



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2006



MUTUA NAVARRA
MATEPSS Nº 021
TOMO XVI



21 MUTUA NAVARRA



- MUTUA NAVARRA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	7
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	11
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	15
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	19
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	26
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	30
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	32
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	37
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	40
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	42
4.- MEMORIA.....	44



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	A) INMOVILIZADO	7.063.337,05	7.317.667,34		A) FONDOS PROPIOS	24.751.061,77	20.126.113,31
	I. Inmovilizaciones inmateriales	173.716,55	137.149,59		II. Reservas	17.115.502,68	13.871.885,48
215	1.- Aplicaciones informáticas	352.150,59	268.738,60	111	1.- Reservas de revalorización	462.413,14	462.413,14
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.			112	2.- Reservas legales	15.710.684,00	12.898.760,82
(281)	3.- Amortizaciones	-178.434,04	-131.589,01	116	3.- Reservas estatutarias	942.405,54	510.711,52
	II. Inmovilizaciones materiales	6.863.864,00	7.129.706,21		III. Resultados de ejercicios anteriores		
220,221	1.- Terrenos y construcciones	5.113.177,74	5.304.976,66	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores		
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	2.139.999,85	2.033.256,60	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	735.791,69	698.216,61	129	IV. Resultados del ejercicio	7.258.013,57	5.975.441,12
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	538.905,39	537.505,26		V. Provisión para riesgos y gastos	377.545,52	278.786,71
(282)	5.- Amortizaciones	-1.664.010,67	-1.444.248,92	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	377.545,52	278.786,71
	IV. Inversiones financieras permanentes	25.756,50	50.811,54		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	120,21	60,10		II. Otras deudas a largo plazo		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	6.545,82	21.634,00	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	19.090,47	29.117,44	173	2.- Otras deudas		
(297)	4.- Provisiones			180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	215.119,87			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	3.282.082,04	2.736.543,06
	C) ACTIVO CIRCULANTE	27.310.105,81	23.796.175,85		II. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias			520	1.- Préstamos y otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos			526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo				III. Acreedores	3.105.138,67	2.670.789,97
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			40	1.- Acreedores presupuestarios	2.416.475,83	2.293.512,57
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	452.802,20	162.558,25
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			475,476,477	4.- Administraciones públicas	235.860,64	214.719,15
35	6.- Otros aprovisionamientos			523,553	5.- Otros acreedores		
	II. Deudores	5.672.953,08	3.794.630,26	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	1.449.159,14	1.848.518,84		IV. Partidas pendientes de aplicación	176.943,37	65.753,09
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.432.410,41	333.789,23	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	176.943,37	65.753,09
470,471,472	3.- Administraciones públicas			485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	4.194.538,75	3.299.594,57		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	6.555.418,92	8.251.186,82
(490)	5.- Provisiones	-1.403.155,22	-1.687.272,38		I. Provisiones para contingencias en tramitación	6.555.418,92	8.251.186,82
	III. Inversiones financieras temporales	9.764.755,96	8.223.970,84	496			
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	9.749.315,58	8.280.148,27				
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	9.662,18	4.955,37				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	5.778,20	3.238,14				
(597),(598)	4.- Provisiones		-64.370,94				
57	IV. Tesorería	11.660.081,30	11.777.574,75				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación	212.315,47					
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	34.588.562,73	31.113.843,19		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	34.588.562,73	31.113.843,19



