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**36.600,00**		**36.600,00**	**32.620,52**	**32.620,52**	**31.531,52**	**1.089,00**	**3.979,48**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**58.100,00**	**-100,00**	**58.000,00**	**53.793,64**	**53.793,64**	**51.893,22**	**1.900,42**	**4.206,36**
230	**DIETAS**	**1.000,00**		**1.000,00**	**134,41**	**134,41**	**134,41**		**865,59**
231	**LOCOMOCION**	**12.000,00**	**-5.000,00**	**7.000,00**	**3.406,19**	**3.406,19**	**3.406,19**		**3.593,81**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**13.000,00**	**-5.000,00**	**8.000,00**	**3.540,60**	**3.540,60**	**3.540,60**		**4.459,40**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**74.000,00**	**-5.100,00**	**68.900,00**	**66.896,84**	**66.896,84**	**64.882,92**	**2.013,92**	**2.003,16**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**407.000,00**	**12.900,00**	**419.900,00**	**393.730,17**	**393.730,17**	**390.417,14**	**3.313,03**	**26.169,83**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**6.000,00**	**-6.000,00**						
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**300,00**		**300,00**					**300,00**

MUTUA NAVARRA | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00	-3.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	9.300,00	-9.000,00	300,00					300,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00	-500,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	500,00	-500,00						
6	INVERSIONES REALES	9.800,00	-9.500,00	300,00					300,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.800,00	-9.500,00	300,00					300,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	416.800,00	3.400,00	420.200,00	393.730,17	393.730,17	390.417,14	3.313,03	26.469,83
	TOTAL PROG.3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA	416.800,00	3.400,00	420.200,00	393.730,17	393.730,17	390.417,14	3.313,03	26.469,83
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	416.800,00	3.400,00	420.200,00	393.730,17	393.730,17	390.417,14	3.313,03	26.469,83

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4164

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA NAVARRA | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	300.000,00	2.308.626,01	2.608.626,01	2.608.626,01	2.608.626,01	2.608.626,01		
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**300.000,00**	**2.308.626,01**	**2.608.626,01**	**2.608.626,01**	**2.608.626,01**	**2.608.626,01**		
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**300.000,00**	**2.308.626,01**	**2.608.626,01**	**2.608.626,01**	**2.608.626,01**	**2.608.626,01**		
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**300.000,00**	**2.308.626,01**	**2.608.626,01**	**2.608.626,01**	**2.608.626,01**	**2.608.626,01**		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**300.000,00**	**2.308.626,01**	**2.608.626,01**	**2.608.626,01**	**2.608.626,01**	**2.608.626,01**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**300.000,00**	**2.308.626,01**	**2.608.626,01**	**2.608.626,01**	**2.608.626,01**	**2.608.626,01**		
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**	**2.308.626,01**	**13.524.546,01**	**2.608.626,01**	**2.608.626,01**	**2.608.626,01**		**10.915.920,00**
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAU	**11.215.920,00**	**2.308.626,01**	**13.524.546,01**	**2.608.626,01**	**2.608.626,01**	**2.608.626,01**		**10.915.920,00**

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA NAVARRA | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	108.740,00	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	375.467,84	375.467,84	375.467,84		-30.467,84
1301	OTROS DIRECTIVOS	345.000,00		345.000,00	375.467,84	375.467,84	375.467,84		-30.467,84
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	523.160,00	809.000,00	1.332.160,00	1.343.316,73	1.343.316,73	1.343.316,73		-11.156,73
1309	OTRO PERSONAL	523.160,00	809.000,00	1.332.160,00	1.343.316,73	1.343.316,73	1.343.316,73		-11.156,73
130	**LABORAL FIJO**	**976.900,00**	**810.000,00**	**1.786.900,00**	**1.828.337,33**	**1.828.337,33**	**1.828.337,33**		**-41.437,33**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	232.000,00		232.000,00	74.777,50	74.777,50	74.777,50		157.222,50
131	**LABORAL EVENTUAL**	**232.000,00**		**232.000,00**	**74.777,50**	**74.777,50**	**74.777,50**		**157.222,50**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	30.000,00		30.000,00	29.077,28	29.077,28	29.077,28		922,72
1344	LABORAL EVENTUAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
134	**INDEMNIZACIONES**	**36.000,00**		**36.000,00**	**29.077,28**	**29.077,28**	**29.077,28**		**6.922,72**
13	**LABORALES**	**1.244.900,00**	**810.000,00**	**2.054.900,00**	**1.932.192,11**	**1.932.192,11**	**1.932.192,11**		**122.707,89**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	271.960,00	327.000,00	598.960,00	590.812,76	590.812,76	590.812,76		8.147,24
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**271.960,00**	**327.000,00**	**598.960,00**	**590.812,76**	**590.812,76**	**590.812,76**		**8.147,24**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	35.000,00		35.000,00	34.762,06	34.762,06	34.762,06		237,94
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	7.000,00		7.000,00	12.868,92	12.868,92	12.284,05	584,87	-5.868,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.000,00		5.000,00	4.984,75	4.984,75	4.693,91	290,84	15,25
1625	SEGUROS	16.000,00		16.000,00	16.592,12	16.592,12	16.592,12		-592,12
1629	OTROS	32.000,00		32.000,00	26.137,45	26.137,45	13.946,73	12.190,72	5.862,55
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**95.000,00**		**95.000,00**	**95.345,30**	**95.345,30**	**82.278,87**	**13.066,43**	**-345,30**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**366.960,00**	**327.000,00**	**693.960,00**	**686.158,06**	**686.158,06**	**673.091,63**	**13.066,43**	**7.801,94**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.611.860,00**	**1.137.000,00**	**2.748.860,00**	**2.618.350,17**	**2.618.350,17**	**2.605.283,74**	**13.066,43**	**130.509,83**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**8.000,00**	**-5.000,00**	**3.000,00**	**2.975,44**	**2.975,44**	**2.975,44**		**24,56**
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**	**2.170,92**	**2.170,92**	**2.170,92**		**-1.170,92**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**22.100,00**	**-5.000,00**	**17.100,00**	**12.404,92**	**12.404,92**	**12.404,92**		**4.695,08**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**25.000,00**		**25.000,00**	**43.436,28**	**43.436,28**	**41.627,77**	**1.808,51**	**-18.436,28**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**11.000,00**		**11.000,00**	**5.456,07**	**5.456,07**	**5.238,57**	**217,50**	**5.543,93**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.972,67**	**3.972,67**	**3.972,67**		**-972,67**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**6.000,00**		**6.000,00**	**6.079,42**	**6.079,42**	**6.079,42**		**-79,42**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**6.000,00**		**6.000,00**	**2.823,87**	**2.823,87**	**2.823,87**		**3.176,13**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**51.000,00**		**51.000,00**	**61.768,31**	**61.768,31**	**59.742,30**	**2.026,01**	**-10.768,31**

MUTUA NAVARRA | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	11.003,55	11.003,55	10.720,65	282,90	8.996,45
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	1.804,68	1.804,68	1.804,68		195,32
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	28.000,00		28.000,00	21.185,92	21.185,92	21.185,92		6.814,08
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**50.000,00**		**50.000,00**	**33.994,15**	**33.994,15**	**33.711,25**	**282,90**	**16.005,85**
22100	ENERGIA ELECTRICA	26.200,00	40.000,00	66.200,00	28.490,94	28.490,94	21.443,30	7.047,64	37.709,06
22101	AGUA	2.500,00		2.500,00	2.257,43	2.257,43	2.257,43		242,57
22102	GAS	4.000,00		4.000,00	3.764,39	3.764,39	3.764,39		235,61
22103	COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00	12.482,80	12.482,80	12.482,80		-7.482,80
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	37.700,00	40.000,00	77.700,00	46.995,56	46.995,56	39.947,92	7.047,64	30.704,44
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.200,00		1.200,00	512,27	512,27	512,27		687,73
22141	VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.000,00		6.000,00	1.759,85	1.759,85	1.759,85		4.240,15
221	**SUMINISTROS**	**45.000,00**	**40.000,00**	**85.000,00**	**49.267,68**	**49.267,68**	**42.220,04**	**7.047,64**	**35.732,32**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	37.000,00		37.000,00	20.071,81	20.071,81	19.289,57	782,24	16.928,19
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	37.000,00		37.000,00	20.071,81	20.071,81	19.289,57	782,24	16.928,19
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	11.000,00		11.000,00	27.543,78	27.543,78	27.543,78		-16.543,78
222	**COMUNICACIONES**	**48.000,00**		**48.000,00**	**47.615,59**	**47.615,59**	**46.833,35**	**782,24**	**384,41**
223	**TRANSPORTES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**3.126,50**	**3.126,50**	**3.126,50**		**1.873,50**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.600,00		1.600,00	1.346,13	1.346,13	1.346,13		253,87
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	764,93	764,93	764,93		1.235,07
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**3.600,00**		**3.600,00**	**2.111,06**	**2.111,06**	**2.111,06**		**1.488,94**
2250	ESTATALES	2.000,00		2.000,00	1.747,44	1.747,44	1.747,44		252,56
2252	LOCALES	1.500,00	7.400,00	8.900,00	7.344,21	7.344,21	7.344,21		1.555,79
225	**TRIBUTOS**	**3.500,00**	**7.400,00**	**10.900,00**	**9.091,65**	**9.091,65**	**9.091,65**		**1.808,35**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	28.000,00		28.000,00	70.932,70	70.932,70	70.932,70		-42.932,70
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	28.000,00		28.000,00	70.932,70	70.932,70	70.932,70		-42.932,70
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	384,19	384,19	384,19		2.615,81
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	18.000,00		18.000,00	19.960,00	19.960,00	19.960,00		-1.960,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.000,00		7.000,00	10.535,85	10.535,85	10.535,85		-3.535,85
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	7.000,00		7.000,00	10.535,85	10.535,85	10.535,85		-3.535,85
2269	OTROS	9.000,00		9.000,00	8.653,10	8.653,10	3.052,85	5.600,25	346,90
226	**GASTOS DIVERSOS**	**65.000,00**		**65.000,00**	**110.465,84**	**110.465,84**	**104.865,59**	**5.600,25**	**-45.465,84**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	200,00		200,00					200,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	37.000,00		37.000,00	40.687,69	40.687,69	40.687,69		-3.687,69
2274	SEGURIDAD	6.000,00		6.000,00	3.282,73	3.282,73	3.282,73		2.717,27
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	368.000,00	510.000,00	878.000,00	905.075,47	905.075,47	874.115,49	30.959,98	-27.075,47
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	368.000,00	510.000,00	878.000,00	905.075,47	905.075,47	874.115,49	30.959,98	-27.075,47

MUTUA NAVARRA | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2279	OTROS	221.000,00	290.000,00	511.000,00	422.157,86	422.157,86	421.309,35	848,51	88.842,14
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**632.200,00**	**800.000,00**	**1.432.200,00**	**1.371.203,75**	**1.371.203,75**	**1.339.395,26**	**31.808,49**	**60.996,25**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**852.300,00**	**847.400,00**	**1.699.700,00**	**1.626.876,22**	**1.626.876,22**	**1.581.354,70**	**45.521,52**	**72.823,78**
230	**DIETAS**	**6.000,00**		**6.000,00**	**2.807,14**	**2.807,14**	**2.807,14**		**3.192,86**
231	**LOCOMOCION**	**20.000,00**	**15.000,00**	**35.000,00**	**28.956,57**	**28.956,57**	**28.956,57**		**6.043,43**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**26.000,00**	**15.000,00**	**41.000,00**	**31.763,71**	**31.763,71**	**31.763,71**		**9.236,29**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**951.400,00**	**857.400,00**	**1.808.800,00**	**1.732.813,16**	**1.732.813,16**	**1.685.265,63**	**47.547,53**	**75.986,84**
3520	DE OPERACIONES DE MUTUAS CON TGSS		125.000,00	125.000,00	114.193,02	114.193,02	114.193,02		10.806,98
352	**INTERESES DE DEMORA**		**125.000,00**	**125.000,00**	**114.193,02**	**114.193,02**	**114.193,02**		**10.806,98**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**150.000,00**	**-125.000,00**	**25.000,00**	**21.345,23**	**21.345,23**	**21.345,23**		**3.654,77**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**150.000,00**		**150.000,00**	**135.538,25**	**135.538,25**	**135.538,25**		**14.461,75**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**150.000,00**		**150.000,00**	**135.538,25**	**135.538,25**	**135.538,25**		**14.461,75**
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	8.500,00		8.500,00	4.403,16	4.403,16	4.403,16		4.096,84
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**8.500,00**		**8.500,00**	**4.403,16**	**4.403,16**	**4.403,16**		**4.096,84**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**8.500,00**		**8.500,00**	**4.403,16**	**4.403,16**	**4.403,16**		**4.096,84**
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	8.700,00		8.700,00	5.888,00	5.888,00	5.888,00		2.812,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**8.700,00**		**8.700,00**	**5.888,00**	**5.888,00**	**5.888,00**		**2.812,00**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**8.700,00**		**8.700,00**	**5.888,00**	**5.888,00**	**5.888,00**		**2.812,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**17.200,00**		**17.200,00**	**10.291,16**	**10.291,16**	**10.291,16**		**6.908,84**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.730.460,00**	**1.994.400,00**	**4.724.860,00**	**4.496.992,74**	**4.496.992,74**	**4.436.378,78**	**60.613,96**	**227.867,26**
6221	CONSTRUCCIONES	29.460,00		29.460,00					29.460,00
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**29.460,00**		**29.460,00**					**29.460,00**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**40.000,00**	**175.000,00**	**215.000,00**	**214.502,06**	**214.502,06**	**11.042,50**	**203.459,56**	**497,94**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.200,00**		**1.200,00**	**47.532,43**	**47.532,43**	**47.532,43**		**-46.332,43**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**6.000,00**	**68.000,00**	**74.000,00**	**56.769,03**	**56.769,03**	**56.769,03**		**17.230,97**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**90.000,00**		**90.000,00**					**90.000,00**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**166.660,00**	**243.000,00**	**409.660,00**	**318.803,52**	**318.803,52**	**115.343,96**	**203.459,56**	**90.856,48**
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**	**99.254,24**	**99.254,24**	**87.040,31**	**12.213,93**	**-91.254,24**

MUTUA NAVARRA | EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**11.000,00**		**11.000,00**	**99.254,24**	**99.254,24**	**87.040,31**	**12.213,93**	**-88.254,24**
6	**INVERSIONES REALES**	**177.660,00**	**243.000,00**	**420.660,00**	**418.057,76**	**418.057,76**	**202.384,27**	**215.673,49**	**2.602,24**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**177.660,00**	**243.000,00**	**420.660,00**	**418.057,76**	**418.057,76**	**202.384,27**	**215.673,49**	**2.602,24**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.908.120,00**	**2.237.400,00**	**5.145.520,00**	**4.915.050,50**	**4.915.050,50**	**4.638.763,05**	**276.287,45**	**230.469,50**
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**50.000,00**	**40.000,00**	**90.000,00**	**64.100,00**	**64.100,00**	**64.100,00**		**25.900,00**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**50.000,00**	**40.000,00**	**90.000,00**	**64.100,00**	**64.100,00**	**64.100,00**		**25.900,00**
8400	A CORTO PLAZO	150.000,00	-40.000,00	110.000,00					110.000,00
840	**DEPOSITOS E IMPOSICIONES**	**150.000,00**	**-40.000,00**	**110.000,00**					**110.000,00**
84	**CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS**	**150.000,00**	**-40.000,00**	**110.000,00**					**110.000,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**200.000,00**		**200.000,00**	**64.100,00**	**64.100,00**	**64.100,00**		**135.900,00**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**200.000,00**		**200.000,00**	**64.100,00**	**64.100,00**	**64.100,00**		**135.900,00**
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	**3.108.120,00**	**2.237.400,00**	**5.345.520,00**	**4.979.150,50**	**4.979.150,50**	**4.702.863,05**	**276.287,45**	**366.369,50**
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	**3.108.120,00**	**2.237.400,00**	**5.345.520,00**	**4.979.150,50**	**4.979.150,50**	**4.702.863,05**	**276.287,45**	**366.369,50**
	TOTAL MUTUA NAVARR	**121.715.840,00**	**20.531.548,42**	**142.247.388,42**	**127.261.057,78**	**127.261.057,78**	**126.315.326,54**	**945.731,24**	**14.986.330,64**

5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO 2024

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	28.014.236,43	208.194,65	1.528,81	27.804.512,97	27.659.754,77	144.758,20	4.375.422,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.634.320,00		4.634.320,00	5.512.734,27	73.970,90		5.438.763,37	5.438.763,37		804.443,37
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	150.000,00		150.000,00	351,17			351,17	351,17		-149.648,83
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED.	150.000,00		150.000,00							-150.000,00
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**28.363.410,00**		**28.363.410,00**	**33.527.321,87**	**282.165,55**	**1.528,81**	**33.243.627,51**	**33.098.869,31**	**144.758,20**	**4.880.217,51**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.676.960,00		4.676.960,00	4.772.505,62	151.931,11	2.301,76	4.618.272,75	4.539.633,25	78.639,50	-58.687,25
122	**COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS**	**4.676.960,00**		**4.676.960,00**	**4.772.505,62**	**151.931,11**	**2.301,76**	**4.618.272,75**	**4.539.633,25**	**78.639,50**	**-58.687,25**
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	44.204.240,00		44.204.240,00	44.202.147,18	176.272,17	3.912,94	44.021.962,07	43.875.043,13	146.918,94	-182.277,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	39.863.770,00		39.863.770,00	41.842.599,30	156.559,09	3.504,89	41.682.535,32	41.548.361,13	134.174,19	1.818.765,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	7.000,00		7.000,00	6.943,57	413,60	9,60	6.520,37	6.493,03	27,34	-479,63
127	**COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.**	**84.075.010,00**		**84.075.010,00**	**86.051.690,05**	**333.244,86**	**7.427,43**	**85.711.017,76**	**85.429.897,29**	**281.120,47**	**1.636.007,76**
129	**COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS**	**2.493.000,00**		**2.493.000,00**	**2.178.116,46**	**55.312,15**	**1.070,07**	**2.121.734,24**	**2.086.247,96**	**35.486,28**	**-371.265,76**
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**119.608.380,00**		**119.608.380,00**	**126.529.634,00**	**822.653,67**	**12.328,07**	**125.694.652,26**	**125.154.647,81**	**540.004,45**	**6.086.272,26**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**119.608.380,00**		**119.608.380,00**	**126.529.634,00**	**822.653,67**	**12.328,07**	**125.694.652,26**	**125.154.647,81**	**540.004,45**	**6.086.272,26**
32711	AL SECTOR PRIVADO	475.000,00		475.000,00	557.389,40			557.389,40	511.913,63	45.475,77	82.389,40
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	475.000,00		475.000,00	557.389,40			557.389,40	511.913,63	45.475,77	82.389,40
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**475.000,00**		**475.000,00**	**557.389,40**			**557.389,40**	**511.913,63**	**45.475,77**	**82.389,40**
32	**OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS**	**475.000,00**		**475.000,00**	**557.389,40**			**557.389,40**	**511.913,63**	**45.475,77**	**82.389,40**
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	75.000,00		75.000,00	52.622,12			52.622,12	43.195,16	9.426,96	-22.377,88
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**	**75.000,00**		**75.000,00**	**52.622,12**			**52.622,12**	**43.195,16**	**9.426,96**	**-22.377,88**
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	100.000,00		100.000,00	114.649,63			114.649,63	98.422,12	16.227,51	14.649,63
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**	**100.000,00**		**100.000,00**	**114.649,63**			**114.649,63**	**98.422,12**	**16.227,51**	**14.649,63**
38	**REINTEGROS DE OP.CORRIENTES**	**175.000,00**		**175.000,00**	**167.271,75**			**167.271,75**	**141.617,28**	**25.654,47**	**-7.728,25**
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				6.101,99	2.104,32		3.997,67	3.997,67		3.997,67
39119	OTROS	8.000,00		8.000,00							-8.000,00
3911	INTERESES	8.000,00		8.000,00	6.101,99	2.104,32		3.997,67	3.997,67		-4.002,33
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**	**8.000,00**		**8.000,00**	**6.101,99**	**2.104,32**		**3.997,67**	**3.997,67**		**-4.002,33**
3995	DE MUTUAS COLAB.	2.000,00		2.000,00	800,00			800,00	800,00		-1.200,00
399	**OTROS INGRESOS**	**2.000,00**		**2.000,00**	**800,00**			**800,00**	**800,00**		**-1.200,00**
39	**OTROS INGRESOS**	**10.000,00**		**10.000,00**	**6.901,99**	**2.104,32**		**4.797,67**	**4.797,67**		**-5.202,33**
3	**TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS**	**660.000,00**		**660.000,00**	**731.563,14**	**2.104,32**		**729.458,82**	**658.328,58**	**71.130,24**	**69.458,82**
4200	A LAS MUTUAS EQUIL. IMPACT. COVID 19		151.801,46	151.801,46	376.850,42	225.048,96		151.801,46	151.801,46		
420	**DE LA TGSS PARA EQUIL. IMPAC. COVID**		**151.801,46**	**151.801,46**	**376.850,42**	**225.048,96**		**151.801,46**	**151.801,46**		
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**151.801,46**	**151.801,46**	**376.850,42**	**225.048,96**		**151.801,46**	**151.801,46**		

