

| I-1. - PORMENOR DE INGRESOS               |                                                |                                                                                                               | HOJA: 1           |                         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)                 |                                                |                                                                                                               | EJERCICIO<br>2023 |                         |
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>D<br>I<br>F<br>I<br>C<br>A<br>D<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS                                                                                   | TOTAL             |                         |
|                                           |                                                |                                                                                                               | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1                                         |                                                | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                                                                                  |                   | <b>119.608,38</b>       |
| 1 2                                       |                                                | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                                                                                  |                   | <b>119.608,38</b>       |
| 1 2 1                                     |                                                | COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL                                                                              | 28.363,41         |                         |
|                                           | 0                                              | CUOTAS DE EMPLEADORES 23.429,09                                                                               |                   |                         |
|                                           | 1                                              | CUOTAS DE TRABAJADORES 4.634,32                                                                               |                   |                         |
|                                           | 2                                              | CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED) 150,00 |                   |                         |
|                                           | 3                                              | CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED 150,00                                         |                   |                         |
| 1 2 2                                     |                                                | COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                                   | 4.676,96          |                         |
|                                           | 1                                              | CUOTAS DE TRABAJADORES 4.676,96                                                                               |                   |                         |
| 1 2 7                                     |                                                | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                            | 84.075,01         |                         |
|                                           | 0                                              | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 44.204,24                                                                     |                   |                         |
|                                           | 1                                              | CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 39.863,77                                                        |                   |                         |
|                                           | 2                                              | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 7,00                                            |                   |                         |
| 1 2 9                                     |                                                | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                                  | 2.493,00          |                         |
| 3                                         |                                                | <b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>                                                               |                   | <b>660,00</b>           |
| 3 2                                       |                                                | <b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                                                  |                   | <b>475,00</b>           |
| 3 2 7                                     |                                                | DE ASISTENCIA SANITARIA                                                                                       | 475,00            |                         |
|                                           | 1                                              | GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 475,00                                        |                   |                         |
|                                           | 1                                              | AL SECTOR PRIVADO 475,00                                                                                      |                   |                         |
| 3 8                                       |                                                | <b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>                                                                   |                   | <b>175,00</b>           |
| 3 8 0                                     |                                                | DE EJERCICIOS CERRADOS                                                                                        | 75,00             |                         |
|                                           | 5                                              | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 75,00                                                         |                   |                         |
| 3 8 1                                     |                                                | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE                                                                                     | 100,00            |                         |
|                                           | 5                                              | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 100,00                                                        |                   |                         |
| 3 9                                       |                                                | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                                                         |                   | <b>10,00</b>            |
| 3 9 1                                     |                                                | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS                                                                                  | 8,00              |                         |
|                                           | 1                                              | INTERESES 8,00                                                                                                |                   |                         |
|                                           | 9                                              | OTROS 8,00                                                                                                    |                   |                         |
| 3 9 9                                     |                                                | OTROS INGRESOS                                                                                                | 2,00              |                         |
|                                           | 5                                              | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 2,00                                                          |                   |                         |
| 5                                         |                                                | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                                                                                 |                   | <b>160,00</b>           |
| 5 0                                       |                                                | <b>INTERESES DE TÍTULOS VALORES</b>                                                                           |                   | <b>160,00</b>           |
| 5 0 0                                     |                                                | DEL ESTADO                                                                                                    | 160,00            |                         |
|                                           | 0                                              | NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS 160,00                                                                        |                   |                         |
|                                           |                                                | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                                                           |                   | <b>120.428,38</b>       |
|                                           |                                                | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                                                       |                   | <b>120.428,38</b>       |
| 8                                         |                                                | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                                                    |                   | <b>1.287,46</b>         |
| 8 0                                       |                                                | <b>ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO</b>                                                                |                   | <b>787,46</b>           |
| 8 0 1                                     |                                                | A LARGO PLAZO                                                                                                 | 787,46            |                         |
| 8 3                                       |                                                | <b>REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>                                            |                   | <b>50,00</b>            |
| 8 3 0                                     |                                                | AL PERSONAL A CORTO PLAZO                                                                                     | 50,00             |                         |
|                                           | 5                                              | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 50,00                                                         |                   |                         |

(Importes en miles de euros)