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2006

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	35.435.127,27	34.801.842,34		B) INGRESOS	42.693.140,84	40.777.283,46
	1. Prestaciones sociales	14.436.536,73	13.321.631,08		1. Ingresos de gestión ordinaria	41.624.843,52	38.954.882,50
631	b) Incapacidad temporal	13.233.784,41	12.413.796,27	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	40.243.662,97	37.694.808,61
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	882.428,39	570.360,21	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	1.381.180,55	1.260.073,89
636	f) Prestaciones sociales	16.427,86	5.861,25		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	873.592,49	1.055.076,84
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	76.008,63	92.692,81	70	a) Prestación de servicios	37.069,42	20.338,18
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	226.863,44	236.616,54	773	b) Reintegros	21.001,06	
639	i) Otras prestaciones	1.024,00	2.304,00	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
				775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	383.132,43	702.784,67
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	6.268.048,80	9.028.832,15	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	348.645,69	696.923,42
	a) Aprovisionamientos	2.594.135,24	2.235.249,54	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	34.486,74	5.861,25
600/605,(609)	a.1) Compras	192.412,27	170.087,43		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	224.202,31	318.213,06
61	a.2) Variación de existencias				g) Otros intereses e ingresos asimilados	208.187,27	13.740,93
607	a.3) Otros gastos externos	2.401.722,97	2.065.162,11	763,769	g.1) Otros intereses	208.187,27	13.740,93
	b) Gastos de personal	3.442.374,51	3.127.320,36	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.694.093,84	2.444.504,23		3. Transferencias y subvenciones	138.684,11	22.583,00
642,643,644	b.2) Cargas sociales	748.280,67	682.816,13	750	a) Transferencias corrientes		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	413.927,60	232.246,47	751	b) Subvenciones corrientes	138.684,11	22.583,00
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	55.899,28	217.300,92	755	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	1.417.649,96	1.587.327,43	756	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	1.399.231,37	1.567.929,44		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	56.020,72	744.741,12
660	e.2) Tributos	18.418,59	19.397,99	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
	f) Gastos financieros y asimilables	2.825,96	2.459,29	778	c) Ingresos extraordinarios	8.052,53	16.869,77
662,663,669	f.1) Por deudas	2.825,96	2.459,29	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	47.968,19	727.871,35
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras						
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-4.343,05	-126.273,31				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-1.654.420,70	1.753.201,45				
	3. Transferencias y subvenciones	14.409.541,45	12.354.932,96				
650	a) Transferencias corrientes	7.959.517,93	10.506.829,39				
651	b) Subvenciones corrientes	6.450.023,52	1.848.103,57				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	321.000,29	96.446,15				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	581,40	12.917,00				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	9.041,16	4.319,76				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	311.377,73	79.209,39				
	AHORRO	7.258.013,57	5.975.441,12		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	42.693.140,84	40.777.283,46		TOTAL HABER	42.693.140,84	40.777.283,46



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2006
-------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	262.140,00		262.140,00	194.827,73	67.312,27	194.553,98	273,75
1309	OTRO PERSONAL	262.140,00		262.140,00	194.827,73	67.312,27	194.553,98	273,75
130	LABORAL FIJO	262.140,00		262.140,00	194.827,73	67.312,27	194.553,98	273,75
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.020,00		1.020,00	17.041,57	-16.021,57	17.016,54	25,03
131	LABORAL EVENTUAL	1.020,00		1.020,00	17.041,57	-16.021,57	17.016,54	25,03
13	LABORALES	263.160,00		263.160,00	211.869,30	51.290,70	211.570,52	298,78
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.460,00	9.000,00	42.460,00	38.269,15	4.190,85	38.269,15	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.460,00	9.000,00	42.460,00	38.269,15	4.190,85	38.269,15	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.040,00		2.040,00	81,60	1.958,40		81,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.060,00		3.060,00	689,34	2.370,66	689,34	
162	GASTOS SOC.PERS.	5.100,00		5.100,00	770,94	4.329,06	689,34	81,60
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	38.560,00	9.000,00	47.560,00	39.040,09	8.519,91	38.958,49	81,60
1	GASTOS DE PERSONAL	301.720,00	9.000,00	310.720,00	250.909,39	59.810,61	250.529,01	380,38
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	2.500,00		2.500,00	2.338,97	161,03	2.338,97	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00		2.500,00	2.338,97	161,03	2.338,97	
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	350,00		350,00	275,32	74,68	275,32	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	350,00		350,00	275,32	74,68	275,32	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.500,00		3.500,00	4.275,07	-775,07	4.275,07	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.500,00		3.500,00	4.275,07	-775,07	4.275,07	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.350,00		6.350,00	6.889,36	-539,36	6.889,36	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600,00	1.400,00	2.000,00	1.627,91	372,09	1.611,58	16,33
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600,00	1.400,00	2.000,00	1.627,91	372,09	1.611,58	16,33
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	1.100,00	3.100,00	2.183,99	916,01	2.022,30	161,69
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	1.100,00	3.100,00	2.183,99	916,01	2.022,30	161,69
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	250,00		250,00	481,12	-231,12	441,84	39,28
215	MOBILIARIO Y ENSERES	250,00		250,00	481,12	-231,12	441,84	39,28
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.200,00	1.000,00	2.200,00	2.019,32	180,68	1.241,20	778,12
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.200,00	1.000,00	2.200,00	2.019,32	180,68	1.241,20	778,12
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.050,00	3.500,00	7.550,00	6.312,34	1.237,66	5.316,92	995,42
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	3.333,14	666,86	3.088,27	244,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00		100,00	23,59	76,41	23,59	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	2.700,00		2.700,00	382,62	2.317,38	370,16	12,46
220	MATERIAL DE OFICINA	6.800,00		6.800,00	3.739,35	3.060,65	3.482,02	257,33
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.500,00	700,00	3.200,00	3.307,83	-107,83	3.307,83	
22101	AGUA	300,00		300,00	364,91	-64,91	310,51	54,40