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**151.801,46**	**151.801,46**	**376.850,42**	**225.048,96**		**151.801,46**	**151.801,46**		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	160.000,00		160.000,00	100.820,00			100.820,00	100.820,00		-59.180,00
500	**DEL ESTADO**	**160.000,00**		**160.000,00**	**100.820,00**			**100.820,00**	**100.820,00**		**-59.180,00**
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**	**160.000,00**		**160.000,00**	**100.820,00**			**100.820,00**	**100.820,00**		**-59.180,00**
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS				231.005,21			231.005,21	231.005,21		231.005,21
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**				**231.005,21**			**231.005,21**	**231.005,21**		**231.005,21**
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**				**231.005,21**			**231.005,21**	**231.005,21**		**231.005,21**
540	**ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES**				**184,78**			**184,78**	**92,26**	**92,52**	**184,78**
54	**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**				**184,78**			**184,78**	**92,26**	**92,52**	**184,78**
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**160.000,00**		**160.000,00**	**332.009,99**			**332.009,99**	**331.917,47**	**92,52**	**172.009,99**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**120.428.380,00**	**151.801,46**	**120.580.181,46**	**127.970.057,55**	**1.049.806,95**	**12.328,07**	**126.907.922,53**	**126.296.695,32**	**611.227,21**	**6.327.741,07**
7204	DE LA TESORERÍA				28.605,61			28.605,61	28.605,61		28.605,61
720	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**28.605,61**			**28.605,61**	**28.605,61**		**28.605,61**
72	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**28.605,61**			**28.605,61**	**28.605,61**		**28.605,61**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**28.605,61**			**28.605,61**	**28.605,61**		**28.605,61**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**28.605,61**			**28.605,61**	**28.605,61**		**28.605,61**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**120.428.380,00**	**151.801,46**	**120.580.181,46**	**127.998.663,16**	**1.049.806,95**	**12.328,07**	**126.936.528,14**	**126.325.300,93**	**611.227,21**	**6.356.346,68**
801	**A LARGO PLAZO**	**787.460,00**		**787.460,00**	**890.000,00**			**890.000,00**	**890.000,00**		**102.540,00**
80	**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.**	**787.460,00**		**787.460,00**	**890.000,00**			**890.000,00**	**890.000,00**		**102.540,00**
8305	DE MUTAS COLABOR.	50.000,00		50.000,00	53.661,50			53.661,50	53.661,50		3.661,50
830	**AL PERSONAL A CORTO PLAZO**	**50.000,00**		**50.000,00**	**53.661,50**			**53.661,50**	**53.661,50**		**3.661,50**
83	**REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.**	**50.000,00**		**50.000,00**	**53.661,50**			**53.661,50**	**53.661,50**		**3.661,50**
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	150.000,00		150.000,00							-150.000,00
840	**DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.**	**150.000,00**		**150.000,00**							**-150.000,00**
84	**DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS**	**150.000,00**		**150.000,00**							**-150.000,00**
8703	DESTINADO RESERVA COMPL.ESTAB.CESE ACT.	300.000,00		300.000,00							-300.000,00

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO 2024

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)							
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	943.661,50			943.661,50	943.661,50		-343.798,50
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.287.460,00		1.287.460,00	943.661,50			943.661,50	943.661,50		-343.798,50
	TOTAL INGRESOS	121.715.840,00	151.801,46	121.867.641,46	128.942.324,66	1.049.806,95	12.328,07	127.880.189,64	127.268.962,43	611.227,21	6.012.548,18

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO

MUTUA NAVARRA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2024

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	126.936.528,14	127.196.957,78		-260.429,64
a. Operaciones corrientes	126.907.922,53	123.777.255,64		3.130.666,89
b. Operaciones de capital	28.605,61	3.419.702,14		-3.391.096,53
2. Total operaciones financieras (d+e)	943.661,50	64.100,00		879.561,50
d. Activos financieros	943.661,50	64.100,00		879.561,50
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	**127.880.189,64**	**127.261.057,78**		**619.131,86**
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			17.742.603,04	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			**17.742.603,04**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**18.361.734,90**

6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

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

(MEM02) ACTIVIDADES CONJUNTAS.

(MEM06) INVERSIONES INMOBILIARIAS.

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

(MEM09) RECLASIFICACIONES.

(MEM12) OTRA INFORMACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS.

(MEM13) EXISTENCIAS.

(MEM14) MONEDA EXTRANJERA.

(MEM17) ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

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

(MEM24) BALANCES DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

(MEM25) HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

(MEM29) ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA.

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

(S033) INVERSIONES INMOBILIARIAS.

(S038) CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR.

(S039) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS.

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

(S055) LÍNEAS DE CRÉDITO.

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

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

(S058) MONEDA EXTRANJERA.

(S122) BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN. COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS.

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.- NORMAS DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

Constituida de acuerdo con el Texto Articulado I, de la Ley de Bases de la Seguridad Social de 21 de Abril de 1966 y con el Reglamento por el que se regula la colaboración en la gestión de la Seguridad Social de la Mutuas Patronales, aprobado por decreto de 6 de Julio de 1967; datando su inscripción del 29 de Enero de 1924, bajo la denominación de "MUTUA DE ACCIDENTES DE PAMPLONA".

Con fecha 29 de Marzo de 1996 fue inscrita en la sección de denominaciones del registro Mercantil Central con el nombre La Mutua de Navarra, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, si bien, mediante Acuerdo adoptado en la Junta General Extraordinaria de fecha 28 de Junio de 1996, ratificado por Resolución de 26 de Noviembre de 1996 quedó aprobada su denominación como MUTUA NAVARRA.

Actualmente figura inscrita con dicha denominación y número veintiuno en el registro de entidades autorizadas para colaborar en la Gestión de la Seguridad Social conforme establece el artículo 18 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo.

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

Mutua Navarra no se ha visto involucrada a lo largo de su existencia en ninguna fusión ni en ninguna absorción.

2.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD, RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO FINANCIERO Y DE CONTRATACIÓN

Actividad de la entidad

De conformidad con el artículo 79 del RDL 8/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante LGSS), Mutua Navarra es una entidad colaboradora con la gestión de la Seguridad Social bajo la dirección y tutela del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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

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

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

b) La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

c) La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

d) La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores por cuenta propia.

e) La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

f) Las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente, 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, regulados en el art. 67 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

Adicionalmente, durante el ejercicio 2024, 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 su prestación de servicios sanitarios contrajeron el virus SARS-CoV-2, de acuerdo con el art. 6 del Real Decreto-ley 3/2021.

f.3.) Revisión de prestaciones extraordinarias de cese de actividad para trabajadores autónomos, reguladas en el art. 17 del RD ley 8/2020; arts. 9 y 10 del RD ley 24/2020; arts. 13.1., 13.2. y DA 4ª del RD ley 30/2020; arts. 5, 6, 7 y 8 del RD ley 2/2021. De conformidad con lo establecido en la normativa mencionada, el reconocimiento de dichas prestaciones extraordinarias era provisional y su reconocimiento definitivo se supeditaba a una posterior revisión. En el ejercicio 2024 es cuando se han reclamado mayoritariamente las prestaciones indebidamente percibidas por este concepto.

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. En cumplimiento de lo establecido en el art. 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con fecha 22/11/22 se inscribió en el REGCON el I Plan de Igualdad de Mutua Navarra, vigente hasta el 25/11/24.

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.

Respecto a la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos, Mutua Navarra tiene la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) desde fecha 26/04/24.

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 2024, se han recibido transferencias de la TGSS para hacer frente a los gastos derivados de las prestaciones encomendadas como consecuencia de la crisis ocasionada por la COVID-19.

2) Ingresos residuales

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

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

Mutua Navarra no percibe tasas o precios públicos.

4.-OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA

La Mutua es una entidad no sujeta a IVA. La práctica totalidad de las prestaciones y servicios que realiza están

exentas de IVA. Además de estas prestaciones y servicios, realiza algunas actividades auxiliares o complementarias, no exentas de IVA, relacionadas con la adquisición de bienes y servicios. En estos supuestos la mutua actúa como consumidor final y el IVA soportado se considera un gasto en su totalidad.

5.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD, SEÑALANDO EN SU CASO, LAS DISTINTAS SUBENTIDADES CONTABLES EN QUE SE ORGANIZA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA FORMA DE COORDINACIÓN EXISTENTE ENTRE LOS SISTEMAS CONTABLES DE AQUELLAS CON EL SISTEMA CENTRAL. ENUMERACIÓN DE LOS PRINCIPABLES 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 LERANOZ	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	PEDRO JIMENEZ PALACIOS	GOBIERNO DE NAVARRA

CARGO	MIEMBRO	ENTIDAD
VOCAL	HELMUT DÖLLERER MAIER	CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE NAVARRA
VOCAL	LUIS ESPARZA AZCONA	MAPSA, S. COOP.
VOCAL	ESTEBAN SANTAMARÍA ECHARTE	REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES
VOCAL	CRISTINA SOTRO BELZARENA	REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.

Comisión de Control y Seguimiento:

CARGO	MIEMBRO	ENTIDAD
PRESIDENTE	RICARDO GOÑI LERANOZ	CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP.
VOCAL	CARMEN SESMA BERUETE	CC.OO.
VOCAL	Mª SOLEDAD VICENTE YOLDI	UGT
VOCAL	Mª 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 LERANOZ	CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP.
VOCAL	CARMEN SESMA BERUETE	CC.OO.
VOCAL	Mª JOSÉ LATASA SANCHEZ	UGT
VOCAL	JAVIER DOMÍNGUEZ BARRERA	GESTAMP NAVARRA, S.A.
VOCAL	Mª 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: 2024

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	85	100	83	102
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	7	3	6	3
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	73	90	73	93
Otro personal	5	7	3	6
PERSONAL LABORAL EVENTUAL				
SUBTOTAL	**85**	**100**	**83**	**102**
TOTAL	**185**		**185**	

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.

En el ejercicio 2024 cobra especial relevancia el impacto de la aplicación de la operatoria contable prevista en el marco de información financiera aplicable a las mutuas para dar cumplimiento a las disposiciones recogidas en el artículo 27 de la LGP –aplicada al reintegro de prestaciones PECATA indebidas y a la paralela devolución de las transferencias recibidas de la TGSS para la financiación de crisis sanitaria COVID-19–, que ha producido los efectos en la Cuenta del resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la prestación por cese de la actividad que se detallan en la NOTA 16. Mutua Navarra inició en el ejercicio 2023 la revisión de los reconocimientos provisionales de las prestaciones extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos (PECATA) aprobadas mediante siete reales decretos leyes que, en su conjunto, protegieron en el periodo de marzo de 2020 hasta junio de 2022 situaciones de suspensión de actividad o de reducción de ingresos, habiendo sido en el ejercicio 2024 cuando se han reclamado mayoritariamente las prestaciones indebidamente percibidas por este concepto. El importe total recobrado durante el ejercicio 2024 ha ascendido a 392.473,94 €, asimismo el importe de las reclamaciones efectuadas que se encuentran pendientes de reintegro al 31 de diciembre de dicho ejercicio asciende a 652.710,64 €.

2.- Comparación de la información

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, son comparables puesto que, en virtud de lo establecido en las instrucciones para la formulación de cuentas del ejercicio 2024, remitidas por la Subdirección de Contabilidad de la Intervención General de la Seguridad Social, se ha procedido a realizar la reexpresión del ejercicio 2023 siguiendo las indicaciones de la mencionada Subdirección.

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

2024				
CUENTA PGC	**IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2023**	**AJUSTES REFERIDOS A 2023**	**AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES**	**EJERCICIO 2023 Reexpresado**
129	2.954.279,84	-9.581,14		2.944.698,70
120	1.362.748,87		1.016.030,29	2.378.779,16
430	530.192,37	-9.581,14		520.611,23
431	1.283.064,42		1.016.030,29	2.299.094,71

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

Ajustes referidos a 2023:

- El importe de **-9.581,14 €** reflejado en la cuenta 129 corresponde con ingresos-gastos contabilizados en 2024, que corresponden al ejercicio 2023, derivados de:
    - Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos en el ejercicio 2023 por anulación de facturas por asistencia sanitaria (contrapartida 4300): **-5.748,21€**
    - Resultados negativos por modificación de derechos reconocidos en el ejercicio 2023 derivados de movimientos de deuda por cotizaciones sociales (Contrapartida 4300): **- 3.832,93 €**

Ajustes referidos a ejercicios anteriores**:**

- El importe de **1.016.030,29 €** reflejado en la cuenta 120, corresponde a ingresos-gastos contabilizados en 2024, que corresponden a periodos anteriores a 2023, derivados de:
    - Resultados positivos por modificación de derechos reconocidos anteriores al ejercicio 2023 derivados de movimientos de deuda por cotizaciones sociales (Contrapartida 4310): **1.016.030,29 €**

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

Durante el ejercicio 2.024, 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.

En el ejercicio 2024 se ha realizado un cambio en la estimación contable del importe de la provisión para contingencias en tramitación correspondiente a los expedientes de enfermedad profesional recurridos en vía judicial en cuyas demandas no se especifica el porcentaje de responsabilidad atribuido a esta mutua. De acuerdo con el nuevo criterio de cálculo dichos expedientes se provisionan en base al porcentaje resultante del reparto de responsabilidad en función del tiempo de exposición al riesgo que ha dado lugar a la enfermedad profesional.
Adicionalmente, a los efectos del cálculo de la provisión se ha tenido en cuenta la fecha de inicio de las actuaciones por parte del tercero.

El efecto de estos cambios de criterio ha supuesto un incremento de la provisión a cierre de ejercicio 204 de 177.379,51 euros sobre la cantidad que se hubiera obtenido sin su aplicación.

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 2.024.

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

<u>- Deuda por cotizaciones sociales</u>

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 2023 y la que se encuentre inmersa en procesos concursales, independientemente del ejercicio, se dota al 100% mientras que la

deuda generada durante el ejercicio 2024 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 2024 (7970 y 6970), se tiene en cuenta el ejercicio de origen de la deuda y el importe provisionado en el ejercicio 2023.

Para la deuda con origen 2022 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 2022 y anteriores.

Para la deuda con origen 2023 se aplica todo el importe provisionado en el ejercicio anterior y se provisiona el 100% de la deuda viva perteneciente el ejercicio 2023.

Por último, la deuda con origen 2024 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 2024, 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 y otras provisiones a corto plazo de carácter genérico 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 2.024 de activos en estado para la venta.

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	792.394,55								792.394,55
2.	Construcciones	7.526.651,30						-87.552,89		7.439.098,41
5.	Otro Inmov. Mat.	3.312.476,91	771.643,39		-40.113,27			-376.950,84		3.667.056,19
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		**11.631.522,76**	**771.643,39**		**-40.113,27**			**-464.503,73**		**11.898.549,15**

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%

INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	310.922,84	39.432,74					-122.742,23		227.613,35
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	97.970,24						-18.265,75		79.704,49
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		**408.893,08**	**39.432,74**					**-141.007,98**		**307.317,84**

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%

ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2024

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. 2024	EJ. 2023	EJ. 2024	EJ. 2023	EJ. 2024	EJ. 2023	EJ. 2024	EJ. 2023	EJ. 2024	EJ. 2023	EJ. 2024	EJ. 2023	EJ. 2024	EJ. 2023
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					24.828,34	21.425,20					55.283,78	48.248,42	80.112,12	69.673,62
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			6.252.712,10	6.316.242,80					44.972,61	958.928,57			6.297.684,71	7.275.171,37
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			**6.252.712,10**	**6.316.242,80**	**24.828,34**	**21.425,20**			**44.972,61**	**958.928,57**	**55.283,78**	**48.248,42**	**6.377.796,83**	**7.344.844,99**

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 2024 ascienden a **244.338,55€**, y se han generado de los siguientes instrumentos financieros:

Deuda Pública	Total Intereses Devengados 24	Cobrados 24	Devengados 2024 no vencidos
Intereses Explícitos	78.252,45	100.820,00	44.972,60
Intereses Implícitos	-64.919,11		0,00
Total Deuda Pública	**13.333,34**	**100.820,00**	**44.972,60**

	Total Intereses Devengados 24	Cobrados 24	Pendiente de cobro
Cuentas corrientes	231.005,21	231.005,21	0,00

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).

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2024

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 capitales)	6.155.940,54	231.005,21		**3,75**
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Deuda Pública Tesoro	6.815.464,70	13.333,34		**0,20**
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		**12.971.405,24**	**244.338,55**		**1,88**

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2024

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	6.297.684,71		6.297.684,71
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	**6.297.684,71**		**6.297.684,71**
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

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.

PASIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
			INTERESES EXPLÍCITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	PRINCIPAL	INTERESES EXPLÍCITOS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	(13)=(2)+(5)-(7)+(9)
Fianzas de licitaciones		42.367,88		28.869,03							9.366,32		61.870,59	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

1. b) Resumen por categorías

CLASES / CATEGORIAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							61.870,59	42.367,88	61.870,59	42.367,88
TOTAL							**61.870,59**	**42.367,88**	**61.870,59**	**42.367,88**

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 2024 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 151.801,46 euros, de los cuales 306.555,61 euros se devengaron en 2023, resultando la diferencia devoluciones de ingresos devengadas en 2024 por importe de 154.754,15 euros. Asimismo, quedan pendientes de imputar al presupuesto de ingresos devoluciones de ingresos por importe 860.179,81 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 28.605,61 euros para la financiación de inversiones realizadas durante el ejercicio 2024 consistentes en la adquisición de equipos 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 2024 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 2024 la aportación al sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social ha ascendido a 11.755.588,54euros.
- Reaseguro: Durante el ejercicio 2024 la aportación al reaseguro ha ascendido a 11.882.006,07 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 2.608.626,01 €, 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 2024 de 8.141.549,40 euros. Este importe recoge el principal de los capitales reconocidos y los intereses de capitalización.

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 4.658.666,87 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 PJC/51/2024 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 2024. Dicho ingreso fue anotado por la Tesorería General de la Seguridad Social a través del denominado modelo T8 de noviembre de 2024.

Con posterioridad, la Orden PJC/1473/2024, de 26 de diciembre, modificó, con efectos desde el 1 de enero de 2024, los apartados 1 y 2 del citado artículo 24 de la Orden PJC/51/2024, de 29 de enero, alterando dichos coeficientes especiales respecto a las cuotas correspondientes a aquella gestión y ampliando la extensión de la financiación extraordinaria a los trabajadores por cuenta propia. Esta modificación ha supuesto un reconocimiento adicional de ingresos en el ejercicio 2024 por importe de 708.833,33 euros. Este ingreso ha sido anotado por la Tesorería General de la Seguridad Social a través del denominado modelo T8 relativo a la cuenta de relación entre ambas entidades del mes de enero de 2025.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Al cierre del ejercicio 2024 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 2024	
Reclamaciones y propuestas en tramitación	4.049.370,90 €
Resoluciones Ptes. De capitalizar. Firmes	2.522.756,21 €
Reclamaciones/demandas s/ serie histórica (32,96%)	3.466.820,20 €
TOTAL PROVISIÓN 31/12/2024	**10.038.947,31 €**

El porcentaje que se aplica a la serie Histórica es del 32,96 % y se calcula de la siguiente manera:

AÑO	TOTAL	FAVORABLE	DESFAVORABLE	DESISTIDO	% DESFAV
2019	1.195.480,57	432.815,52	156.767,60	605.897,45	13,11%
2020	3.874.925,27	1.053.643,61	1.217.497,38	1.603.784,28	31,42%
2021	1.957.863,62	516.763,78	1.039.282,46	401.817,38	53,08%
2022	2.776.618,28	1.112.576,47	636.969,76	1.027.072,05	22,94%
2023	4.174.649,76	2.234.631,61	1.556.996,37	383.021,78	37,30%
	13.979.537,51	**5.350.431,00**	**4.607.513,57**	**4.021.592,94**	**32,96%**

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 887.481,84 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 2025, con el siguiente desglose:

a) Prestación extraordinaria por cese de actividad COVID-19 del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos por importe de 223.685,50 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 652.710,64 euros correspondiente a las reclamaciones de prestaciones que se encuentran pendientes de cobro al cierre.

c) Cuotas exoneradas a los beneficiarios de prestaciones extraordinarias por cese de actividad COVID-19 del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, correspondientes a los períodos de recaudación de noviembre y diciembre de 2024 por importe de 9.758,13 euros, además de las cotizaciones atribuidas a la mutua por dichas cuotas exoneradas por importe de 1.327,57 euros

1.3.- Otras Provisiones a corto plazo (589)

Esta cuenta recoge los importes provisionados por el siguiente concepto:

1) 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 2024	
Reclamaciones y propuestas en tramitación	82.365,08 €
Reclamaciones/demandas s/ serie histórica (20,89%)	103.133,07 €
TOTAL PROVISIÓN 31/12/2024	**185.498,15 €**

2) A 31 de diciembre se ha dotado una provisión por 38.851,97 euros correspondiente al importe estimado por el incremento adicional del 0,5% de la retribuciones del personal y su correspondiente seguridad social, tal como se dispone en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA). Dicho incremento está previsto sea abonado a lo largo del ejercicio 2025 una vez sea aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Ministros.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	10.402.050,00	10.038.947,31	10.402.050,00	10.038.947,31
585	103.637,25	887.481,84	103.637,25	887.481,84
589	189.173,61	224.350,13	189.173,62	224.350,12
TOTAL	**10.694.860,86**	**11.150.779,28**	**10.694.860,87**	**11.150.779,27**

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.