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2006
------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22102	GAS	1.300,00	700,00	2.000,00	2.440,13	-440,13	2.440,13	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.100,00	1.400,00	5.500,00	6.112,87	-612,87	6.058,47	54,40
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	150,00		150,00		150,00		
22141	VESTUARIO	200,00		200,00		200,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	200,00		200,00		200,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	100,00		100,00	45,35	54,65	44,48	0,87
221	SUMINISTROS	4.550,00	1.400,00	5.950,00	6.158,22	-208,22	6.102,95	55,27
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00	800,00	4.800,00	4.514,29	285,71	4.514,29	
2221	POSTALES	1.200,00		1.200,00	919,44	280,56	919,44	
2229	OTRAS	100,00		100,00	28,53	71,47	28,53	
222	COMUNICACIONES	5.300,00	800,00	6.100,00	5.462,26	637,74	5.462,26	
2230	TRANSPORTES	600,00		600,00	241,27	358,73	241,27	
223	TRANSPORTES	600,00		600,00	241,27	358,73	241,27	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		350,00	350,00	330,18	19,82	330,18	
224	PRIMAS DE SEGUROS		350,00	350,00	330,18	19,82	330,18	
2250	ESTATALES	500,00		500,00	502,83	-2,83	487,66	15,17
225	TRIBUTOS	500,00		500,00	502,83	-2,83	487,66	15,17
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.100,00	3.500,00	4.600,00	4.155,80	444,20	4.039,03	116,77
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.100,00	3.500,00	4.600,00	4.155,80	444,20	4.039,03	116,77
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	650,00		650,00	574,50	75,50	574,50	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.000,00		7.000,00	2.389,17	4.610,83	2.031,10	358,07
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	7.000,00		7.000,00	2.389,17	4.610,83	2.031,10	358,07
2269	OTROS	100,00		100,00	8,67	91,33	8,67	
226	GASTOS DIVERSOS	8.850,00	3.500,00	12.350,00	7.128,14	5.221,86	6.653,30	474,84
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	100,00		100,00	2.043,46	-1.943,46	2.043,46	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	5.216,63	-216,63	4.387,93	828,70
2274	SEGURIDAD	300,00		300,00	886,52	-586,52	886,52	
2279	OTROS	7.000,00		7.000,00	5.236,25	1.763,75	5.023,26	212,99
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	12.400,00		12.400,00	13.382,86	-982,86	12.341,17	1.041,69
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	39.000,00	6.050,00	45.050,00	36.945,11	8.104,89	35.100,81	1.844,30
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	76.000,00	49.000,00	125.000,00	96.117,72	28.882,28	90.542,56	5.575,16
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	76.000,00	49.000,00	125.000,00	96.117,72	28.882,28	90.542,56	5.575,16
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	76.000,00	49.000,00	125.000,00	96.117,72	28.882,28	90.542,56	5.575,16
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	125.400,00	58.550,00	183.950,00	146.264,53	37.685,47	137.849,65	8.414,88
48211	REGIMEN GENERAL	5.887.960,00	1.167.363,93	7.055.323,93	7.055.323,93		6.963.357,79	91.966,14
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	900.000,00	154.167,33	1.054.167,33	1.054.167,33		960.141,24	94.026,09
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	200.000,00		200.000,00	184.771,23	15.228,77	167.026,25	17.744,98



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2006
-------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.012.230,00	927.291,92	4.939.521,92	4.939.521,92		4.904.505,61	35.016,31
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	11.000.190,00	2.248.823,18	13.249.013,18	13.233.784,41	15.228,77	12.995.030,89	238.753,52
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	11.000.190,00	2.248.823,18	13.249.013,18	13.233.784,41	15.228,77	12.995.030,89	238.753,52
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	250,00	20,45	270,45	270,45		240,40	30,05
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	250,00	20,45	270,45	270,45		240,40	30,05
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	750.000,00		750.000,00	618.624,07	131.375,93	504.750,34	113.873,73
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	750.000,00		750.000,00	618.624,07	131.375,93	504.750,34	113.873,73
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65.000,00		65.000,00	59.870,75	5.129,25	48.210,75	11.660,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	65.000,00		65.000,00	59.870,75	5.129,25	48.210,75	11.660,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	815.250,00	20,45	815.270,45	678.765,27	136.505,18	553.201,49	125.563,78
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		25.000,00	25.000,00	22.289,11	2.710,89	22.289,11	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.		25.000,00	25.000,00	22.289,11	2.710,89	22.289,11	
487	PRESTACIONES SOCIALES		25.000,00	25.000,00	22.289,11	2.710,89	22.289,11	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	11.815.440,00	2.273.843,63	14.089.283,63	13.934.838,79	154.444,84	13.570.521,49	364.317,30
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	11.815.440,00	2.273.843,63	14.089.283,63	13.934.838,79	154.444,84	13.570.521,49	364.317,30
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.242.560,00	2.341.393,63	14.583.953,63	14.332.012,71	251.940,92	13.958.900,15	373.112,56
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		750,00	750,00	643,07	106,93	643,07	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		750,00	750,00	643,07	106,93	643,07	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
6290	DEL EJERC. CORRIENTE		2.000,00	2.000,00	2.617,24	-617,24	2.617,24	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		2.000,00	2.000,00	2.617,24	-617,24	2.617,24	
62	INVERSIONES NUEVAS	3.000,00	2.750,00	5.750,00	3.260,31	2.489,69	3.260,31	
6	INVERSIONES REALES	3.000,00	2.750,00	5.750,00	3.260,31	2.489,69	3.260,31	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.000,00	2.750,00	5.750,00	3.260,31	2.489,69	3.260,31	
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	12.245.560,00	2.344.143,63	14.589.703,63	14.335.273,02	254.430,61	13.962.160,46	373.112,56