Mutua Navarra inició en el ejercicio 2023 la revisión de los reconocimientos provisionales de las prestaciones extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos (PECATA) aprobadas mediante siete reales decretos leyes que, en su conjunto, protegieron en el periodo de marzo de 2020 hasta junio de 2022 situaciones de suspensión de actividad o de reducción de ingresos, habiendo sido en el ejercicio 2024 cuando se han reclamado mayoritariamente las prestaciones indebidamente percibidas por este concepto. El importe total recobrado durante el ejercicio 2024 ha ascendido a 392.473,94 €, asimismo el importe de las reclamaciones efectuadas que se encuentran pendientes de reintegro al 31 de diciembre de dicho ejercicio asciende a 652.710,64 €.
Como consecuencia del importante volumen de reclamaciones de prestaciones extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos (PECATA) que se han producido en el ejercicio, la operatoria contable en base a la cual dichas reclamaciones deben considerarse como menor gasto y el proceso de compensación de transferencias a realizar con la Tesorería General de la Seguridad Social, se han producido los siguientes efectos en la Cuenta del resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la prestación por cese de la actividad de los trabajadores autónomos (CATA):

- Que fruto de las compensaciones de ingresos y gastos efectuadas, diversas agrupaciones ("Tranferencias y subvenciones recibidas" y "Prestaciones sociales"), así como los importes agregados "Total ingresos de gestión ordinaria" y "Total gastos de gestión ordinaria", presenten importes contrarios a su naturaleza (negativos en el caso de los ingresos y positivos en el caso de los gastos), dificultando la comprensión de esta Cuenta de resultados.

- Que la gestión ordinaria de la prestación CATA haya quedado subsumida por la gestión extraordinaria de las reclamaciones y recobros de las prestaciones indebidas PECATA, sin que se presente en la Cuenta, por ejemplo, el importe de las prestaciones CATA concedidas en el ejercicio; y sin que, en consecuencia, pueda compararse con la gestión CATA de otros ejercicios.

Para una adecuada compresión de dichas agrupaciones se detalla la composición de dichas partidas atendiendo al tipo de prestación de cese de actividad:

CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS (S061)

Nº CTAS.	INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	-1.006.965,38
	2.- Transferencias y subvenciones recibidas	
750	**a.2) Transferencias**	**-1.006.965,38**
	1) Transferencia TGSS para abono prestaciones PECATA	-1.007.565,98
	2) Transferencia TGSS para abono prestaciones DANA	600,60
	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	**391.221,23**
	7. Prestaciones sociales	
639	**i) Otras prestaciones**	**391.221,23**
	1) Prestación Ordinaria Cese de Actividad	-615.744,15
	2) Prestación Extraordinaria DANA	-600,60
	2) Prestación Extraordinaria PECATA	1.007.565,98

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

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Nº CTAS		EJ. 2024	EJ. 2023
	1. Cotizaciones sociales	38.454.632,62	38.888.589,78
7200, 7210	a) Régimen general	33.179.657,53	34.356.417,59
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	5.274.975,09	4.532.172,19
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. Transferencias y subvenciones recibidas	446,10	1.578,68
	a) Del ejercicio	446,10	1.578,68
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	446,10	1.578,68
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**	4.522,76	2.821,28
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	239.683,59	276.002,27
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	239.683,59	276.002,27
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)	**38.699.285,07**	**39.168.992,01**
	7. Prestaciones sociales	-49.574.455,03	-50.678.449,62
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-48.037.389,20	-49.085.336,41
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-7.033,76	-9.106,08
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-147,00
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-648,74	-1.065,89
(639)	i) Otras prestaciones	-1.529.383,33	-1.582.794,24
	8. Gastos de personal	-1.205.919,88	-1.202.494,60
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-879.923,89	-867.616,91
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-325.995,99	-334.877,69
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-446,10	-1.578,68
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-446,10	-1.578,68

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

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Nº CTAS		EJ. 2024	EJ. 2023
	10. Aprovisionamientos	-309.768,16	-266.891,69
(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	-309.768,16	-266.891,69
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-961.221,82	-1.199.136,25
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-262.106,54	-318.000,05
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-1.801,05	-2.662,68
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-316.809,82	-293.435,56
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-380.504,41	-585.037,96
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-103.042,72	-118.787,72
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	**-52.154.853,71**	**-53.467.338,56**
	I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**-13.455.568,64**	**-14.298.346,55**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**-13.455.568,64**	**-14.298.346,55**
	15. Ingresos financieros	19.318,13	28.800,52
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	19.318,13	28.800,52
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**		-0,36
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)	**19.318,13**	**28.800,16**
	IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**-13.436.250,51**	**-14.269.546,39**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-10.779,28
	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**-14.280.325,67**

[1] Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2024	EJ. 2023
	1. Cotizaciones sociales	86.192.152,44	79.769.662,90
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	86.192.152,44	79.769.662,90
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	101.950,76	806.131,28
	a) Del ejercicio	101.950,76	806.131,28
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	101.950,76	806.131,28
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**	552.866,64	554.013,40
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	10.669.901,37	9.642.750,92
776	a) Arrendamientos	184,78	129,25
775, 777	b) Otros ingresos	86.894,41	195.944,33
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	180.772,18	336.977,81
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	10.402.050,00	9.109.699,53
795	**6. Excesos de provisiones**	62.632,14	60.171,91
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	**97.579.503,35**	**90.832.730,41**
	7. Prestaciones sociales	-24.923.239,58	-23.726.487,38
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-14.423.711,17	-13.768.215,41
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-8.396.115,23	-7.859.301,18
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.571.935,83	-1.460.395,00
(636)	f) Prestaciones sociales	-86.094,41	-194.500,52
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-57.465,42	-46.119,40
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-306.778,29	-284.464,64
(639)	i) Otras prestaciones	-81.139,23	-113.491,23
	8. Gastos de personal	-8.381.951,05	-7.648.764,24
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.039.646,61	-5.573.780,24
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.342.304,44	-2.074.984,00
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-31.944.880,64	-26.776.452,91
(650)	a) Transferencias	-23.761.699,15	-22.198.707,87
(651)	b) Subvenciones	-8.183.181,49	-4.577.745,04
	10. Aprovisionamientos	-5.057.023,85	-4.259.281,55
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos	-5.057.023,85	-4.259.281,55

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

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2024	EJ. 2023
	10. Aprovisionamientos	-5.057.023,85	-4.259.281,55
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-12.310.939,75	-13.086.752,42
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.243.338,20	-1.326.658,10
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-7.115,66	-8.207,18
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-330.733,92	-216.972,27
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-690.804,66	-1.132.864,87
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-10.038.947,31	-10.402.050,00
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-492.385,85	-498.095,42
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	**-83.110.420,72**	**-75.995.833,92**
	I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**14.469.082,63**	**14.836.896,49**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-39.913,27	-24.881,46
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-39.913,27	-24.881,46
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	167.071,75	200.089,47
773, 778	a) Ingresos	167.071,75	200.089,47
(678)	b) Gastos		
	II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**14.596.241,11**	**15.012.104,50**
	15. Ingresos financieros	225.010,02	369.633,79
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	225.010,02	369.633,79
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-114.193,02	-3,63
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)	**110.817,00**	**369.630,16**
	IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**14.707.058,11**	**15.381.734,66**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		331,74
	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**15.382.066,40**

[1] Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2024	EJ. 2023
	1. Cotizaciones sociales	2.122.052,03	2.232.298,13
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	2.122.052,03	2.232.298,13
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	-1.006.965,38	-95.085,57
	a) Del ejercicio	-1.006.965,38	-95.085,57
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	-1.006.965,38	-95.085,57
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	23.278,29	23.017,82
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	23.278,29	23.017,82
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)	**1.138.364,94**	**2.160.230,38**
	7. Prestaciones sociales	391.221,23	-267.663,01
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	391.221,23	-267.663,01
	8. Gastos de personal	-275.088,08	-187.020,02
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-202.412,44	-135.084,25
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-72.675,64	-51.935,77
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-57.245,52	-26.226,53
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos	-57.245,52	-26.226,53

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

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Nº CTAS.		EJ. 2024	EJ. 2023
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-148.445,49	-81.131,85
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-91.337,14	-23.836,19
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-174,94	-103,82
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-37.272,76	-39.082,87
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-19.660,65	-18.108,97
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-10.083,14	-8.562,27
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	**-99.641,00**	**-570.603,68**
	I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**1.038.723,94**	**1.589.626,70**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**1.038.723,94**	**1.589.626,70**
	15. Ingresos financieros	4.008,07	7.313,74
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	4.008,07	7.313,74
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**		
	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)	**4.008,07**	**7.313,69**
	IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**1.042.732,01**	**1.596.940,39**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		866,40
	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**1.597.806,79**

[1] Su signo puede ser positivo o negativo

FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

EJERCICIO 2024

MUTUA Nº 21 - NAVARRA

		EJ. 2024	EJ. 2023
I.	**FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMISNISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN**	**16.986.286,44**	**13.585.117,17**
A)	**Operaciones deudoras con Tesorería General**	**125.524.997,57**	**120.651.926,32**
1.	Cotizaciones sociales	125.338.944,98	119.727.436,77
2.	Transferencias y subvenciones recibidas	182.593,20	921.337,39
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	3.459,39	3.152,16
6.	Otros cobros	0,00	0,00
B)	**Operaciones acreedoras con Tesorería General**	**108.538.711,13**	**107.066.809,15**
7.	Prestaciones sociales	40.909.494,10	41.030.595,64
8.	Gastos de personal	0,00	0,00
9.	Transferencias y subvenciones concedidas	19.624.616,25	18.079.079,47
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	93.522,32	2.111,61
14.	Otras operaciones	47.911.078,46	47.955.022,43
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)		**16.986.286,44**	**13.585.117,17**
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**	**-13.068.279,58**	**-13.333.253,81**
I)	**Operaciones deudoras pendientes de aplicación**	**0,00**	**0,00**
J)	**Operaciones acreedoras pendientes de aplicación**	**13.068.279,58**	**13.333.253,81**
Flujos netos de transacciones adminstradas pendientes de clasificación (+I-J)		**-13.068.279,58**	**-13.333.253,81**
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)**	**3.918.006,86**	**251.863,36**
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"		14.481.234,90	14.229.371,54
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"		**18.399.241,76**	**14.481.234,90**

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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.	50.547,89		50.949,82	101.497,71	43.407,99	58.089,72
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	50.547,89		50.949,82	101.497,71	43.407,99	58.089,72
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	50.547,89		50.949,82	101.497,71	43.407,99	58.089,72
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	50.547,89		50.949,82	101.497,71	43.407,99	58.089,72
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	50.547,89		50.949,82	101.497,71	43.407,99	58.089,72

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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	21,02		58,40	79,42	59,99	19,43
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	21,02		58,40	79,42	59,99	19,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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.	53.603,73		118.586,22	172.189,95	122.461,40	49.728,55
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	53.603,73		118.586,22	172.189,95	122.461,40	49.728,55

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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.	250.572,72		2.102.840,47	2.353.413,19	1.514.340,73	839.072,46
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			94.603,97	94.603,97	94.603,97	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	250.572,72		2.197.444,44	2.448.017,16	1.608.944,70	839.072,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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	248.231,88		50.325.265,88	50.573.497,76	50.363.171,80	210.325,96
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	549.085,90		50.325.265,88	50.874.351,78	50.363.171,80	511.179,98
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	853.283,37		52.641.354,94	53.494.638,31	52.094.637,89	1.400.000,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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	12.278,94		142.150,43	154.429,37	133.542,43	20.886,94
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	12.278,94		142.150,43	154.429,37	133.542,43	20.886,94
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	12.278,94		142.150,43	154.429,37	133.542,43	20.886,94
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	12.278,94		142.150,43	154.429,37	133.542,43	20.886,94
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	865.562,31		52.783.505,37	53.649.067,68	52.228.180,32	1.420.887,36

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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	14.481.234,90		250.318.052,66	264.799.287,56	246.400.045,80	18.399.241,76
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	14.481.234,90		250.318.052,66	264.799.287,56	246.400.045,80	18.399.241,76
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	14.481.234,90		250.318.052,66	264.799.287,56	246.400.045,80	18.399.241,76
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	14.481.234,90		250.318.052,66	264.799.287,56	246.400.045,80	18.399.241,76
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	14.481.234,90		250.318.052,66	264.799.287,56	246.400.045,80	18.399.241,76
	TOTAL GENERAL	15.397.345,10		303.152.507,85	318.549.852,95	298.671.634,11	19.878.218,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			4.223,48	4.223,48	4.223,48	
20311	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	84,21		3.378,10	3.462,31	3.462,32	-0,01
20399	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-4.000,13		71.242,96	67.242,83	71.242,96	-4.000,13
	TOTAL CUENTA 419	-3.915,92		78.844,54	74.928,62	78.928,76	-4.000,14
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-3.915,92		78.844,54	74.928,62	78.928,76	-4.000,14

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	928.463,22		3.630.775,38	4.559.238,60	3.565.397,32	993.841,28
20515	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.190,11		14.362,70	15.552,81	14.488,58	1.064,23
	TOTAL CUENTA 4751	929.653,33		3.645.138,08	4.574.791,41	3.579.885,90	994.905,51
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	929.653,33		3.645.138,08	4.574.791,41	3.579.885,90	994.905,51

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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	SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	0,16		2.512.638,59	2.512.638,75	2.512.058,19	580,56
20620	SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	47.273,18		461.313,26	508.586,44	453.785,75	54.800,69
20630	SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	1.165,29			1.165,29	1.165,29	
20635	SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	-4.277,63		986.542,05	982.264,42	963.002,88	19.261,54
	TOTAL CUENTA 4760	44.161,00		3.960.493,90	4.004.654,90	3.930.012,11	74.642,79
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	44.161,00		3.960.493,90	4.004.654,90	3.930.012,11	74.642,79

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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		58,40	85,54	66,11	19,43
	TOTAL CUENTA 4770	27,14		58,40	85,54	66,11	19,43
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	27,14		58,40	85,54	66,11	19,43
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	973.841,47		7.605.690,38	8.579.531,85	7.509.964,12	1.069.567,73
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	969.925,55		7.684.534,92	8.654.460,47	7.588.892,88	1.065.567,59

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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	TGSS, CUENTA CORRIENTE.			246.400.045,80	246.400.045,80	246.400.045,80	
	TOTAL CUENTA 5501			246.400.045,80	246.400.045,80	246.400.045,80	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			246.400.045,80	246.400.045,80	246.400.045,80	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			246.400.045,80	246.400.045,80	246.400.045,80	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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.	42.367,88		28.869,03	71.236,91	9.366,32	61.870,59
	TOTAL CUENTA 561	42.367,88		28.869,03	71.236,91	9.366,32	61.870,59
	TOTAL PRINCIPAL 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO.	42.367,88		28.869,03	71.236,91	9.366,32	61.870,59
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	42.367,88		28.869,03	71.236,91	9.366,32	61.870,59
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	42.367,88		246.428.914,83	246.471.282,71	246.409.412,12	61.870,59
	TOTAL GENERAL	1.012.293,43		254.113.449,75	255.125.743,18	253.998.305,00	1.127.438,18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2024

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	-7.741,89		209.266.437,57	209.258.695,68	209.273.009,73	-14.314,05
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	-7.741,89		209.266.437,57	209.258.695,68	209.273.009,73	-14.314,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2024

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	248.231,88		-37.905,92	210.325,96		210.325,96
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	248.231,88		-37.905,92	210.325,96		210.325,96

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2024

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			890.000,00	890.000,00	890.000,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			100.820,00	100.820,00	100.820,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			990.820,00	990.820,00	990.820,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2024

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	4.661,19		78.218.960,75	78.223.621,94	78.206.722,33	16.899,61
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	4.661,19		78.218.960,75	78.223.621,94	78.206.722,33	16.899,61
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	245.151,18		288.438.312,40	288.683.463,58	288.470.552,06	212.911,52
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	245.151,18		288.438.312,40	288.683.463,58	288.470.552,06	212.911,52
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	245.151,18		288.438.312,40	288.683.463,58	288.470.552,06	212.911,52
	TOTAL GENERAL	245.151,18		288.438.312,40	288.683.463,58	288.470.552,06	212.911,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCION	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	13.333.296,69		13.068.312,97	26.401.609,66	13.333.296,69	13.068.312,97
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	13.333.296,69		13.068.312,97	26.401.609,66	13.333.296,69	13.068.312,97
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	13.333.296,69		13.068.312,97	26.401.609,66	13.333.296,69	13.068.312,97

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

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

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			3.286,42	3.286,42	3.286,42	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			3.286,42	3.286,42	3.286,42	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			3.286,42	3.286,42	3.286,42	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	13.333.296,69		13.071.599,39	26.404.896,08	13.336.583,11	13.068.312,97
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	13.333.296,69		13.071.599,39	26.404.896,08	13.336.583,11	13.068.312,97
	TOTAL GENERAL	13.333.296,69		13.071.599,39	26.404.896,08	13.336.583,11	13.068.312,97

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.

	TIPO DE CONTRATO					
PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	OBRAS	SUMINISTROS	SERVICIOS	PATRIMONIALES	**TOTAL**	
ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO	0,00	25.499,07	0,00	0,00	**25.499,07**	**0,61%**
ABIERTO	0,00	383.083,53	1.075.766,54	0,00	**1.458.850,07**	**34,89%**
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	0,00	104.170,05	367.415,54	0,00	**471.585,59**	**11,28%**
SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN	361.561,60	887.264,73	582.152,68	0,00	**1.830.979,01**	**43,79%**
ADJUDICACIÓN DIRECTA ART.131.4	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00%**
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00%**
CONTRATACIÓN MENOR	16.938,30	86.969,75	290.450,23	0,00	**394.358,28**	**9,43%**
TOTAL	**378.499,90**	**1.486.987,13**	**2.315.784,99**	**0,00**	**4.181.272,02**	**100,00%**

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		325.000,00										325.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTÍCULO 13 LABORALES		325.000,00										325.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			125.000,00									125.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTÍCULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			125.000,00									125.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL		325.000,00	125.000,00									450.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.500,00							-5.500,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					5.500,00							-5.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTÍCULO 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					1.200,00							-1.200,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO					60.000,00							-60.000,00
2279	OTROS					20.000,00							-20.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					81.200,00							-81.200,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTÍCULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					20.000,00							-20.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS												
	TOTAL ARTÍCULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					20.000,00							-20.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					106.700,00							-106.700,00
4740	POR CONTINGENCIAS COMUNES					130.000,00							-130.000,00
475	EXENCIONES EMPLEA.MEC.RED					130.000,00							-130.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					260.000,00							-260.000,00
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19												
48211	RÉGIMEN GENERAL			7.400.000,00									7.400.000,00
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS			850.000,00									850.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			3.300.000,00									3.300.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			1.000.000,00									1.000.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			450.000,00									450.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			150.000,00									150.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					160.000,00							-160.000,00
48811	RÉGIMEN GENERAL												
48821	RÉGIMEN GENERAL												
48842	REG.ESP.TRAB.AUTÓN.												
48846	PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV. TRABA.AUTO												
48852	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOM.												
48856	CUOTAS PRES.EXT.CESE ACTIV.TRAB.AUT.												
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				250.000,00								250.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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		
48867	DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROFES.				120.000,00								120.000,00
48901	RÉGIMEN GENERAL												
	TOTAL ARTÍCULO 48 A FAMIL.E.INST.SIN F.LUCRO			13.150.000,00	370.000,00	160.000,00							13.360.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			13.150.000,00	370.000,00	420.000,00							13.100.000,00
6221	CONSTRUCCIONES					75.000,00							-75.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.500,00							-1.500,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTÍCULO 62 INVERSIONES NUEVAS					76.500,00							-76.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTÍCULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN												
	TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES					76.500,00							-76.500,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		325.000,00	13.275.000,00	370.000,00	603.200,00							13.366.800,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

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

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
	TOTAL ARTÍCULO 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 ARTÍCULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.												
	TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTÍCULO 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					100,00							-100,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTÍCULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					100,00							-100,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTÍCULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO												
	TOTAL CAPÍTULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					100,00							-100,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			100.000,00									100.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			1.500.000,00									1.500.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			350.000,00									350.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.950.000,00									1.950.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.950.000,00									1.950.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTÍCULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTÍCULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN												
	TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T			1.950.000,00		100,00							1.949.900,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 1106 Contingencias contributivo DANA 2024