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	34.990,00		34.990,00	34.411,35	578,65	34.357,34	54,01
1309	OTRO PERSONAL	34.990,00		34.990,00	34.411,35	578,65	34.357,34	54,01
130	LABORAL FIJO	34.990,00		34.990,00	34.411,35	578,65	34.357,34	54,01
13	LABORALES	34.990,00		34.990,00	34.411,35	578,65	34.357,34	54,01
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.710,00	100,00	10.810,00	10.649,83	160,17	10.649,83	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.710,00	100,00	10.810,00	10.649,83	160,17	10.649,83	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	510,00		510,00		510,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	510,00		510,00	53,03	456,97	53,03	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.020,00		1.020,00	53,03	966,97	53,03	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.730,00	100,00	11.830,00	10.702,86	1.127,14	10.702,86	
1	GASTOS DE PERSONAL	46.720,00	100,00	46.820,00	45.114,21	1.705,79	45.060,20	54,01
2030	ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	100,00		100,00	82,44	17,56	82,44	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00	82,44	17,56	82,44	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00	47,06	452,94	47,06	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00	47,06	452,94	47,06	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	600,00		600,00	129,50	470,50	129,50	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150,00	400,00	550,00	619,21	-69,21	612,68	6,53
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150,00	400,00	550,00	619,21	-69,21	612,68	6,53
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00		600,00	378,87	221,13	373,05	5,82
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00		600,00	378,87	221,13	373,05	5,82
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00	15,01	284,99	15,01	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00	15,01	284,99	15,01	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200,00		200,00	140,46	59,54	115,32	25,14
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200,00		200,00	140,46	59,54	115,32	25,14
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.250,00	400,00	1.650,00	1.153,55	496,45	1.116,06	37,49
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00		150,00	165,89	-15,89	165,89	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	50,00		50,00		50,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	100,00		100,00	33,56	66,44	33,56	
220	MATERIAL DE OFICINA	300,00		300,00	199,45	100,55	199,45	
22100	ENERGIA ELECTRICA	800,00	400,00	1.200,00	1.198,03	1,97	1.198,03	
22101	AGUA	150,00		150,00	134,34	15,66	112,58	21,76
22102	GAS	450,00		450,00	976,05	-526,05	976,05	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.400,00	400,00	1.800,00	2.308,42	-508,42	2.286,66	21,76
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	30,00		30,00		30,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30,00		30,00	1,58	28,42	1,58	



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
221	SUMINISTROS	1.460,00	400,00	1.860,00	2.310,00	-450,00	2.288,24	21,76
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00	231,61	268,39	231,61	
2221	POSTALES	200,00		200,00	19,74	180,26	19,74	
2229	OTRAS		10,00	10,00	3,17	6,83	3,17	
222	COMUNICACIONES	700,00	10,00	710,00	254,52	455,48	254,52	
2230	TRANSPORTES	100,00		100,00	9,84	90,16	9,84	
223	TRANSPORTES	100,00		100,00	9,84	90,16	9,84	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		125,00	125,00	116,44	8,56	116,44	
224	PRIMAS DE SEGUROS		125,00	125,00	116,44	8,56	116,44	
2250	ESTATALES	400,00		400,00	196,85	203,15	190,78	6,07
225	TRIBUTOS	400,00		400,00	196,85	203,15	190,78	6,07
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	400,00	1.600,00	2.000,00	1.662,33	337,67	1.615,62	46,71
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	400,00	1.600,00	2.000,00	1.662,33	337,67	1.615,62	46,71
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00		100,00		100,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	500,00		500,00	125,32	374,68	125,32	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	500,00		500,00	125,32	374,68	125,32	
2269	OTROS	50,00		50,00	3,11	46,89	3,11	
226	GASTOS DIVERSOS	1.050,00	1.600,00	2.650,00	1.790,76	859,24	1.744,05	46,71
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.800,00		1.800,00	1.782,15	17,85	1.490,12	292,03
2274	SEGURIDAD	150,00		150,00	350,40	-200,40	350,40	
2279	OTROS	750,00		750,00	313,40	436,60	307,54	5,86
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.700,00		2.700,00	2.445,95	254,05	2.148,06	297,89
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.710,00	2.135,00	8.845,00	7.323,81	1.521,19	6.951,38	372,43
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.560,00	2.535,00	11.095,00	8.606,86	2.488,14	8.196,94	409,92
4210	APORT.PARA SOSTEN.SERV.COMUNES	7.008.180,00	-500.000,00	6.508.180,00	4.180.596,77	2.327.583,23	4.180.596,77	
4219	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	1.619.790,00		1.619.790,00	1.619.787,69	2,31	1.619.787,69	
421	APORT.PARA SOSTEN.SERV.COMUNES	8.627.970,00	-500.000,00	8.127.970,00	5.800.384,46	2.327.585,54	5.800.384,46	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	2.399.120,00	3.153.654,46	5.552.774,46	5.552.774,46		5.552.774,46	
4222	POR MUERTE	1.041.280,00		1.041.280,00	864.999,02	176.280,98	864.999,02	
422	CAPITALES RENTA	3.440.400,00	3.153.654,46	6.594.054,46	6.417.773,48	176.280,98	6.417.773,48	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	3.506.090,00	500.000,00	4.006.090,00	3.778.921,16	227.168,84	3.778.921,16	
4239	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	826.870,00		826.870,00	826.866,38	3,62	826.866,38	
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.TRABAJ.	4.332.960,00	500.000,00	4.832.960,00	4.605.787,54	227.172,46	4.605.787,54	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	16.401.330,00	3.153.654,46	19.554.984,46	16.823.945,48	2.731.038,98	16.823.945,48	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	16.401.330,00	3.153.654,46	19.554.984,46	16.823.945,48	2.731.038,98	16.823.945,48	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.456.610,00	3.156.289,46	19.612.899,46	16.877.666,55	2.735.232,91	16.877.202,62	463,93