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		
48842	REG.ESP.TRAB.AUTÓN. TOTAL ARTÍCULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 06 Contingencias contributivo DANA 2024 TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.		325.000,00	15.225.000,00	370.000,00	603.300,00							15.316.700,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTÍCULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			205.000,00									205.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTÍCULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			205.000,00									205.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL			205.000,00									205.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.500,00							-4.500,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					4.500,00							-4.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTÍCULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
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					6.000,00							-6.000,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTÍCULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					6.000,00							-6.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTÍCULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
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												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTÍCULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPÍTULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					10.500,00							-10.500,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTÍCULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				50.000,00								50.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTÍCULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				50.000,00								50.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				50.000,00								50.000,00
6221	CONSTRUCCIONES					157.000,00							-157.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							28.605,61					28.605,61
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTÍCULO 62 INVERSIONES NUEVAS					157.000,00		28.605,61					-128.394,39
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTÍCULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN												
	TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES					157.000,00		28.605,61					-128.394,39
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.			205.000,00	50.000,00	167.500,00		28.605,61					116.105,61

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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		
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		100.000,00		65.000,00								165.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		384.316,80										384.316,80
	TOTAL ARTÍCULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		484.316,80		65.000,00								549.316,80
	TOTAL CAPÍTULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		484.316,80		65.000,00								549.316,80
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTÍCULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.		484.316,80		65.000,00								549.316,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD		484.316,80	205.000,00	115.000,00	167.500,00		28.605,61					665.422,41

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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.		15.000,00										15.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTÍCULO 13 LABORALES		15.000,00										15.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.000,00									3.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTÍCULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			3.000,00									3.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL		15.000,00	3.000,00									18.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTÍCULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES					100,00							-100,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTÍCULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					100,00							-100,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN					5.000,00							-5.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO					5.000,00							-5.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					5.100,00							-5.100,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6.000,00							-6.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					3.000,00							-3.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 62 INVERSIONES NUEVAS					9.000,00							-9.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					500,00							-500,00
	TOTAL ARTÍCULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN					500,00							-500,00
	TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES					9.500,00							-9.500,00
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		15.000,00	3.000,00		14.600,00							3.400,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		15.000,00	3.000,00		14.600,00							3.400,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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			2.308.626,01									2.308.626,01
	TOTAL ARTÍCULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.308.626,01									2.308.626,01
	TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			2.308.626,01									2.308.626,01
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTÍCULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PÚBLICO												
	TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			2.308.626,01									2.308.626,01
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT.			2.308.626,01									2.308.626,01

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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.		809.000,00										809.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTÍCULO 13 LABORALES		810.000,00										810.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			327.000,00									327.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTÍCULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			327.000,00									327.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL		810.000,00	327.000,00									1.137.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.000,00							-5.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					5.000,00							-5.000,00
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 ARTÍCULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
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												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES				7.400,00								7.400,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		510.000,00										510.000,00
2279	OTROS		290.000,00										290.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		800.000,00		47.400,00								847.400,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN				35.000,00	20.000,00							15.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO				35.000,00	20.000,00							15.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		800.000,00		82.400,00	25.000,00							857.400,00
3520	DE OPERACIONES DE MUTUAS CON TGSS				125.000,00								125.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					125.000,00							-125.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				125.000,00	125.000,00							
	TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS				125.000,00	125.000,00							
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
	TOTAL ARTÍCULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTÍCULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				175.000,00								175.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				68.000,00								68.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTÍCULO 62 INVERSIONES NUEVAS				243.000,00								243.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTÍCULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN												
	TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				243.000,00								243.000,00
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				40.000,00								40.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				40.000,00								40.000,00
8400	A CORTO PLAZO					40.000,00							-40.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS					40.000,00							-40.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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		
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				40.000,00	40.000,00							
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES		1.610.000,00	327.000,00	490.400,00	190.000,00							2.237.400,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		1.610.000,00	327.000,00	490.400,00	190.000,00							2.237.400,00
	TOTAL GENERAL		2.434.316,80	18.068.626,01	975.400,00	975.400,00		28.605,61					20.531.548,42

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				30.507,62	30.507,62
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-25.858,27	-25.858,27
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				10.660,53	10.660,53
1343	OTRO LABORAL FIJO				20.000,00	20.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				38.309,88	38.309,88
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.639,03	8.639,03
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.926,00	2.926,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2.009,70	2.009,70
1624	ACCIÓN SOCIAL				83,02	83,02
1625	SEGUROS				569,96	569,96
1629	OTROS				3.092,07	3.092,07
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				17.319,78	17.319,78
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				55.629,66	55.629,66
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				73,32	73,32
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				600,00	600,00
209	CÁNONES				-6.836,37	-6.836,37
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-6.163,05	-6.163,05
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-45.098,46	-45.098,46
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.639,05	5.639,05
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-480,82	-480,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-38.940,23	-38.940,23
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.000,00	2.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				400,00	400,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				1.000,00	1.000,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-4.677,44	-4.677,44
22101	AGUA				-211,59	-211,59
22102	GAS				-211,09	-211,09
22141	VESTUARIO				600,00	600,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				600,00	600,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.000,00	1.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.998,42	2.998,42
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-4.307,46	-4.307,46
223	TRANSPORTES				979,78	979,78
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				508,22	508,22
2252	LOCALES					
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				7.962,61	7.962,61
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				458,21	458,21
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-4.398,28	-4.398,28
2269	OTROS				3.421,76	3.421,76
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.000,00	1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				112,61	112,61
2274	SEGURIDAD				1.899,23	1.899,23
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				-12.062,69	-12.062,69
2279	OTROS				30.950,66	30.950,66
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				30.022,95	30.022,95
230	DIETAS				947,44	947,44
231	LOCOMOCIÓN				4.011,67	4.011,67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				4.959,11	4.959,11
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.000,00	1.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-5.795,82	-5.795,82
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				10.667,75	10.667,75
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				1.000,00	1.000,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				801,00	801,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				850,00	850,00
25439	OTROS				948,19	948,19
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				1.838,55	1.838,55
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				12.309,67	12.309,67
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.188,45	2.188,45
4740	POR CONTINGENCIAS COMUNES				19.639,34	19.639,34
475	EXENCIONES EMPLEA.MEC.RED				20.000,00	20.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				39.639,34	39.639,34
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19				-164.208,77	-164.208,77
48211	RÉGIMEN GENERAL				499.188,56	499.188,56
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				146.030,14	146.030,14
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				341.562,04	341.562,04
48427	DE A.T. Y E.P.				23.601,97	23.601,97
48447	DE A.T. Y E.P.				51.760,33	51.760,33
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				134.627,72	134.627,72
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				114,00	114,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				178.055,91	178.055,91
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				38.360,53	38.360,53
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				53.905,59	53.905,59
48811	RÉGIMEN GENERAL				13.966,24	13.966,24
48821	RÉGIMEN GENERAL				600,00	600,00
48842	REG.ESP.TRAB.AUTÓN.				100.553,82	100.553,82
48846	PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV. TRABA.AUTO				121.159,26	121.159,26
48852	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOM.				53.205,03	53.205,03
48856	CUOTAS PRES.EXT.CESE ACTIV.TRAB.AUT.				30.791,74	30.791,74
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				91.603,29	91.603,29
48867	DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROFES.				32.705,55	32.705,55
48901	RÉGIMEN GENERAL				609,96	609,96
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.748.192,91	1.748.192,91
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.787.832,25	1.787.832,25
6221	CONSTRUCCIONES					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				26.500,00	26.500,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.200,00	1.200,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				6.000,00	6.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-39.432,74	-39.432,74
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-5.732,74	-5.732,74
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				-2.732,74	-2.732,74
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				1.842.917,62	1.842.917,62

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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.				-9.613,77	-9.613,77
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-9.613,77	-9.613,77
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-2.394,89	-2.394,89
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.670,29	1.670,29
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				582,42	582,42
1624	ACCIÓN SOCIAL				-52,09	-52,09
1625	SEGUROS				173,64	173,64
1629	OTROS				-669,21	-669,21
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-689,84	-689,84
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-10.303,61	-10.303,61
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				1.200,00	1.200,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				200,00	200,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-15,73	-15,73
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.584,27	1.584,27
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				200,00	200,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				100,00	100,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				100,00	100,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				1.500,00	1.500,00
22101	AGUA				100,00	100,00
22102	GAS				300,00	300,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				100,00	100,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				652,38	652,38
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				1.000,00	1.000,00
223	TRANSPORTES				997,87	997,87
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				100,00	100,00
2252	LOCALES					
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				100,00	100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-141,72	-141,72
2269	OTROS				32,00	32,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.129,98	1.129,98
2274	SEGURIDAD				300,00	300,00
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				4.703,13	4.703,13
2279	OTROS				588,32	588,32
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				11.861,96	11.861,96
230	DIETAS				361,20	361,20
231	LOCOMOCIÓN				308,15	308,15
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				669,35	669,35
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				14.215,58	14.215,58
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				10.511,46	10.511,46
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				1.152.616,54	1.152.616,54
4222	POR MUERTE				292.234,06	292.234,06
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				118.723,93	118.723,93
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.574.085,99	1.574.085,99
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.574.085,99	1.574.085,99
6221	CONSTRUCCIONES					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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	
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				2.300,00	2.300,00
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				2.800,00	2.800,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				1.580.797,96	1.580.797,96

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 1106 Contingencias contributivo DANA 2024

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48842	REG.ESP.TRAB.AUTÓN.				-600,60	-600,60
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				-600,60	-600,60
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				-600,60	-600,60
	TOTAL PROGRAMA 06 Contingencias contributivo DANA 2024				-600,60	-600,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.				3.423.114,98	3.423.114,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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				50.607,35	50.607,35
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-364.900,46	-364.900,46
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				307.351,24	307.351,24
1343	OTRO LABORAL FIJO				41.576,71	41.576,71
1344	LABORAL EVENTUAL				18.000,00	18.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				52.634,84	52.634,84
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16.196,76	16.196,76
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				13.569,77	13.569,77
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				-2.551,70	-2.551,70
1624	ACCIÓN SOCIAL				9,45	9,45
1625	SEGUROS				24.778,75	24.778,75
1629	OTROS				4.577,92	4.577,92
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				56.580,95	56.580,95
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				109.215,79	109.215,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				96,93	96,93
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				6.000,00	6.000,00
209	CÁNONES				-24.021,96	-24.021,96
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-17.925,03	-17.925,03
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-112.777,83	-112.777,83
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-69.351,92	-69.351,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.855,13	1.855,13
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.809,78	-1.809,78
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				670,03	670,03
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-181.414,37	-181.414,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9.297,94	9.297,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.490,12	3.490,12
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				7.782,29	7.782,29
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-15.306,85	-15.306,85
22101	AGUA				-879,89	-879,89
22102	GAS				-4.152,13	-4.152,13
22103	COMBUSTIBLE				14.028,88	14.028,88
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				12.041,39	12.041,39
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				5.309,61	5.309,61
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.911,00	1.911,00
22141	VESTUARIO				542,20	542,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-11.295,88	-11.295,88
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.215,72	2.215,72
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.730,04	2.730,04
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				11.000,00	11.000,00
223	TRANSPORTES				2.383,92	2.383,92
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				75,15	75,15
2241	VEHÍCULOS				641,01	641,01
2249	OTROS RIESGOS				-4.718,60	-4.718,60
2252	LOCALES					
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				9.701,45	9.701,45
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-4.553,17	-4.553,17
2269	OTROS				-266,00	-266,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				3.000,00	3.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				40.548,28	40.548,28
2274	SEGURIDAD				9.945,92	9.945,92

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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	
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				64.658,06	64.658,06
2279	OTROS				-15.677,66	-15.677,66
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				144.452,80	144.452,80
230	DIETAS				3.714,74	3.714,74
231	LOCOMOCIÓN				3.868,97	3.868,97
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				7.583,71	7.583,71
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				91.813,30	91.813,30
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-97.929,01	-97.929,01
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-3.138,03	-3.138,03
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-424,45	-424,45
25439	OTROS				-1.403,26	-1.403,26
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				-51.658,41	-51.658,41
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				-15.379,00	-15.379,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-6.270,32	-6.270,32
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				391.000,00	391.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				306.610,82	306.610,82
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				259.307,93	259.307,93
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				2.573,24	2.573,24
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				2.573,24	2.573,24
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				18.428,40	18.428,40
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				53.530,28	53.530,28
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				5.674,96	5.674,96
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				77.633,64	77.633,64
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				80.206,88	80.206,88
6221	CONSTRUCCIONES				68.000,00	68.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-112.095,01	-112.095,01
625	MOBILIARIO Y ENSERES				7.000,00	7.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.538,17	2.538,17
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				50.000,00	50.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				15.443,16	15.443,16
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-23.423,18	-23.423,18
635	MOBILIARIO Y ENSERES				7.000,00	7.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-13.423,18	-13.423,18
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.019,98	2.019,98
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				450.750,58	450.750,58

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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	
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				-20.700,00	-20.700,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-107.687,82	-107.687,82
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				67.761,72	67.761,72
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-34.986,88	-34.986,88
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-13.389,00	-13.389,00
25439	OTROS				-5.312,06	-5.312,06
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				-5.279,37	-5.279,37
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS				12.785,00	12.785,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-4.217,67	-4.217,67
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-102.019,25	-102.019,25
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-213.045,33	-213.045,33
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-213.045,33	-213.045,33
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				16.751,08	16.751,08
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				16.751,08	16.751,08
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				16.751,08	16.751,08
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.				-196.294,25	-196.294,25
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD				254.456,33	254.456,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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				-32.384,87	-32.384,87
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				33.788,08	33.788,08
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				20.703,21	20.703,21
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				531,37	531,37
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.245,29	1.245,29
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				715,52	715,52
1624	ACCIÓN SOCIAL				7,91	7,91
1625	SEGUROS				132,58	132,58
1629	OTROS				830,79	830,79
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.463,46	3.463,46
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				24.166,67	24.166,67
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				-6.728,76	-6.728,76
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-295,86	-295,86
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-37,98	-37,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				300,00	300,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-6.762,60	-6.762,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				400,00	400,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				46,71	46,71
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				100,00	100,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-158,29	-158,29
22101	AGUA				-43,96	-43,96
22102	GAS				53,66	53,66
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				600,00	600,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				200,00	200,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				311,15	311,15
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				1.000,00	1.000,00
223	TRANSPORTES				400,74	400,74
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				62,27	62,27
2252	LOCALES					
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				-5.935,18	-5.935,18
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				3.107,78	3.107,78
2269	OTROS				82,00	82,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-1.432,60	-1.432,60
2274	SEGURIDAD				265,17	265,17
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				7.681,49	7.681,49
2279	OTROS				-2.534,58	-2.534,58
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				4.206,36	4.206,36
230	DIETAS				865,59	865,59
231	LOCOMOCIÓN				3.593,81	3.593,81
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				4.459,40	4.459,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.003,16	2.003,16
6221	CONSTRUCCIONES					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES				300.00	300.00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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 62 INVERSIONES NUEVAS				300,00	300,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				300,00	300,00
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				26.469,83	26.469,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				26.469,83	26.469,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

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: 2024

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				-30.467,84	-30.467,84
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-11.156,73	-11.156,73
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				157.222,50	157.222,50
1343	OTRO LABORAL FIJO				922,72	922,72
1344	LABORAL EVENTUAL				6.000,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				122.707,89	122.707,89
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.147,24	8.147,24
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				237,94	237,94
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				-5.868,92	-5.868,92
1624	ACCIÓN SOCIAL				15,25	15,25
1625	SEGUROS				-592,12	-592,12
1629	OTROS				5.862,55	5.862,55
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				7.801,94	7.801,94
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				130.509,83	130.509,83
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24,56	24,56
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				-1.170,92	-1.170,92
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.695,08	4.695,08
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-18.436,28	-18.436,28
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.543,93	5.543,93
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-972,67	-972,67
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-79,42	-79,42
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.176,13	3.176,13
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-10.768,31	-10.768,31
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				8.996,45	8.996,45
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				195,32	195,32
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				6.814,08	6.814,08
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				37.709,06	37.709,06
22101	AGUA				242,57	242,57
22102	GAS				235,61	235,61
22103	COMBUSTIBLE				-7.482,80	-7.482,80
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				687,73	687,73
22141	VESTUARIO				100,00	100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				4.240,15	4.240,15
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				16.928,19	16.928,19
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-16.543,78	-16.543,78
223	TRANSPORTES				1.873,50	1.873,50
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				253,87	253,87
2241	VEHÍCULOS				1.235,07	1.235,07
2250	ESTATALES				252,56	252,56
2252	LOCALES				1.555,79	1.555,79
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				-42.932,70	-42.932,70
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				2.615,81	2.615,81
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				-1.960,00	-1.960,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-3.535,85	-3.535,85
2269	OTROS				346,90	346,90
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				200,00	200,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-3.687,69	-3.687,69
2274	SEGURIDAD				2.717,27	2.717,27
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				-27.075,47	-27.075,47
2279	OTROS				88.842,14	88.842,14
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				72.823,78	72.823,78
230	DIETAS				3.192,86	3.192,86
231	LOCOMOCIÓN				6.043,43	6.043,43
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				9.236,29	9.236,29
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				75.986,84	75.986,84
3520	DE OPERACIONES DE MUTUAS CON TGSS				10.806,98	10.806,98
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3.654,77	3.654,77
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				14.461,75	14.461,75
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				14.461,75	14.461,75
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				4.096,84	4.096,84
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.096,84	4.096,84
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				2.812,00	2.812,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				2.812,00	2.812,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				6.908,84	6.908,84
6221	CONSTRUCCIONES				29.460,00	29.460,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				497,94	497,94
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-46.332,43	-46.332,43
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				17.230,97	17.230,97
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				90.000,00	90.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				90.856,48	90.856,48
635	MOBILIARIO Y ENSERES				3.000,00	3.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-91.254,24	-91.254,24
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-88.254,24	-88.254,24
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.602,24	2.602,24
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				25.900,00	25.900,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				25.900,00	25.900,00
8400	A CORTO PLAZO				110.000,00	110.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				110.000,00	110.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				135.900,00	135.900,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES				366.369,50	366.369,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				366.369,50	366.369,50
	TOTAL GENERAL				14.986.330,64	14.986.330,64

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

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 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			81.735,84			**42.303,10**	**39.432,74**								
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									
319999900107	Solicitud Pago Directo en O.V.	629	39.432,74	2.024	2.024		39.432,74								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

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 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			707.433,30			**165.577,72**	**353.585,63**		**82.655,10**		**105.614,85**				
319901310093	Edificio Anexo - Redacción Proyecto	6221	188.269,95	2.025	2.026				82.655,10		105.614,85				
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									
319901700108	Laboratorio Biomecanica	623	58.080,00	2.024	2.024		58.080,00								
319901700108	Laboratorio Biomecanica	633	12.545,28	2.024	2.024		12.545,28								
319999800101	Inversiones TIC 2024	626	11.131,27	2.024	2.024		11.131,27								
319999900102	Inversiones Infraestructuras 2024	623	79.114,85	2.024	2.024		79.114,85								
319999900103	Inversiones Sanitario 2024	623	171.505,77	2.024	2.024		171.505,77								
319999900103	Inversiones Sanitario 2024	626	10.330,56	2.024	2.024		10.330,56								
319999900103	Inversiones Sanitario 2024	633	10.877,90	2.024	2.024		10.877,90								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

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 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			6.555,86			**6.555,86**									
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									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2024

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 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			567.844,24			**149.786,48**	**418.057,76**								
319901430095	Eficiencia Energética	623	128.422,70	2.023	2.024	123.795,38	4.627,32								
319901430096	Efic.Energ.-analizador redes	623	229.450,66	2.023	2.024	25.991,10	203.459,56								
319999800101	Inversiones TIC 2024	626	56.769,03	2.024	2.024		56.769,03								
319999800101	Inversiones TIC 2024	636	88.124,08	2.024	2.024		88.124,08								
319999900102	Inversiones Infraestructuras 2024	623	6.415,18	2.024	2.024		6.415,18								
319999900102	Inversiones Infraestructuras 2024	625	47.532,43	2.024	2.024		47.532,43								
319999900102	Inversiones Infraestructuras 2024	636	11.130,16	2.024	2.024		11.130,16								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2024

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	130.239,62	77.955,03		208.194,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			73.970,90	73.970,90
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE				
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.398,06	36.695,73	73.837,32	151.931,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	45.950,32	9.875,97	120.445,88	176.272,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	26.959,74	9.612,25	119.987,10	156.559,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	0,96		412,64	413,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.050,26	11.700,22	28.561,67	55.312,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	259.598,96	145.839,20	417.215,51	822.653,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	259.598,96	145.839,20	417.215,51	822.653,67
32711	AL SECTOR PRIVADO				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.			2.104,32	2.104,32
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			2.104,32	2.104,32
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			2.104,32	2.104,32
4200	A LAS MUTUAS PARA EQUIL. IMPACTO COVID			225.048,96	225.048,96
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			225.048,96	225.048,96
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			225.048,96	225.048,96
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.				
	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	259.598,96	145.839,20	644.368,79	1.049.806,95

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.528,81		1.528,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE				
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.301,76		2.301,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		3.912,94		3.912,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.		3.504,89		3.504,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9,60		9,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.070,07		1.070,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		12.328,07		12.328,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		12.328,07		12.328,07
32711	AL SECTOR PRIVADO				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4200	A LAS MUTUAS PARA EQUIL. IMPACTO COVID				
	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.				
	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		12.328,07		12.328,07

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO:2024

021 MUTUA NAVARRA

3. RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.659.754,77		27.659.754,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.512.734,27	73.970,90	5.438.763,37
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE	351,17		351,17
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.613.470,57	73.837,32	4.539.633,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	43.995.489,01	120.445,88	43.875.043,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.	41.668.348,23	119.987,10	41.548.361,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.905,67	412,64	6.493,03
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.114.809,63	28.561,67	2.086.247,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	125.571.863,32	417.215,51	125.154.647,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	125.571.863,32	417.215,51	125.154.647,81
32711	AL SECTOR PRIVADO	511.913,63		511.913,63
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	511.913,63		511.913,63
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	43.195,16		43.195,16
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	98.422,12		98.422,12
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	141.617,28		141.617,28
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.	6.101,99	2.104,32	3.997,67
39119	OTROS			
3995	DE MUTUAS COLAB.	800,00		800,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	6.901,99	2.104,32	4.797,67
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	660.432,90	2.104,32	658.328,58
4200	A LAS MUTUAS PARA EQUIL. IMPACTO COVID	376.850,42	225.048,96	151.801,46
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	376.850,42	225.048,96	151.801,46
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	376.850,42	225.048,96	151.801,46
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	100.820,00		100.820,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	100.820,00		100.820,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	231.005,21		231.005,21
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	231.005,21		231.005,21
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	92,26		92,26
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	92,26		92,26
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	331.917,47		331.917,47
7204	DE LA TESORERÍA	28.605,61		28.605,61
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.605,61		28.605,61
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.605,61		28.605,61
801	A LARGO PLAZO	890.000,00		890.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	890.000,00		890.000,00
8305	DE MUTAS COLABOR.	53.661,50		53.661,50

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO:2024

021 MUTUA NAVARRA

3. RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	53.661,50		53.661,50
8405	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	943.661,50		943.661,50
	TOTAL	127.913.331,22	644.368,79	127.268.962,43

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2024

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			73.970,90	73.970,90		73.970,90	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			73.837,32	73.837,32		73.837,32	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			120.445,88	120.445,88		120.445,88	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			119.987,10	119.987,10		119.987,10	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			412,64	412,64		412,64	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			28.561,67	28.561,67		28.561,67	
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			417.215,51	417.215,51		417.215,51	
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			417.215,51	417.215,51		417.215,51	
39110	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLAB.			2.104,32	2.104,32		2.104,32	
	TOTAL ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS			2.104,32	2.104,32		2.104,32	
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			2.104,32	2.104,32		2.104,32	
4200	A LAS MUTUAS PARA EQUIL. IMPACTO COVID			225.048,96	225.048,96		225.048,96	
	TOTAL ARTÍCULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			225.048,96	225.048,96		225.048,96	
	TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			225.048,96	225.048,96		225.048,96	
	TOTAL GENERAL			644.368,79	644.368,79		644.368,79	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

EJERCICIO: 2020

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

EJERCICIO: 2021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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 FAMIL.E 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: 2024

021 MUTUA NAVARRA

EJERCICIO: 2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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 1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	325,94		325,94		325,94	
1102 1624	ACCIÓN SOCIAL	169,13		169,13		169,13	
1102 1629	OTROS	9.498,99		9.498,99		9.498,99	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.994,06		9.994,06		9.994,06	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	9.994,06		9.994,06		9.994,06	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	484,48		484,48		484,48	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.366,35		6.366,35		6.366,35	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.850,83		6.850,83		6.850,83	
1102 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	321,67		321,67		321,67	
1102 22101	AGUA	110,15		110,15		110,15	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	692,83		692,83		692,83	
1102 2279	OTROS	250,71		250,71		250,71	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.375,36		1.375,36		1.375,36	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	369,60		369,60		369,60	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	369,60		369,60		369,60	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.595,79		8.595,79		8.595,79	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.023,35		6.023,35		6.023,35	
1102 48901	RÉGIMEN GENERAL	82,02		82,02		82,02	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.105,37		6.105,37		6.105,37	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.105,37		6.105,37		6.105,37	
1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.950,60		35.950,60		35.950,60	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	35.950,60		35.950,60		35.950,60	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	35.950,60		35.950,60		35.950,60	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	60.645,82		60.645,82		60.645,82	
1105 1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	26,76		26,76		26,76	
1105 1629	OTROS	779,52		779,52		779,52	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	806,28		806,28		806,28	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	806,28		806,28		806,28	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	58,64		58,64		58,64	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	58,64		58,64		58,64	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	58,64		58,64		58,64	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	864,92		864,92		864,92	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	61.510,74		61.510,74		61.510,74	
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	832,63		832,63		832,63	
2122 1624	ACCIÓN SOCIAL	2.085,80		2.085,80		2.085,80	
2122 1629	OTROS	24.250,47		24.250,47		24.250,47	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	27.168,90		27.168,90		27.168,90	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	27.168,90		27.168,90		27.168,90	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.491,62		2.491,62		2.491,62	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.440,70		26.440,70		26.440,70	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	215,66		215,66		215,66	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	29.147,98		29.147,98		29.147,98	
2122 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	62,18		62,18		62,18	
2122 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.206,26		1.206,26		1.206,26	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

EJERCICIO: 2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 22101	AGUA	448,03		448,03		448,03	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	144,28		144,28		144,28	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.310,07		5.310,07		5.310,07	
2122 22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	329,12		329,12		329,12	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	246,86		246,86		246,86	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.880,10		3.880,10		3.880,10	
2122 2279	OTROS	5.534,37		5.534,37		5.534,37	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.161,27		17.161,27		17.161,27	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	10.261,22		10.261,22		10.261,22	
2122 2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	819,00		819,00		819,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11.080,22		11.080,22		11.080,22	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	57.389,47		57.389,47		57.389,47	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.220,89		21.220,89		21.220,89	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	21.220,89		21.220,89		21.220,89	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	21.220,89		21.220,89		21.220,89	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	152.049,92		152.049,92		152.049,92	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	152.049,92		152.049,92		152.049,92	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	152.049,92		152.049,92		152.049,92	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	257.829,18		257.829,18		257.829,18	
2124 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	61.996,24		61.996,24		61.996,24	
2124 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	958,00		958,00		958,00	
2124 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	600,00		600,00		600,00	
2124 25439	OTROS	210,00		210,00		210,00	
2124 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	248.507,73		248.507,73		248.507,73	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	312.271,97		312.271,97		312.271,97	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	312.271,97		312.271,97		312.271,97	
2124 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	523,48		523,48		523,48	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	523,48		523,48		523,48	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	523,48		523,48		523,48	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.	312.795,45		312.795,45		312.795,45	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD	570.624,63		570.624,63		570.624,63	
3436 1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	40,14		40,14		40,14	
3436 1624	ACCIÓN SOCIAL	155,07		155,07		155,07	
3436 1629	OTROS	1.169,28		1.169,28		1.169,28	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.364,49		1.364,49		1.364,49	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.364,49		1.364,49		1.364,49	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.191,03		1.191,03		1.191,03	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.191,03		1.191,03		1.191,03	
3436 22101	AGUA	22,03		22,03		22,03	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	117,27		117,27		117,27	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	139,30		139,30		139,30	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.330,33		1.330,33		1.330,33	
3436 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.285,36		5.285,36		5.285,36	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	5.285,36		5.285,36		5.285,36	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	5.285,36		5.285,36		5.285,36	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

EJERCICIO: 2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7.980,18		7.980,18		7.980,18	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.980,18		7.980,18		7.980,18	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.699,64		4.699,64		4.699,64	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	367,70		367,70		367,70	
4591 1624	ACCIÓN SOCIAL	378,13		378,13		378,13	
4591 1629	OTROS	10.701,71		10.701,71		10.701,71	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.147,18		16.147,18		16.147,18	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	16.147,18		16.147,18		16.147,18	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.284,96		11.284,96		11.284,96	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.744,73		8.744,73		8.744,73	
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	205,53		205,53		205,53	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	919,60		919,60		919,60	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	21.154,82		21.154,82		21.154,82	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.007,36		2.007,36		2.007,36	
4591 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	11.628,10		11.628,10		11.628,10	
4591 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,41		80,41		80,41	
4591 22101	AGUA	154,27		154,27		154,27	
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	57,84		57,84		57,84	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	216,90		216,90		216,90	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	782,24		782,24		782,24	
4591 2269	OTROS	934,36		934,36		934,36	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	42.736,37		42.736,37		42.736,37	
4591 2279	OTROS	32.350,02		32.350,02		32.350,02	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	90.947,87		90.947,87		90.947,87	
4591 231	LOCOMOCIÓN	193,30		193,30		193,30	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	193,30		193,30		193,30	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	112.295,99		112.295,99		112.295,99	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	140.892,98		140.892,98		140.892,98	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.421,63		10.421,63		10.421,63	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	151.314,61		151.314,61		151.314,61	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.482,25		4.482,25		4.482,25	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.482,25		4.482,25		4.482,25	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	155.796,86		155.796,86		155.796,86	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	284.240,03		284.240,03		284.240,03	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	284.240,03		284.240,03		284.240,03	
	TOTAL EJERCICIO 2023	924.355,58		924.355,58		924.355,58	
	TOTAL GENERAL	925.962,30		925.962,30		924.432,30	1.530,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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	99.080,64			99.080,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	75.679,73	75.679,73	75.679,73			75.679,73
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	174.760,37	174.760,37	174.760,37			174.760,37
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	174.760,37	174.760,37	174.760,37			174.760,37
	TOTAL EJERCICIO 1994	174.760,37	174.760,37	174.760,37			174.760,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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.	23.910,05	29.100,06	26.418,40	2.681,66		23.910,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.440,75	20.877,25	18.584,92	2.292,33		16.440,75
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	40.350,80	49.977,31	45.003,32	4.973,99		40.350,80
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	40.350,80	49.977,31	45.003,32	4.973,99		40.350,80
	TOTAL EJERCICIO 1998	40.350,80	49.977,31	45.003,32	4.973,99		40.350,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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		93,06	32,10	23,95	37,01	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	24.413,10	29.021,51	26.717,31	2.304,20		24.413,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.928,92	20.863,97	18.896,44	1.967,53		16.928,92
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	41.342,02	49.978,54	45.645,85	4.295,68	37,01	41.342,02
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	41.342,02	49.978,54	45.645,85	4.295,68	37,01	41.342,02
	TOTAL EJERCICIO 1999	41.342,02	49.978,54	45.645,85	4.295,68	37,01	41.342,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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	0,22	21.343,68	7.351,72	13.991,92		0,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		446,91	148,97	297,94		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	13.157,74	62.373,22	33.482,38	28.890,84		13.157,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.824,25	50.393,66	25.967,53	24.426,17		10.824,21
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	23.982,21	134.557,47	66.950,60	67.606,87		23.982,21
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	23.982,21	134.557,47	66.950,60	67.606,87		23.982,21
	TOTAL EJERCICIO 2000	23.982,21	134.557,47	66.950,60	67.606,87		23.982,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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	0,11	7.535,95	2.882,67	4.653,26		0,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	37,57	494,41	189,85	304,56		37,57
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,01	19.966,84	8.383,19	11.583,63		0,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		16.850,32	7.076,89	9.773,47		-0,04
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	37,69	44.847,52	18.532,60	26.314,92		37,69
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	37,69	44.847,52	18.532,60	26.314,92		37,69
	TOTAL EJERCICIO 2001	37,69	44.847,52	18.532,60	26.314,92		37,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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		8.057,43	3.167,14	4.890,29		
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	30,41	478,85	168,16	310,68	17,60	12,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		23.296,04	9.946,24	13.349,82		-0,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,10	19.719,02	8.426,13	11.292,87		0,12
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	30,51	51.551,34	21.707,67	29.843,66	17,60	12,92
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	30,51	51.551,34	21.707,67	29.843,66	17,60	12,92
	TOTAL EJERCICIO 2002	30,51	51.551,34	21.707,67	29.843,66	17,60	12,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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	1.248,32	45.265,90	14.651,07	30.642,47		1.220,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	171,73	1.053,05	360,29	478,63	31,52	354,34
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.072,56	102.890,02	37.375,51	65.585,38		3.001,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.625,01	86.928,23	31.633,27	55.355,35		2.564,62
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.117,62	236.137,20	84.020,14	152.061,83	31,52	7.141,33
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.117,62	236.137,20	84.020,14	152.061,83	31,52	7.141,33
	TOTAL EJERCICIO 2003	7.117,62	236.137,20	84.020,14	152.061,83	31,52	7.141,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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	1.224,06	34.676,44	11.781,66	22.824,51	70,19	1.224,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	371,80	2.482,53	778,87	1.041,18		1.034,28
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.027,58	56.678,55	20.486,55	36.090,16	358,83	2.770,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.544,99	47.946,10	17.385,03	30.475,70	286,30	2.344,06
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.168,43	141.783,62	50.432,11	90.431,55	715,32	7.373,07
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.168,43	141.783,62	50.432,11	90.431,55	715,32	7.373,07
	TOTAL EJERCICIO 2004	7.168,43	141.783,62	50.432,11	90.431,55	715,32	7.373,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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	2.096,54	9.337,15	5.841,73	3.674,14	21,44	1.896,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	630,82	1.641,17	910,08	779,13	27,53	555,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.702,37	19.094,33	12.635,18	6.819,29	81,17	5.261,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.387,35	15.613,05	10.164,46	5.704,50	67,15	4.064,29
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.817,08	45.685,70	29.551,45	16.977,06	197,29	11.776,98
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.817,08	45.685,70	29.551,45	16.977,06	197,29	11.776,98
	TOTAL EJERCICIO 2005	12.817,08	45.685,70	29.551,45	16.977,06	197,29	11.776,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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	6.394,83	27.140,08	16.393,72	11.058,13	15,94	6.067,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.508,62	3.279,19	1.694,95	1.355,89	297,77	1.439,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.137,34	50.286,80	28.997,57	21.501,93	5,08	7.919,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.832,00	38.951,83	22.629,76	16.519,89	5,48	6.628,70
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.872,79	119.657,90	69.716,00	50.435,84	324,27	22.054,58
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.872,79	119.657,90	69.716,00	50.435,84	324,27	22.054,58
	TOTAL EJERCICIO 2006	22.872,79	119.657,90	69.716,00	50.435,84	324,27	22.054,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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	2.549,75	28.113,61	13.573,92	11.267,37	57,88	5.764,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.069,82	3.451,42	2.081,57	1.350,30	20,47	2.068,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.718,53	58.830,32	26.676,16	24.376,81	92,68	11.403,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.109,54	48.382,92	21.800,12	19.946,50	78,93	9.666,91
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.447,64	138.778,27	64.131,77	56.940,98	249,96	28.903,20
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.447,64	138.778,27	64.131,77	56.940,98	249,96	28.903,20
	TOTAL EJERCICIO 2007	11.447,64	138.778,27	64.131,77	56.940,98	249,96	28.903,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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	1.931,51	13.570,23	6.162,17	7.356,53	757,09	1.225,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.152,45	7.137,05	4.706,15	2.561,18	304,25	3.717,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.208,12	22.960,03	8.283,92	14.350,63	551,28	982,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.110,95	19.431,69	7.038,58	12.009,72	588,23	906,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	100,18	162,48	107,66	59,97	6,21	88,82
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.503,21	63.261,48	26.298,48	36.338,03	2.207,06	6.921,12
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.503,21	63.261,48	26.298,48	36.338,03	2.207,06	6.921,12
	TOTAL EJERCICIO 2008	8.503,21	63.261,48	26.298,48	36.338,03	2.207,06	6.921,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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	2.050,91	18.802,72	7.784,05	10.377,53	520,80	2.171,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.537,91	12.740,18	8.934,73	4.021,48	357,35	5.964,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.027,48	22.524,31	9.365,73	12.238,08	794,15	1.153,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	939,16	19.009,29	7.865,40	10.402,55	676,87	1.003,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	191,28	340,80	232,98	117,83	10,78	170,49
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.746,74	73.417,30	34.182,89	37.157,47	2.359,95	10.463,73
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.746,74	73.417,30	34.182,89	37.157,47	2.359,95	10.463,73
	TOTAL EJERCICIO 2009	10.746,74	73.417,30	34.182,89	37.157,47	2.359,95	10.463,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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	2.874,99	12.949,89	322,12	9.909,83	295,48	5.297,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.254,40	10.662,67	3.104,34	5.822,01	329,66	9.661,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.796,93	13.917,95	4.166,07	9.371,11	307,33	1.870,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.520,89	12.332,70	3.281,48	8.649,40	256,35	1.666,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	222,88	312,99	94,42	166,07	9,71	265,67
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.670,09	50.176,20	10.968,43	33.918,42	1.198,53	18.760,91
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.670,09	50.176,20	10.968,43	33.918,42	1.198,53	18.760,91
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,03					0,03
	TOTAL ARTÍCULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,03					0,03
	TOTAL CAPÍTULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,03					0,03
	TOTAL EJERCICIO 2010	14.670,12	50.176,20	10.968,43	33.918,42	1.198,53	18.760,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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	9.478,93	29.811,27	20.523,80	10.283,13	398,20	8.085,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.189,20	14.512,55	6.808,63	5.849,20	491,73	10.552,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.269,05	52.042,53	32.816,55	19.979,32	590,02	5.925,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.641,90	45.294,15	26.708,64	19.288,62	510,18	5.428,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	265,85	349,20	132,44	167,71	3,86	311,04
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.032,82	620,49	227,75	224,04	263,18	938,34
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	33.877,75	142.630,19	87.217,81	55.792,02	2.257,17	31.240,94
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	33.877,75	142.630,19	87.217,81	55.792,02	2.257,17	31.240,94
	TOTAL EJERCICIO 2011	33.877,75	142.630,19	87.217,81	55.792,02	2.257,17	31.240,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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	19.566,85	32.478,37	4.469,43	28.362,54	259,10	18.954,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.408,16	8.728,72	1.980,53	6.038,26	559,44	9.558,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.015,95	18.564,49	5.980,93	12.870,75	103,23	10.625,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.912,64	16.733,80	5.045,81	11.994,58	76,09	9.529,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	255,90	187,08	1,47	174,32	14,91	252,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.151,11	523,62	37,42	224,40	49,13	1.363,78
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	51.310,61	77.216,08	17.515,59	59.664,85	1.061,90	50.284,35
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	51.310,61	77.216,08	17.515,59	59.664,85	1.061,90	50.284,35
	TOTAL EJERCICIO 2012	51.310,61	77.216,08	17.515,59	59.664,85	1.061,90	50.284,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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	20.980,12	54.991,81	48.687,03	9.442,94	403,88	17.438,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.632,56	16.184,42	9.451,38	6.037,32	1.649,11	12.679,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	18.629,71	147.074,12	137.918,69	12.332,86	243,35	15.208,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.493,42	119.476,85	112.452,92	9.737,98	190,24	13.589,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	357,15	365,94	178,57	176,88	48,28	319,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.287,13	426,55	0,01	165,33	32,21	2.516,13
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	72.380,09	338.519,69	308.688,60	37.893,31	2.567,07	61.750,80
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	72.380,09	338.519,69	308.688,60	37.893,31	2.567,07	61.750,80
	TOTAL EJERCICIO 2013	72.380,09	338.519,69	308.688,60	37.893,31	2.567,07	61.750,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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	6.313,77	7.521,72	5.678,31	1.611,45	376,44	6.169,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.682,68	14.993,32	5.213,07	8.534,59	1.728,32	18.200,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.136,17	52.627,62	48.705,04	3.210,76	517,97	7.330,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.406,87	37.674,49	35.450,12	1.493,36	455,54	6.682,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	496,63	397,08	121,38	245,77	48,19	478,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.048,57	887,37	164,60	494,93	142,00	2.134,41
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	41.084,69	114.101,60	95.332,52	15.590,86	3.268,46	40.994,45
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	41.084,69	114.101,60	95.332,52	15.590,86	3.268,46	40.994,45
	TOTAL EJERCICIO 2014	41.084,69	114.101,60	95.332,52	15.590,86	3.268,46	40.994,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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	11.317,93	3.512,32	289,66	3.180,21	234,20	11.126,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.547,02	9.390,76	2.536,36	4.878,53	1.214,07	17.308,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	20.219,54	2.666,14	712,66	1.263,96	421,54	20.487,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	17.349,70	2.291,68	608,86	968,02	353,37	17.711,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	433,48	264,21	71,63	150,95	29,33	445,78
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.792,97	701,10	213,92	23,13	213,43	2.043,59
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	67.660,64	18.826,21	4.433,09	10.464,80	2.465,94	69.123,02
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	67.660,64	18.826,21	4.433,09	10.464,80	2.465,94	69.123,02
	TOTAL EJERCICIO 2015	67.660,64	18.826,21	4.433,09	10.464,80	2.465,94	69.123,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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	8.690,13	7.824,97	2.196,69	5.364,36	185,87	8.768,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.876,81	10.694,16	1.706,29	7.060,07	2.240,04	22.564,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	16.887,02	14.144,38	4.958,47	9.300,99	711,49	16.060,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	17.425,36	11.119,66	3.496,93	8.877,25	662,25	15.508,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	583,27	315,89	43,95	219,85	53,08	582,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.369,54	477,84	196,33		290,11	2.360,94
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	68.832,13	44.576,90	12.598,66	30.822,52	4.142,84	65.845,01
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	68.832,13	44.576,90	12.598,66	30.822,52	4.142,84	65.845,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	-0,03					-0,03
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-0,03					-0,03
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-0,03					-0,03
	TOTAL EJERCICIO 2016	68.832,10	44.576,90	12.598,66	30.822,52	4.142,84	65.844,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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	11.654,65	1.624,05	445,17	782,59	138,10	11.912,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.337,88	11.668,53	1.791,75	8.534,30	1.611,35	24.069,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	21.911,37	2.109,47	302,02	1.991,70	402,70	21.324,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	19.535,33	1.758,87	242,01	1.772,67	323,06	18.956,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	598,62	351,47	54,64	270,55	37,76	587,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.074,87	404,91	79,37	103,71	300,06	2.996,64
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	81.112,72	17.917,30	2.914,96	13.455,52	2.813,03	79.846,51
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	81.112,72	17.917,30	2.914,96	13.455,52	2.813,03	79.846,51
	TOTAL EJERCICIO 2017	81.112,72	17.917,30	2.914,96	13.455,52	2.813,03	79.846,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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	11.761,45	16.439,44	8.190,24	8.241,15	151,04	11.618,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.355,98	13.133,37	2.721,60	11.166,21	2.766,33	26.835,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.059,32	20.663,72	10.927,29	9.937,72	576,24	6.281,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.199,95	18.631,16	8.431,86	10.450,16	516,39	5.432,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	797,42	376,46	74,77	314,13	79,92	705,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.183,09	626,28	79,35	284,48	71,14	2.374,40
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	58.357,21	69.870,43	30.425,11	40.393,85	4.161,06	53.247,62
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	58.357,21	69.870,43	30.425,11	40.393,85	4.161,06	53.247,62
	TOTAL EJERCICIO 2018	58.357,21	69.870,43	30.425,11	40.393,85	4.161,06	53.247,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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	7.946,73	29.484,03	599,91	30.232,59	572,43	6.025,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.836,77	9.015,84	1.546,32	8.084,29	1.842,08	18.379,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	17.333,73	18.671,89	1.046,79	20.643,77	1.420,42	12.894,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	17.257,78	11.429,85	939,43	13.500,36	1.292,55	12.955,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	113,27	62,97	6,78	60,97	9,58	98,91
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.281,49	3.086,86	626,18	2.604,10	675,18	7.462,89
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	71.769,77	71.751,44	4.765,41	75.126,08	5.812,24	57.817,48
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	71.769,77	71.751,44	4.765,41	75.126,08	5.812,24	57.817,48
	TOTAL EJERCICIO 2019	71.769,77	71.751,44	4.765,41	75.126,08	5.812,24	57.817,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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	4.982,50	5.892,65	1.160,13	5.947,34	507,89	3.259,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.183,57	8.204,70	2.144,96	7.343,51	1.580,58	22.319,22
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	18.429,07	6.908,31	859,69	7.547,68	1.036,46	15.893,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18.202,63	6.408,87	805,00	7.120,86	889,73	15.795,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	10,74			10,34		0,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	10.505,90	3.240,26	921,24	2.576,85	665,06	9.583,01
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	77.314,41	30.654,79	5.891,02	30.546,58	4.679,72	66.851,88
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	77.314,41	30.654,79	5.891,02	30.546,58	4.679,72	66.851,88
	TOTAL EJERCICIO 2020	77.314,41	30.654,79	5.891,02	30.546,58	4.679,72	66.851,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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	12.008,25	2.872,19	842,18	1.606,41	933,36	11.498,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.344,35	9.226,14	3.656,93	7.471,92	2.845,08	28.596,56
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	30.610,29	8.188,20	3.163,53	4.302,60	2.826,39	28.505,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	27.619,79	6.852,41	2.639,81	3.810,37	2.518,80	25.503,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	27,83			9,40		18,43
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.520,76	4.257,46	1.609,51	3.203,02	1.337,82	13.627,87
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	119.131,27	31.396,40	11.911,96	20.403,72	10.461,45	107.750,54
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	119.131,27	31.396,40	11.911,96	20.403,72	10.461,45	107.750,54
	TOTAL EJERCICIO 2021	119.131,27	31.396,40	11.911,96	20.403,72	10.461,45	107.750,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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	19.974,57	11.608,47	8.551,23	9.554,68	939,79	12.537,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.432,08	9.943,37	5.369,75	8.766,98	4.747,69	35.491,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	35.238,86	8.229,99	4.621,88	7.126,33	2.737,47	28.983,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	32.887,80	6.743,21	3.771,02	6.212,92	2.581,60	27.065,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	10,56			10,54		0,02
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	23.507,21	5.114,83	2.944,36	4.517,15	2.423,78	18.736,75
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	156.051,08	41.639,87	25.258,24	36.188,60	13.430,33	122.813,78
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	156.051,08	41.639,87	25.258,24	36.188,60	13.430,33	122.813,78
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.969,25		4.100,00		3.869,25	
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.969,25		4.100,00		3.869,25	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	365,63		365,63			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		365,63	220,27		145,36	
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	365,63	365,63	585,90		145,36	
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.334,88	365,63	4.685,90		4.014,61	
	TOTAL EJERCICIO 2022	164.385,96	42.005,50	29.944,14	36.188,60	17.444,94	122.813,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2023

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	73.840,43	15.816,98	31.545,69	14.287,08	22.024,12	21.800,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	79.444,99	13.618,17	13.166,62	9.019,28	22.143,90	48.733,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	77.968,19	114.351,54	113.992,64	8.881,23	33.755,67	35.690,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	68.845,82	90.955,84	85.177,05	8.634,49	33.132,25	32.857,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	79,81	8,69	34,46	11,12	25,49	17,43
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	35.761,56	6.085,42	5.219,02	4.169,44	9.107,19	23.351,33
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	335.940,80	240.836,64	249.135,48	45.002,64	120.188,62	162.450,70
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	335.940,80	240.836,64	249.135,48	45.002,64	120.188,62	162.450,70
32711	AL SECTOR PRIVADO	61.664,14		5.368,95		55.021,74	1.273,45
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	61.664,14		5.368,95		55.021,74	1.273,45
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	82.527,15		27.952,86		51.142,42	3.431,87
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		27.952,86	379,26		25.234,31	2.339,29
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	82.527,15	27.952,86	28.332,12		76.376,73	5.771,16
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	144.191,29	27.952,86	33.701,07		131.398,47	7.044,61
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	49.960,18				49.960,18	
	TOTAL ARTÍCULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	49.960,18				49.960,18	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	100,10				100,10	
	TOTAL ARTÍCULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	100,10				100,10	
	TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	50.060,28				50.060,28	
	TOTAL EJERCICIO 2023	530.192,37	268.789,50	282.836,55	45.002,64	301.647,37	169.495,31
	TOTAL	1.813.256,82	2.642.826,25	1.636.377,10	1.078.641,65	370.121,70	1.370.942,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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 ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	174.760,37		174.760,37
	TOTAL CAPÍTULO 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: 2024

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	26.418,40		26.418,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.584,92		18.584,92
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	45.003,32		45.003,32
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	45.003,32		45.003,32
	TOTAL EJERCICIO 1998	45.003,32		45.003,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	32,10		32,10
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	26.717,31		26.717,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.896,44		18.896,44
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	45.645,85		45.645,85
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	45.645,85		45.645,85
	TOTAL EJERCICIO 1999	45.645,85		45.645,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.351,72		7.351,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	148,97		148,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	33.482,38		33.482,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	25.967,53		25.967,53
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	66.950,60		66.950,60
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	66.950,60		66.950,60
	TOTAL EJERCICIO 2000	66.950,60		66.950,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.882,67		2.882,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	189,85		189,85
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.383,19		8.383,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.076,89		7.076,89
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.532,60		18.532,60
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.532,60		18.532,60
	TOTAL EJERCICIO 2001	18.532,60		18.532,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.167,14		3.167,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	168,16		168,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.946,24		9.946,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.426,13		8.426,13
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.707,67		21.707,67
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.707,67		21.707,67
	TOTAL EJERCICIO 2002	21.707,67		21.707,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.651,07		14.651,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	360,29		360,29
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	37.375,51		37.375,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	31.633,27		31.633,27
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	84.020,14		84.020,14
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	84.020,14		84.020,14
	TOTAL EJERCICIO 2003	84.020,14		84.020,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.781,66		11.781,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	778,87		778,87
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	20.486,55		20.486,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	17.385,03		17.385,03
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	50.432,11		50.432,11
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	50.432,11		50.432,11
	TOTAL EJERCICIO 2004	50.432,11		50.432,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.841,73		5.841,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	910,08		910,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.635,18		12.635,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.164,46		10.164,46
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.551,45		29.551,45
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.551,45		29.551,45
	TOTAL EJERCICIO 2005	29.551,45		29.551,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.393,72		16.393,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.694,95		1.694,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	28.997,57		28.997,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	22.629,76		22.629,76
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	69.716,00		69.716,00
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	69.716,00		69.716,00
	TOTAL EJERCICIO 2006	69.716,00		69.716,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.573,92		13.573,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.081,57		2.081,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	26.676,16		26.676,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	21.800,12		21.800,12
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	64.131,77		64.131,77
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	64.131,77		64.131,77
	TOTAL EJERCICIO 2007	64.131,77		64.131,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.162,17		6.162,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.706,15		4.706,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.283,92		8.283,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.038,58		7.038,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	107,66		107,66
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.298,48		26.298,48
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.298,48		26.298,48
	TOTAL EJERCICIO 2008	26.298,48		26.298,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.784,05		7.784,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.934,73		8.934,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.365,73		9.365,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.865,40		7.865,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	232,98		232,98
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	34.182,89		34.182,89
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	34.182,89		34.182,89
	TOTAL EJERCICIO 2009	34.182,89		34.182,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	322,12		322,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.104,34		3.104,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.166,07		4.166,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.281,48		3.281,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	94,42		94,42
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.968,43		10.968,43
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.968,43		10.968,43
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTÍCULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPÍTULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2010	10.968,43		10.968,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.523,80		20.523,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.808,63		6.808,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	32.816,55		32.816,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	26.708,64		26.708,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	132,44		132,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	227,75		227,75
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	87.217,81		87.217,81
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	87.217,81		87.217,81
	TOTAL EJERCICIO 2011	87.217,81		87.217,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.469,43		4.469,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.980,53		1.980,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.980,93		5.980,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.045,81		5.045,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1,47		1,47
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	37,42		37,42
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.515,59		17.515,59
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.515,59		17.515,59
	TOTAL EJERCICIO 2012	17.515,59		17.515,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	48.687,03		48.687,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.451,38		9.451,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	137.918,69		137.918,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	112.452,92		112.452,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	178,57		178,57
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	0,01		0,01
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	308.688,60		308.688,60
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	308.688,60		308.688,60
	TOTAL EJERCICIO 2013	308.688,60		308.688,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.678,31		5.678,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.213,07		5.213,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	48.705,04		48.705,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	35.450,12		35.450,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	121,38		121,38
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	164,60		164,60
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	95.332,52		95.332,52
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	95.332,52		95.332,52
	TOTAL EJERCICIO 2014	95.332,52		95.332,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	289,66		289,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.536,36		2.536,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	712,66		712,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	608,86		608,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	71,63		71,63
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	213,92		213,92
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.433,09		4.433,09
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.433,09		4.433,09
	TOTAL EJERCICIO 2015	4.433,09		4.433,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.196,69		2.196,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.706,29		1.706,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.958,47		4.958,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.496,93		3.496,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	43,95		43,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	196,33		196,33
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.598,66		12.598,66
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.598,66		12.598,66
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2016	12.598,66		12.598,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	445,17		445,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.791,75		1.791,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	302,02		302,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	242,01		242,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	54,64		54,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	79,37		79,37
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.914,96		2.914,96
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.914,96		2.914,96
	TOTAL EJERCICIO 2017	2.914,96		2.914,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.190,24		8.190,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.721,60		2.721,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.927,29		10.927,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.431,86		8.431,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	74,77		74,77
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	79,35		79,35
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	30.425,11		30.425,11
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	30.425,11		30.425,11
	TOTAL EJERCICIO 2018	30.425,11		30.425,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	599,91		599,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.546,32		1.546,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.046,79		1.046,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	939,43		939,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6,78		6,78
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	626,18		626,18
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.765,41		4.765,41
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.765,41		4.765,41
	TOTAL EJERCICIO 2019	4.765,41		4.765,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.160,13		1.160,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.144,96		2.144,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	859,69		859,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	805,00		805,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	921,24		921,24
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.891,02		5.891,02
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.891,02		5.891,02
	TOTAL EJERCICIO 2020	5.891,02		5.891,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	842,18		842,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.656,93		3.656,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.163,53		3.163,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.639,81		2.639,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.609,51		1.609,51
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.911,96		11.911,96
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.911,96		11.911,96
	TOTAL EJERCICIO 2021	11.911,96		11.911,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.551,23		8.551,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.369,75		5.369,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.621,88		4.621,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.771,02		3.771,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.944,36		2.944,36
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	25.258,24		25.258,24
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	25.258,24		25.258,24
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.100,00		4.100,00
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.100,00		4.100,00
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	365,63		365,63
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	220,27		220,27
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	585,90		585,90
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.685,90		4.685,90
	TOTAL EJERCICIO 2022	29.944,14		29.944,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.545,69		31.545,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.166,62		13.166,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	113.992,64		113.992,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	85.177,05		85.177,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	34,46		34,46
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.219,02		5.219,02
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	249.135,48		249.135,48
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	249.135,48		249.135,48
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.368,95		5.368,95
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.368,95		5.368,95
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	27.952,86		27.952,86
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	379,26		379,26
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	28.332,12		28.332,12
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	33.701,07		33.701,07
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS			
	TOTAL ARTÍCULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTÍCULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2023	282.836,55		282.836,55
	TOTAL	1.636.377,10		1.636.377,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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: 2024

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.		2.681,66			2.681,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		2.292,33			2.292,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.973,99			4.973,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.973,99			4.973,99
	TOTAL EJERCICIO 1998		4.973,99			4.973,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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		23,95			23,95
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		2.304,20			2.304,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.967,53			1.967,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.295,68			4.295,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.295,68			4.295,68
	TOTAL EJERCICIO 1999		4.295,68			4.295,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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.		28.890,84			28.890,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		24.426,17			24.426,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		67.606,87			67.606,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		67.606,87			67.606,87
	TOTAL EJERCICIO 2000		67.606,87			67.606,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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		4.653,26			4.653,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		304,56			304,56
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		11.583,63			11.583,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.773,47			9.773,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		26.314,92			26.314,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		26.314,92			26.314,92
	TOTAL EJERCICIO 2001		26.314,92			26.314,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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		4.890,29			4.890,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		310,68			310,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		13.349,82			13.349,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		11.292,87			11.292,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		29.843,66			29.843,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		29.843,66			29.843,66
	TOTAL EJERCICIO 2002		29.843,66			29.843,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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		30.642,47			30.642,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		478,63			478,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		65.585,38			65.585,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		55.355,35			55.355,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		152.061,83			152.061,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		152.061,83			152.061,83
	TOTAL EJERCICIO 2003		152.061,83			152.061,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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		22.824,51			22.824,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.041,18			1.041,18
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		36.090,16			36.090,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		30.475,70			30.475,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		90.431,55			90.431,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		90.431,55			90.431,55
	TOTAL EJERCICIO 2004		90.431,55			90.431,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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		3.674,14			3.674,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		779,13			779,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		6.819,29			6.819,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.		5.704,50			5.704,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		16.977,06			16.977,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		16.977,06			16.977,06
	TOTAL EJERCICIO 2005		16.977,06			16.977,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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		11.058,13			11.058,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.355,89			1.355,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		21.501,93			21.501,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.		16.519,89			16.519,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		50.435,84			50.435,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		50.435,84			50.435,84
	TOTAL EJERCICIO 2006		50.435,84			50.435,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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		11.267,37			11.267,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.350,30			1.350,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		23.375,68	1.001,13		24.376,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.		19.091,88	854,62		19.946,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		55.085,23	1.855,75		56.940,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		55.085,23	1.855,75		56.940,98
	TOTAL EJERCICIO 2007		55.085,23	1.855,75		56.940,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.356,53			7.356,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.561,18			2.561,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		11.528,10	2.822,53		14.350,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.		9.611,98	2.397,74		12.009,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		59,97			59,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		31.117,76	5.220,27		36.338,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		31.117,76	5.220,27		36.338,03
	TOTAL EJERCICIO 2008		31.117,76	5.220,27		36.338,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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		10.377,53			10.377,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.021,48			4.021,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		11.782,01	456,07		12.238,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.		10.010,65	391,90		10.402,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		117,83			117,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		36.309,50	847,97		37.157,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		36.309,50	847,97		37.157,47
	TOTAL EJERCICIO 2009		36.309,50	847,97		37.157,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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		9.909,83			9.909,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.822,01			5.822,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		9.371,11			9.371,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.		8.649,40			8.649,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		166,07			166,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		33.918,42			33.918,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		33.918,42			33.918,42
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2010		33.918,42			33.918,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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		10.283,13			10.283,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.849,20			5.849,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		19.979,32			19.979,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.		19.288,62			19.288,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		167,71			167,71
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		224,04			224,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		55.792,02			55.792,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		55.792,02			55.792,02
	TOTAL EJERCICIO 2011		55.792,02			55.792,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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		28.362,54			28.362,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.038,26			6.038,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		12.870,75			12.870,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.		11.994,58			11.994,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		174,32			174,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		224,40			224,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		59.664,85			59.664,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		59.664,85			59.664,85
	TOTAL EJERCICIO 2012		59.664,85			59.664,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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		9.442,94			9.442,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.037,32			6.037,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		12.332,86			12.332,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.		9.737,98			9.737,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		176,88			176,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		165,33			165,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		37.893,31			37.893,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		37.893,31			37.893,31
	TOTAL EJERCICIO 2013		37.893,31			37.893,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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		1.611,45			1.611,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.496,64	37,95		8.534,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		3.210,76			3.210,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.493,36			1.493,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		244,58	1,19		245,77
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		494,93			494,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		15.551,72	39,14		15.590,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		15.551,72	39,14		15.590,86
	TOTAL EJERCICIO 2014		15.551,72	39,14		15.590,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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		3.180,21			3.180,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.623,83	254,70		4.878,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.263,96			1.263,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.		968,02			968,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		143,03	7,92		150,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		23,13			23,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		10.202,18	262,62		10.464,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		10.202,18	262,62		10.464,80
	TOTAL EJERCICIO 2015		10.202,18	262,62		10.464,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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		5.364,36			5.364,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.639,29	420,78		7.060,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		9.300,99			9.300,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.		8.877,25			8.877,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		206,75	13,10		219,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		30.388,64	433,88		30.822,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		30.388,64	433,88		30.822,52
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		30.388,64	433,88		30.822,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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		782,59			782,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.060,09	474,21		8.534,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.991,70			1.991,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.772,67			1.772,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		255,76	14,79		270,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		103,71			103,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		12.966,52	489,00		13.455,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		12.966,52	489,00		13.455,52
	TOTAL EJERCICIO 2017		12.966,52	489,00		13.455,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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		8.241,15			8.241,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.193,13	973,08		11.166,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		9.937,72			9.937,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.		10.450,16			10.450,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		283,74	30,39		314,13
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		284,48			284,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		39.390,38	1.003,47		40.393,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		39.390,38	1.003,47		40.393,85
	TOTAL EJERCICIO 2018		39.390,38	1.003,47		40.393,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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		30.232,59			30.232,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.472,68	611,61		8.084,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		20.488,06	155,71		20.643,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.		13.351,15	149,21		13.500,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		58,10	2,87		60,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.418,01	186,09		2.604,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		74.020,59	1.105,49		75.126,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		74.020,59	1.105,49		75.126,08
	TOTAL EJERCICIO 2019		74.020,59	1.105,49		75.126,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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		5.947,34			5.947,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.989,97	353,54		7.343,51
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		7.443,50	104,18		7.547,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.		7.021,04	99,82		7.120,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		10,34			10,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.477,70	99,15		2.576,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		29.889,89	656,69		30.546,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		29.889,89	656,69		30.546,58
	TOTAL EJERCICIO 2020		29.889,89	656,69		30.546,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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		1.606,41			1.606,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.471,92			7.471,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		4.302,60			4.302,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.		3.810,37			3.810,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9,40			9,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.203,02			3.203,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		20.403,72			20.403,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		20.403,72			20.403,72
	TOTAL EJERCICIO 2021		20.403,72			20.403,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

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		9.554,68			9.554,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.766,98			8.766,98
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		7.126,33			7.126,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.		6.212,92			6.212,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		10,54			10,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.517,15			4.517,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		36.188,60			36.188,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		36.188,60			36.188,60
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2022		36.188,60			36.188,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		14.287,08			14.287,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.019,28			9.019,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		8.881,23			8.881,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.		8.634,49			8.634,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		11,12			11,12
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.169,44			4.169,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		45.002,64			45.002,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		45.002,64			45.002,64
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
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					
	TOTAL EJERCICIO 2023		45.002,64			45.002,64
	TOTAL		1.066.727,37	11.914,28		1.078.641,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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 (2023)	EJERCICIO N-2 (2022)	EJERCICIO N-3 (2021)	EJERCICIO N-4 (2020)	EJERCICIO N-5 (2019)	RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.800,52	12.537,34	11.498,49	3.259,79	6.025,83	118.939,80	174.061,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.733,36	35.491,03	28.596,56	22.319,22	18.379,92	166.613,51	320.133,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	35.690,19	28.983,17	28.505,97	15.893,55	12.894,64	298.168,51	420.136,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	32.857,87	27.065,47	25.503,22	15.795,91	12.955,29	241.557,29	355.735,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	17,43	0,02	18,43	0,40	98,91	4.206,29	4.341,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	23.351,33	18.736,75	13.627,87	9.583,01	7.462,89	16.728,23	89.490,08
12	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	162.450,70	122.813,78	107.750,54	66.851,88	57.817,48	846.213,63	1.363.898,01
1	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	162.450,70	122.813,78	107.750,54	66.851,88	57.817,48	846.213,63	1.363.898,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.273,45					-0,03	1.273,42
32	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.273,45					-0,03	1.273,42
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	3.431,87						3.431,87
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.339,29						2.339,29
38	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.771,16						5.771,16
3	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.044,61					-0,03	7.044,58
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS							
52	TOTAL ARTÍCULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS							
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES							
54	TOTAL ARTÍCULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES							
5	TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						0,03	0,03
61	TOTAL ARTÍCULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						0,03	0,03
6	TOTAL CAPÍTULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						0,03	0,03
	TOTAL GENERAL	169.495,31	122.813,78	107.750,54	66.851,88	57.817,48	846.213,63	1.370.942,62

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-72.192,50		-72.192,50
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	**-72.192,50**		**-72.192,50**
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	**-72.192,50**		**-72.192,50**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.654,38				
1625	SEGUROS	15.859,33				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.534,00	6.534,00	6.534,00	2.722,50	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.689,29				
22102	GAS	956,22				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	13.629,75				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	61.500,00				
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15.000,00				
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5.500,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	16.641,19				
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	130.912,72	91.180,29	41.000,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	800,00				
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	250,00				
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	200,00				
25439	OTROS	200,00				
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	200,00				
TOTAL PROGRAMA		**308.526,88**	**97.714,29**	**47.534,00**	**2.722,50**	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

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 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	1.301,60				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.407,00				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.301,72				
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	838,15	112,72			
TOTAL PROGRAMA		**4.848,47**	**112,72**			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.987,60				
1625	SEGUROS	40.488,92				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000,00				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	169.643,55	39.695,82	25.358,07	18.212,05	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000,00				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	23.136,67				
22102	GAS	3.888,74				
22103	COMBUSTIBLE	25.712,50				
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15.000,00				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	49.939,89				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	40.850,96				
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	60.000,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	50.320,81				
2274	SEGURIDAD	2.680,43	2.680,43			
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	277.371,00	112.480,21	5.000,00		
2279	OTROS	51.830,92	3.500,00			
231	LOCOMOCIÓN	8.000,00				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	53.085,84				
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	37.300,00				
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.500,00				
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	15.000,00				
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	222.000,00				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	10.000,00				
6221	CONSTRUCCIONES	82.655,10	105.614,85			
TOTAL PROGRAMA		**1.350.392,93**	**263.971,31**	**30.358,07**	**18.212,05**	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	334.100,00				
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	597,24				
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	4.042,88				
25439	OTROS	1.194,49				
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	8.486,52				
TOTAL PROGRAMA		**348.421,13**				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	529,70				
1625	SEGUROS	1.952,39				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.137,87				
22102	GAS	191,24				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.952,57				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.880,03				
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	8.507,22	169,07			
TOTAL PROGRAMA		**24.151,02**	**169,07**			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.980,00				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	9.682,32				
1625	SEGUROS	17.873,69				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	7.258,56	4.780,50			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00				
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.100,00				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500,00				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.965,12				
22102	GAS	1.338,80				
22103	COMBUSTIBLE	4.537,50				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	19.964,25				
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15.000,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.262,20				
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	418.151,58	174.413,06	21.659,54		
2279	OTROS	144.694,28	24.368,19			
231	LOCOMOCIÓN	6.600,00				
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	907,50				
TOTAL PROGRAMA		**681.815,80**	**203.561,75**	**21.659,54**		

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2023	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		5.424.157,55		8.565.650,80
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		20.913.497,94		16.855.877,58
430	- (+) del Presupuesto corriente	611.227,21		530.192,37	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.370.942,62		1.283.064,45	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	18.931.328,11		15.042.620,76	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.074.699,42		1.938.255,73
400	- (+) del Presupuesto corriente	945.731,24		924.355,58	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.530,00		1.606,72	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.127.438,18		1.012.293,43	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-212.911,52		-245.151,18
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	212.911,52		245.151,18	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		**24.050.044,55**		**23.238.121,47**
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		**1.904.010,08**		**1.660.864,56**
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II -III)		**22.146.034,47**		**21.577.256,91**

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 2024

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				3.376,40		141.501,30	144.877,70
1221	Cuotas CC autónomos				1.402,42		77.255,82	78.658,24
1270	Cuotas por IT				360,05		146.524,96	146.885,01
1271	Cuotas por IMS				347,12		133.760,90	134.108,02
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						28,26	28,26
129	Cese actividad				408,51		35.038,71	35.447,22
327111	Prestación asistencia sanitaria al sector privado					36.601,88	8.873,89	45.475,77
3805	Reintegro de ejerc.cerrados-de Mutuas de A.T.					9.426,96		9.426,96
3815	Reintegro de ejercicios corrientes					15.942,45	285,06	16.227,51
540	Alquileres y productos de inmuebles					92,52		92,52
SUBTOTAL					5.894,50	62.063,81	543.268,90	611.227,21
TOTAL					5.894,50	62.063,81	1.914.211,52	1.982.169,83

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						21.488,72	21.488,72
1221	Cuotas CC autónomos						48.687,84	48.687,84
1270	Cuotas por IT						35.660,56	35.660,56
1271	Cuotas por IMS						33.155,81	33.155,81
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						19,27	19,27
129	Cese actividad						23.337,16	23.337,16
32711	Prestación asistencia sanitaria al sector privado						1.273,45	1.273,45
3805	Reintegros de ej. cerrados-De Mutuas de A.T.						3.431,87	3.431,87
3815	Reintegro de ejercicios corrientes						2.339,29	2.339,29
SUBTOTAL							169.393,97	169.393,97

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 2022

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						12.019,33	12.019,33
1221	Cuotas CC autónomos						35.352,15	35.352,15
1270	Cuotas por IT						29.106,99	29.106,99
1271	Cuotas por IMS						27.350,47	27.350,47
129	Cese actividad						18.650,74	18.650,74
SUBTOTAL							122.479,68	122.479,68

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 2021

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						11.514,07	11.514,07
1221	Cuotas CC autónomos						28.640,07	28.640,07
1270	Cuotas por IT						28.522,67	28.522,67
1271	Cuotas por IMS						25.506,54	25.506,54
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						18,50	18,50
129	Cese actividad						13.627,43	13.627,43
SUBTOTAL							107.829,28	107.829,28

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 2020

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						7.456,76	7.456,76
1221	Cuotas CC autónomos						22.093,08	22.093,08
1270	Cuotas por IT						14.088,59	14.088,59
1271	Cuotas por IMS						13.505,26	13.505,26
129	Cese actividad						9.603,70	9.603,70
SUBTOTAL							66.747,39	66.747,39

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						6.308,22	6.308,22
1221	Cuotas CC autónomos						18.175,30	18.175,30
1270	Cuotas por IT						12.755,49	12.755,49
1271	Cuotas por IMS						12.866,39	12.866,39
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						97,26	97,26
129	Cese actividad						7.175,21	7.175,21
SUBTOTAL							57.377,87	57.377,87

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						9.987,80	9.987,80
1221	Cuotas CC autónomos						26.908,67	26.908,67
1270	Cuotas por IT						6.643,64	6.643,64
1271	Cuotas por IMS						5.786,69	5.786,69
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						704,39	704,39
129	Cese actividad						2.377,60	2.377,60
SUBTOTAL							52.408,79	52.408,79

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 2017

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						11.480,15	11.480,15
1221	Cuotas CC autónomos						24.182,77	24.182,77
1270	Cuotas por IT						21.804,16	21.804,16
1271	Cuotas por IMS						19.243,70	19.243,70
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						585,23	585,23
129	Cese actividad						2.996,62	2.996,62
SUBTOTAL							80.292,63	80.292,63

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 2016

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						8.760,38	8.760,38
1221	Cuotas CC autónomos						22.158,47	22.158,47
1270	Cuotas por IT						16.109,16	16.109,16
1271	Cuotas por IMS						15.511,14	15.511,14
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						582,83	582,83
129	Cese actividad						2.360,95	2.360,95
SUBTOTAL							65.482,93	65.482,93

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 2015

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						11.453,00	11.453,00
1221	Cuotas CC autónomos						17.145,02	17.145,02
1270	Cuotas por IT						20.526,12	20.526,12
1271	Cuotas por IMS						17.735,59	17.735,59
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						450,02	450,02
129	Cese actividad						2.081,08	2.081,08
SUBTOTAL							69.390,83	69.390,83

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

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						6.770,18	6.770,18
1221	Cuotas CC autónomos						17.944,39	17.944,39
1270	Cuotas por IT						7.638,63	7.638,63
1271	Cuotas por IMS						6.684,43	6.684,43
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						478,86	478,86
129	Cese actividad						2.089,46	2.089,46
SUBTOTAL							41.605,95	41.605,95

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 2013

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						18.697,26	18.697,26
1221	Cuotas CC autónomos						13.006,27	13.006,27
1270	Cuotas por IT						14.699,30	14.699,30
1271	Cuotas por IMS						13.654,99	13.654,99
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						315,73	315,73
129	Cese actividad						2.041,07	2.041,07
SUBTOTAL							62.414,62	62.414,62

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						16.317,24	16.317,24
1221	Cuotas CC autónomos						10.380,74	10.380,74
1270	Cuotas por IT						11.034,58	11.034,58
1271	Cuotas por IMS						9.548,18	9.548,18
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						254,21	254,21
129	Cese actividad						1.519,07	1.519,07
SUBTOTAL							49.054,02	49.054,02

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 2011

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						8.143,40	8.143,40
1221	Cuotas CC autónomos						11.158,00	11.158,00
1270	Cuotas por IT						6.005,88	6.005,88
1271	Cuotas por IMS						5.496,75	5.496,75
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						298,80	298,80
129	Cese actividad						1.013,16	1.013,16
SUBTOTAL							32.115,99	32.115,99

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 2010

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						5.191,81	5.191,81
1221	Cuotas CC autónomos						9.689,28	9.689,28
1270	Cuotas por IT						1.928,21	1.928,21
1271	Cuotas por IMS						1.714,14	1.714,14
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						255,49	255,49
SUBTOTAL							18.778,93	18.778,93

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

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						2.158,51	2.158,51
1221	Cuotas CC autónomos						6.407,58	6.407,58
1270	Cuotas por IT						1.160,99	1.160,99
1271	Cuotas por IMS						1.009,92	1.009,92
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						160,34	160,34
SUBTOTAL							10.897,34	10.897,34

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 2008

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						1.084,59	1.084,59
1221	Cuotas CC autónomos						3.773,31	3.773,31
1270	Cuotas por IT						979,35	979,35
1271	Cuotas por IMS						909,13	909,13
1272	Cuotas riesgo embarazo y lactancia						84,81	84,81
SUBTOTAL							6.831,19	6.831,19

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 2007

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						5.763,51	5.763,51
1221	Cuotas CC autónomos						2.104,43	2.104,43
1270	Cuotas por IT						11.403,68	11.403,68
1271	Cuotas por IMS						9.667,09	9.667,09
SUBTOTAL							28.938,71	28.938,71

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 2006

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						6.079,63	6.079,63
1221	Cuotas CC autónomos						1.433,50	1.433,50
1270	Cuotas por IT						7.921,47	7.921,47
1271	Cuotas por IMS						6.630,42	6.630,42
SUBTOTAL							22.065,02	22.065,02

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 2005

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						1.896,19	1.896,19
1221	Cuotas CC autónomos						599,79	599,79
1270	Cuotas por IT						5.260,65	5.260,65
1271	Cuotas por IMS						4.064,87	4.064,87
SUBTOTAL							11.821,50	11.821,50

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

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						1.049,85	1.049,85
1270	Cuotas por IT						2.771,60	2.771,60
1271	Cuotas por IMS						2.344,91	2.344,91
SUBTOTAL							7.388,64	7.388,64

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas CC empleadores						1.221,68	1.221,68
1221	Cuotas CC autónomos						354,34	354,34
1270	Cuotas por IT						3.001,96	3.001,96
1271	Cuotas por IMS						2.563,35	2.563,35
SUBTOTAL							7.141,33	7.141,33

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1221	Cuotas CC autónomos						12,82	12,82
SUBTOTAL							12,82	12,82

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1221	Cuotas CC autónomos						37,57	37,57
SUBTOTAL							37,57	37,57

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 1999

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						24.413,11	24.413,11
1271	Cuotas por IMS						16.928,91	16.928,91
SUBTOTAL							41.342,02	41.342,02

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Cuotas por IT						23.910,05	23.910,05
1271	Cuotas por IMS						16.440,75	16.440,75
SUBTOTAL							40.350,80	40.350,80

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

Ejercicio: 1994

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						99.080,64	99.080,64
1271	Cuotas por IMS						75.679,73	75.679,73
SUBTOTAL							174.760,37	174.760,37

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024

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	%
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	51,67	5,13	11,02
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	52.123,08	62.850,51	10.727,43	20,58
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	1.216.474,00	96.474,00	8,61
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	4.186,08	625,42	17,56
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	62.850,51	10.727,43	20,58
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	15.602,00	702,00	4,71
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	1.264.100,00	124.100,00	10,89
	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	12,00	5,44	82,93
	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 PERIODO	525,00	407,00	-118,00	-22,48
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	1.216.474,00	96.474,00	8,61
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	410,50	131,47	47,12
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	195.027,00	427,00	0,22
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	33,24	0,74	2,28
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	44.275,00	4.275,00	10,69

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024

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.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.300.000,00	1.471.819,00	171.819,00	13,22
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	2,29	0,29	14,50
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	4.464,00	564,00	14,46
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	195.027,00	427,00	0,22
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	322,27	54,42	20,32
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	194.600,00	195.027,00	427,00	0,22
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	62.850,51	10.727,43	20,58
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	81,02	4,51	5,89
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	15.602,00	702,00	4,71
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	1.264.100,00	124.100,00	10,89
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	62.850,51	10.727,43	20,58
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	17.208,91	15.032,91	690,85
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	48,48	65,81	17,33	35,75
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	62.850,51	10.727,43	20,58

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024

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	%
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	1.216.474,00	96.474,00	8,61
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	17.208,91	15.032,91	690,85
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	5.332,25	1.622,94	43,75
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	62.850,51	10.727,43	20,58
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	15.602,00	702,00	4,71
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	1.264.100,00	124.100,00	10,89
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	1.216.474,00	96.474,00	8,61
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	17.208,91	15.032,91	690,85
	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.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	43.800,00	44.608,00	808,00	1,84
	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	15.868,00	368,00	2,37
	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	81,00	1,00	1,25
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,76	6,24	0,48	8,33
	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 PERIODO	80,00	45,00	-35,00	-43,75
	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 PERIODO	80,00	34,00	-46,00	-57,50

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024

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	24,00	1,00	4,35
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	24,00	1,00	4,35
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	9,00	2,00	28,57
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	9,00	2,00	28,57
	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	5.933,78	347,38	6,22
	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	247.240,83	4.353,87	1,79
	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	2.207,76	-292,24	-11,69
	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	245.306,67	-111.836,19	-31,31
	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	123.503,00	5.203,00	4,40

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024

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	94,49	9,02	10,55
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	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.000,00	19.495,00	-505,00	-2,53
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	1.137,00	-2.263,00	-66,56
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	19.495,00	-505,00	-2,53
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	19.495,00	-505,00	-2,53
	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	9.873,00	73,00	0,74
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	41.000,00	31.532,00	-9.468,00	-23,09
	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	123.503,00	5.203,00	4,40

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024

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	%
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				
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	-				
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				
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)				
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	3.395,55	1.227,55	56,62
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	2.930,36	762,36	35,16
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	863,00	-137,00	-13,70
	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				
	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				
	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				
	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				
	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	518,00	-232,00	-30,93
	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	1,67	0,34	25,56
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	-				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024

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	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO				
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				
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	-				
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				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024

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	7,04	-92,96	-92,96
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	371,00	-4.245,00	-91,96
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	5.267,00	651,00	14,10
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	4.324,00	2.224,00	105,90
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	4.324,00	2.224,00	105,90
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	513,00	-432,00	-45,71
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	513,00	-432,00	-45,71
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	66,00	34,00	106,25
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	66,00	34,00	106,25
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	41,77	37,91	982,12
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	5.222,00	658,00	14,42
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	12.503,00	-105.797,00	-89,43
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	2,00		
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	2,00		
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	563,00	488,00	650,67
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	563,00	488,00	650,67
	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	337,00	232,00	220,95
	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	609,00	-179,00	-22,72

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024

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	%
	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	249,00	99,00	66,00
	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	20,00	-5,00	-20,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024

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	0,19	-1,69	-89,89
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	7.127,24	-1.386,76	-16,29
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	13,33	-146,67	-91,67
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	9,13	2,01	-7,12	-77,98
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	2.519,44	-8.396,48	-76,92
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	125.154,64	5.546,26	4,64

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2024

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	%
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	136,70	16,25	13,49
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	16.927,16	2.629,97	18,40
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	123.826,00	5.126,00	4,32
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	13,75	9,79	247,22
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	42.393,00	-3.248,00	-7,12
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	5.827,00	4.018,00	222,11
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	11,95	13,52	1,57	13,14
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	16.927,16	2.629,97	18,40
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	125.154,64	5.546,26	4,64

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1. Gastos presupuestarios	4.701.314,95	687.940,53	5.389.255,48
2. Gastos por amortizaciones	492.385,85	103.042,72	595.428,57
TOTAL	**5.193.700,80**	**790.983,25**	**5.984.684,05**

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Prestación a 04609147Q-Ingreso en Centro Especializado	344,53
Prestación a 06024541J-Ingreso en Centro Especializado	3.287,38
Prestación a 06024541J-Suministro de prótesis	6.962,80
Prestación a 06024541J-Tratamiento no reglado	840,00
Prestación a 07285084H-Compra vehículo automático	14.250,00
Prestación a 15769511K-Suministro de prótesis	2.145,00
Prestación a 18195072W-Suministro de prótesis	8.145,50
Prestación a 18197870V-Ingreso en Centro Especializado	1.831,36
Prestación a 18201971R-Ingreso en Centro Especializado	8.354,78
Prestación a 20067150H-Ingreso en Centro Especializado	600,00
Prestación a 30665202S-Ingreso en Centro Especializado	7.538,28
Prestación a 33441026S-Programa Individual de Formación	1.936,00
Prestación a 44642104R-Ingreso en Centro Especializado	1.694,02
Prestación a 44645089L-Fallecimiento	4.000,00
Prestación a 47449339V-Ingreso en Centro Especializado	1.506,88
Prestación a 47891039W-Ingreso en Centro Especializado	5.398,89
Prestación a 70890809W-Ingreso en Centro Especializado	5.020,55
Prestación a 72682214Y-Tratamiento no reglado	720,00
Prestación a 72707297L-Fallecimiento	4.500,00
Prestación a 73194675G-Ingreso en Centro Especializado	1.236,27
Prestación a 78749955W-Fallecimiento	4.432,77
Prestación a 79066037H-Ingreso en Centro Especializado	15,90
Prestación a Y8788811L-Ingreso en Centro Especializado	1.333,50
TOTAL	**86.094,41**

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2024)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	4.338,71		4.338,71
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	734,45		734,45
6052	REPUESTOS.	105		105
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	178.858,77		178.858,77
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	90.348,65		90.348,65
6079	OTROS TRABAJOS.	53.944,27		53.944,27
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	328.329,85		328.329,85
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	1.074,45		1.074,45
6226	MOBILIARIO.	359,98		359,98
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	916,34		916,34
624	TRANSPORTES.	289,99		289,99
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	7.602,18		7.602,18
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	13.350,05		13.350,05
6281	AGUA.	1.212,67		1.212,67
6283	COMBUSTIBLES.	1.567,97		1.567,97
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	45,59		45,59
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	1.678,68		1.678,68
6293	SEGURIDAD.	2.680,43		2.680,43
6295	LOCOMOCIÓN.	28,83		28,83
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	3.677,69		3.677,69
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	5.999,81		5.999,81
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	40.484,66		40.484,66
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	13.274.653,7		13.274.653,7
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	38.930,02		38.930,02
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	29.269,54		29.269,54
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	1.794,73		1.794,73
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	24.003,66		24.003,66
639	OTRAS PRESTACIONES.	315.478,17		315.478,17
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	13.684.129,82		13.684.129,82
6403	PERSONAL LABORAL.	500		500
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	273.470,69		273.470,69
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	1.432,75		1.432,75

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2024)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6441	ACCIÓN SOCIAL.	566,28		566,28
6442	SEGUROS.	329,43		329,43
6449	OTROS.	478,56		478,56
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	276.777,71		276.777,71
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	3.988.473,26		3.988.473,26
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	33,39		33,39
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	3.988.506,65		3.988.506,65
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	18.318.228,69		18.318.228,69
	TOTAL GENERAL	18.318.228,69		18.318.228,69

INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	14.707.058,11
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	656.665,02
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-322.256,57
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	15.041.466,56
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-13.436.250,51
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	335.650,20
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	-28.946,03
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-13.129.546,34
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.042.732,01
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	14.133,93
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-666,00
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	1.056.199,94
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2022 (A)	70.606.617,66
En 2023 (B)	79.127.872,32
En 2024 (C)	85.523.419,92
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	78.419.303,30
Límite Inferior (E = 0,20 x D)	15.683.860,66
Límite Superior (F = 0,30 x D)	23.525.790,99
Importe de la reserva a 31/12/2024 (G)	21.594.207,51
Dotación del ejercicio(H)	15.001.268,81
Aplicación del ejercicio (I)	13.069.685,33
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	23.525.790,99
Porcentaje (K = J x 100 / D)	30,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	40.197,75
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,05 x A)	2.009,89
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2024 (C)	2.164.393,51
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	4.019,78
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	2.168.413,29
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	5.881.447,75
Importe de la reserva a 31/12/2024 (G)	57.898,16
Dotación del ejercicio (H = 0,05 x A)	2.009,89
Aplicación del ejercicio (I)	57.898,16
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	2.009,89
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	0,01
Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A)	32.158,20
RESERVA DE ESTABILIZACION DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	38.422.848,67
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	1.921.142,43
Límite Superior (C = 0,20 x A)	7.684.569,73
Importe de la reserva a 31/12/2024 (D)	1.923.105,28
Dotación del ejercicio (E)	1.921.142,43
Aplicación del ejercicio (F)	1.923.105,28
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.921.142,43
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	2.101.818,25
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	105.090,91
Límite Superior (C = 0,20 x A)	420.363,65
Importe de la reserva a 31/12/2024 (D)	428.324,00
Dotación del ejercicio (F)	
Aplicación del ejercicio (G)	7.960,35
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	420.363,65
Porcentaje (I = H x 100 / A)	20,00
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	1.064.160,29

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2024

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	1.292.945,16			1.292.945,16

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTO 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	612.807,87						-7.675,72		605.132,15
214	Maquinaria y utillaje	10.794,46	28.605,61					-1.816,76		37.583,31
216	Mobiliario	1.275,69						-587,02		688,67
TOTAL		**624.878,02**	**28.605,61**					**-10.079,50**		**643.404,13**

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES y PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

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

$$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{5.424.157,55}{31.756.618,90} = 0,1708$$

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

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

$$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{48.299.356,80}{31.756.618,90} = 1,5209$$

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

$$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{48.611.921,19}{31.756.618,90} = 1,5308$$

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

$$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{31.756.618,90}{67.109.585,05} = 0,4732$$

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

$$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{31.756.618,90}{}$$

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

$$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{}{3.289.882,42} + \frac{31.756.618,90}{3.289.882,42} = 9,6528$$

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 encuenta 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
0,9225	0,0066	0,0041	0,0668

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,5475	0,0729	0,2360	0,0401	0,1035

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.

Gastos de gestión ordinaria CP / Número de trabajadores protegidos por CP = 83.110.420,72 / 123.428,00 = 673,3514

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.

Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A. / Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A = 99.641,00 / 13.389,00 = 7,4420

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.

Gastos de gestión ordinaria CC / Número de trabajadores protegidos por CC = 52.154.853,71 / 71.592,00 = 728,5011

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.

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) / Número de trabajadores protegidos por CP = 56.868.120,22 / 123.428,00 = 460,7392

7) Gasto en pestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido 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.

Gasto de prestaciones y similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A) / Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A = -391.221,23 / 13.389,00 = -29,2196

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.

Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC) / Número de trabajadores portegidos por CC = 49.574.455,03 / 71.592,00 = 692,4580

9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión rodinaria con los ingresos de la misma naturaleza.

Gastos de gestión ordinaria / Ingresos de gestión ordinaria = 135.364.915,43 / 137.417.153,36 = 0,9851

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exlusivo 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.

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) / Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	=	106.051.800,12 / 126.768.837,09	=	0,8366

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:

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65) / Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	=	56.868.120,22 / 86.192.152,44	=	0,6598

10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.) / Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	=	-391.221,23 / 2.122.052,03	=	-0,1844

10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:

Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC) / Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	=	49.574.455,03 / 38.454.632,62	=	1,2892

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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.

Obligaciones reconocidas netas / Créditos totales	=	127.261.057,78 / 142.247.388,42	0,8946

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.

Pagos realizados / Obligaciones reconocidas netas	=	126.315.326,54 / 127.261.057,78	0,9926

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.

Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7) / Total Obligaciones Reconocidas Netas	=	3.419.702,14 / 127.261.057,78	0,0269

4) PLAZO DE REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.

Obligaciones pendientes de pago / Obligaciones reconocidas netas X 365	=	945.731,24 / 127.261.057,78	2,7125

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.

Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas	=	127.880.189,64 / 121.867.641,46	1,0493

2) REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.

Recaudación neta / Derechos reconocidos netos	=	127.268.962,43 / 127.880.189,64	0,9952

3) PLAZO DE REALIZACIÓN 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.

Derechos pendientes de cobro / Derechos reconocidos netos X 365	=	611.227,21 / 127.880.189,64	1,7446

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.

Pagos / Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	=	924.432,30 / 925.962,30	0,9983

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.

Cobros / Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	=	370.121,70 / 1.741.064,32	0,2126

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2024

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	**9.490.926,53**	**95,49**
Director Gerente	**142.041,61**	**1,43**
Sueldos y salarios	109.552,76	1,10
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	18.200,40	0,18
Otros costes sociales	1.289,48	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	5.740,41	0,06
Transporte de personal	7.258,56	0,07
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	**925.101,57**	**9,31**
Sueldos y salarios	690.024,53	6,94
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	199.403,65	2,01
Otros costes sociales	26.030,79	0,26
Indemnizaciones por razón del servicio	9.642,60	0,10
Transporte de personal		
Otro personal	**8.423.783,35**	**84,75**
Sueldos y salarios	5.963.802,60	60,00
Indemnizaciones	32.500,57	0,33
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.088.449,30	21,01
Otros costes sociales	286.890,53	2,89
Indemnizaciones por razón del servicio	52.140,35	0,52
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	**448.712,01**	**4,51**
Sueldos y salarios	326.102,48	3,28
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	108.856,69	1,10
Otros costes sociales	11.855,23	0,12
Indemnizaciones por razón del servicio	1.897,61	0,02
Transporte de personal		
TOTAL	**9.939.638,54**	**100,00**

PATRIMONIO PRIVATIVO

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.

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.

APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio 2024 del Patrimonio Privativo asciende a 272.132,26€.

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

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2024

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				
201	Inversión en desarrollo				
203	Propiedad industrial e intelectual				
206	Aplicaciones informáticas	3.122,87		3.122,87	-1.821,68
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**	**-1.821,68**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2024

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	989.647,43	-132.666,03	856.981,40	-95.643,75
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	72.962,41	-443,53	72.518,88	-25.381,60
216	Mobiliario	7.081,84	-788,36	6.293,48	-2.202,73
217	Equipos para procesos de información	2.288,24		2.288,24	-1.001,11
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
230	Adaptación de terreros 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		**1.295.520,67**	**-133.897,92**	**1.161.622,75**	**-124.229,19**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS

EJERCICIO: 2024

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	-834.586,49
TOTAL		**3.870.060,88**		**3.870.060,88**	**-834.586,49**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	**4.453.402,91**	**4.533.970,22**	**8.987.373,13**	**133.374,25**	
La Estellesa, SA	7.430,05		7.430,05		
Deuda Pública Gobierno Navarra ISIN ES0001353400	1.180.732,38	-16.483,07	1.164.249,31	1.919,12	
Deuda Pública Gobierno Navarra ISIN ES0001353392	3.250.229,68	-60.403,03	3.189.826,65	55.118,69	
BONO ESTADO ISIN ES0000012L229		4.625.867,12	4.625.867,12	76.336,44	
Iruña S.A	15.010,80	-15.010,80			

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS		**2.477.142,54**	**2.477.142,54**		
LETRAS ESTADO ISIN ES0L02504113		2.477.142,54	2.477.142,54		

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2024

021 MUTUA NAVARRA

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

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 2024, 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 2024, no se han producido cambios en estimaciones contables.

2.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

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

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

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

En 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, cuya denominación social fue modificada en 2023, siendo su actual denominación Vitaly Health Services SLU, manteniendo su CIF y dirección.

Los inmuebles objeto del contrato, están catalogados contablemente como inversiones inmobiliarias y se encuentran situados en Pamplona, Estella y Tudela.

Permutas

El Patrimonio Privativo de Mutua Navarra no ha realizado operaciones de permutas durante el ejercicio 2024.

Activos Financieros

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

Cuenta NPGC	Descripción	Saldo 31/12/24	Clasificación según la norma 7ª de Valoración N.P.G.C.
250	Inv. fin. L/P en Inst. Patrimonio	7.430,05	Activos para la venta
251	Valores deuda a l/p	8.979.943,09	Valores deuda mantenidas hasta vto.
541	Valores deuda a c/p	2.477.142,54	Créditos y partidas a cobrar
546	Intereses c/p valores deuda	133.374,25	Créditos y partidas a cobrar
571	Bancos	1.107.447,47	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 01/01/24	Altas/Bajas	Ajuste 24	Saldo a 31/12/24	Deterioro Valor
Iruña, S.A.	15.010,80	-15.010,80	0	0,00	
La Estellesa, S.A.	7.430,05	0	0	7.430,05	
TOTALES	**22.440,85**	**0**	**0**	**7.430,05**	**0**

En 2024, se han vendido las acciones de Iruña S.A.

Para la actualización del valor de estos activos no negociados, a precio razonable, hemos solicitado información de los Fondos Propios a 31/12/2024 a La Estellesa S.A., si bien no nos ha sido facilitada por lo que hemos incluido la última información disponible.

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 31/12/24
180001	Fianzas Recibidas L/P	57.082,50
400003	Obligaciones reconocidas. (Proveedores)	10.727,05

Existencias

En el Patrimonio Privativo de Mutua Navarra no hay existencias.

Moneda Extranjera
El Patrimonio Privativo de Mutua Navarra no 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 2024. El cálculo del impuesto es el siguiente:

Impuesto de Sociedades	23,00%
Cálculo de la Base Imponible	
Beneficio Contable	351.189,67
+ Diferencias permanentes positivas	25.620,22
- Diferencias permanentes negativas	33.082,02
RESULTADO CONTABLE AJUSTADO	**343.727,87**
+ Diferencias temporales positivas	
- Diferencias temporales negativas	
- Bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	0,00
BASE IMPONIBLE DEL EJERCICIO	**343.727,87**
x Tipo de gravamen	23,00%
CUOTA INTEGRA	**79.057,41**
- Deducciones y bonificaciones aplicables en el ejercicio	
CUOTA LIQUIDA	**79.057,41**
- Retenciones y pagos a cuenta	43.381,10
CUOTA DIFERENCIAL	**35.676,31**

5.- OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En el ejercicio 2023 el Patrimonio Privativo de Mutua Navarra fue objeto de una inspección del IVA correspondiente a los ejercicios 2019 a 2022. Dicha inspección se focalizó 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 los 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.
En 2023, recibimos propuestas de liquidación en las que se establecía que este IVA no era deducible e instaba a Mutua Navarra a devolver el importe compensando hasta la fecha de emisión de estas. Mutua Navarra, presentó alegaciones a dichas propuestas, que fueron desestimadas emitiéndose liquidaciones provisionales ante las que se interpuso recurso de reposición.
Dado que las liquidaciones provisionales tienen carácter ejecutivo Mutua Navarra procedió al pago, la cuantía ascendía a 101.746,70 euros más 4.548,32 euros correspondientes a los intereses de demora.
Con fecha 28 de septiembre de 2023 la Hacienda Foral de Navarra emitió resoluciones definitivas reafirmándose en su criterio.
Mutua Navarra estaba en desacuerdo con las resoluciones por lo que el pasado 27 de octubre de 2023, interpuso reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo.
Hacienda Navarra consideraba 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 discrepaba 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, en 2023 se procedió a regularizar contablemente el importe de IVA considerado como no deducible.
Así, se consideró 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 canceló el saldo de la cuenta 470 por el importe no compensado.
Adicionalmente se procedió 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.

Con fecha 15 de octubre de 2024, recibimos resoluciones del Tribunal Económico Administrativo, resolviendo ESTIMAR el recurso interpuesto por Mutua Navarra en relación con la tributación por el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a los años 2019, 2020, 2021, 2022 y primer trimestre de 2023, debiéndose anular todas y cada una de las resoluciones y liquidaciones impugnadas.

Como consecuencia, Hacienda Navarra procedió a devolver los importes pagados por Mutua Navarra correspondientes a las liquidaciones anuladas y a abonar los intereses de demora generados a favor.

En 2024, Mutua Navarra ha corregido contablemente el incremento registrado en 2023 del valor del edificio de Estella, deshaciendo la amortización acumulada adicional por importe de 10.196,36 euros y abonando la cuenta 470 por 25.661,60 euros, cuantía esta correspondiente al importe al importe pendiente de compensar en el primer trimestre de 2023.

OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

Distribución de resultados.

En el ejercicio 2024 el resultado a distribuir por Contingencias Comunes ha ascendido a -13.129.546,34 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 13.068.312,97 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 2024 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 6.3 de la Resolución de 29 de noviembre de 2024, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2024 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 2024 sea neutro, se ha procedido a contabilizar un ingreso por 25.974,46 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 agosto de 2024 a enero de 2025 y el pago directo del mes de septiembre de 2024 con devengo en 2024 y la correspondiente transferencia de la TGSS se recibirá en 2025. Dicho importe no se ha podido registrar en el presupuesto de ingresos del 2024 al no haberse dictado en ese periodo los actos administrativos de reconocimiento del derecho por lo que la imputación presupuestaria se realizará en 2025.

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 2025 no se ha incluido en el cálculo del saldo de la cuenta 122. El importe de este concepto asciende a 1.393,56 euros.

Coeficiente adicional de cuotas IT/CC T-8 enero 2025

Siguiendo instrucciones de la Intervención General de la Seguridad Social remitidas por correo electrónico el día 19 de febrero de 2025, "… *la mejora en la financiación de cuotas IT/CC T-8 derivada de las modificaciones de los coeficientes aprobadas en la Orden PJC/1473/2024, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Orden PJC/51/2024, de 29 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2024, aunque sea comunicada por la TGSS en el T-8 de enero de 2025, suponen cuotas devengadas en 2024…"*, Mutua Navarra ha procedido a reconocer ingresos devengados en el ejercicio 2024 por importe de 708.833,33 euros por este concepto.

Adicionalmente, y siguiendo las indicaciones establecidas en el correo mencionado "…*se ha optado que las mutuas consideréis las cuotas como efectivamente cobradas en el ejercicio 2024, y formando parte de la cuenta 129 de resultados del ejercicio 2024",* a los efectos de distribución de resultados dichas cuotas se han considerado como efectivamente cobradas.

B) INFORMES DE AUDITORÍA

Informe Definitivo

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 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Subdirección General de Auditoría Pública y Control de Subvenciones y Ayudas 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 **7**

RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES **7**

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Auditoría Pública y Control de Subvenciones y Ayudas del Sistema de la Seguridad Social.

Firmado por ESTEBAN MIGUELEZ LORENA - DNI ***0586** el día 27/06/2025 con un certificado emitido por AC Sector Público

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W
Fecha: 2025.06.27 16:15:58 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 Auditoría Pública y Control de Subvenciones y Ayudas 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 2024, 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 2024, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Cuestiones clave de la auditoría

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

CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones	
De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la "Provisión para contingencias en tramitación" comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentra pendiente al cierre del ejercicio. En la misma ha de incluirse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la Mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores. Asimismo, de acuerdo con la normativa contable, el importe estimado de todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia de carácter no periódico que se encuentren pendientes de reconocimiento debe recogerse como "Otras provisiones a corto plazo". Tal y como se refleja en la nota 14 de la memoria que acompaña a las cuentas anuales del año 2024, la cuantía que "MUTUA NAVARRA" ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 10.224.445,46 €, abarcando un total de 86 expedientes. Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición y cálculo, consideramos que su estimación, así	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 expedientes 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 suficiente y adecuada para considerar que

CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
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.	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)	
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 ajena protegidos por la mutua sea superior a 32 días.	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 de 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 los requisitos estructurales y actuaciones exigidas por la normativa aplicable para

CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
• O bien, cuando el índice de incidencia media mensual de los mismos procesos haya sido superior al 30 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 10 de enero de 2025 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) resolvió la concesión a "MUTUA NAVARRA" de un importe total de 5.367.500,00 €, correspondiente a la aplicación de los coeficientes especiales relativos a la fracción de cuota de contingencias comunes de sus trabajadores protegidos. 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.	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

Llamamos la atención sobre las notas 3 “Bases de presentación de las cuentas anuales” y 16 “Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial” de la memoria de las cuentas anuales, que incorporan información complementaria precisa para mostrar la imagen fiel del resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la prestación por cese de la actividad de los trabajadores autónomos (CATA) y facilitar su comprensión. En este sentido, la revisión de los reconocimientos provisionales de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad de los trabajadores autónomos (PECATA) ha presentado un significativo volumen en el ejercicio 2024, a lo que se une la aplicación de la operativa contable prevista en el marco de información financiera aplicable a las mutuas para dar cumplimiento a las disposiciones recogidas en el artículo 27 de la Ley General Presupuestaria -en tanto referida al registro presupuestario del reintegro de prestaciones PECATA indebidas y devolución de transferencias recibidas de la Tesorería General de la Seguridad Social para tales situaciones-, de forma que, consecuencia de este elevado volumen y de estas compensaciones de ingresos y gastos efectuadas, las prestaciones CATA del ejercicio han quedado subsumidas por las prestaciones PECATA sin que pudiera compararse adecuadamente aquella con la gestión de otros ejercicios y diversas agrupaciones de la cuenta del resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la prestación por CATA presentan importes contrarios a su naturaleza, respectivamente. Por ello, los datos adicionales presentados en tales notas se configuran como necesarios para aclarar a los usuarios de las cuentas anuales de la Entidad dichos aspectos.

Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

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 2024”, 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 2024” concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2024.

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.

Informe Definitivo

INFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio Histórico)

"MUTUA NAVARRA" Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 21

Ejercicio 2024

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Subdirección General de Auditoría Pública y Control de Subvenciones y Ayudas del Sistema de la Seguridad Social

Índice

OPINIÓN **2**

FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN **2**

CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA **2**

OTRAS CUESTIONES: PARTICIPACIÓN DE AUDITORES PRIVADOS **3**

RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES **3**

RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES **3**

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Auditoría Pública y Control de Subvenciones y Ayudas del Sistema de la Seguridad Social.

Firmado por ESTEBAN MIGUELEZ LORENA - DNI ***0586** el día 27/06/2025 con un certificado

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W
Fecha: 2025.06.27 16:17:19 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 Auditoría Pública y Control de Subvenciones y Ayudas 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 2024, 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 2024, 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.