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	16.456.610,00	3.156.289,46	19.612.899,46	16.877.666,55	2.735.232,91	16.877.202,62	463,93
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	28.702.170,00	5.500.433,09	34.202.603,09	31.212.939,57	2.989.663,52	30.839.363,08	373.576,49



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2006
-------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	912.900,00	32.904,42	945.804,42	945.804,42		944.286,15	1.518,27
1309	OTRO PERSONAL	912.900,00	32.904,42	945.804,42	945.804,42		944.286,15	1.518,27
130	LABORAL FIJO	912.900,00	32.904,42	945.804,42	945.804,42		944.286,15	1.518,27
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	207.060,00		207.060,00	207.060,00		206.723,24	336,76
131	LABORAL EVENTUAL	207.060,00		207.060,00	207.060,00		206.723,24	336,76
13	LABORALES	1.119.960,00	32.904,42	1.152.864,42	1.152.864,42		1.151.009,39	1.855,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	99.000,00	215.000,00	314.000,00	304.122,30	9.877,70	304.122,30	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	99.000,00	215.000,00	314.000,00	304.122,30	9.877,70	304.122,30	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	16.320,00		16.320,00	16.985,68	-665,68	16.465,48	520,20
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	45.900,00		45.900,00	6.054,46	39.845,54	6.054,46	
162	GASTOS SOC.PERS.	62.220,00		62.220,00	23.040,14	39.179,86	22.519,94	520,20
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	161.220,00	215.000,00	376.220,00	327.162,44	49.057,56	326.642,24	520,20
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	76.130,00		76.130,00	76.131,58	-1,58	76.131,58	
199	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	76.130,00		76.130,00	76.131,58	-1,58	76.131,58	
19	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	76.130,00		76.130,00	76.131,58	-1,58	76.131,58	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.357.310,00	247.904,42	1.605.214,42	1.556.158,44	49.055,98	1.553.783,21	2.375,23
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	30.000,00	600,00	30.600,00	30.668,98	-68,98	30.668,98	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	600,00	30.600,00	30.668,98	-68,98	30.668,98	
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	4.000,00		4.000,00	3.333,47	666,53	3.333,47	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	3.333,47	666,53	3.333,47	
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	21.000,00	6.000,00	27.000,00	25.969,16	1.030,84	25.969,16	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	21.000,00	6.000,00	27.000,00	25.969,16	1.030,84	25.969,16	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	22.500,00		22.500,00	32.984,82	-10.484,82	32.030,86	953,96
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	22.500,00		22.500,00	32.984,82	-10.484,82	32.030,86	953,96
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	77.500,00	6.600,00	84.100,00	92.956,43	-8.856,43	92.002,47	953,96
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00	15.000,00	24.000,00	25.079,74	-1.079,74	24.649,31	430,43
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00	15.000,00	24.000,00	25.079,74	-1.079,74	24.649,31	430,43
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.000,00		31.000,00	32.383,57	-1.383,57	27.501,40	4.882,17
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.000,00		31.000,00	32.383,57	-1.383,57	27.501,40	4.882,17
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000,00		9.000,00	124,79	8.875,21	124,79	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000,00		9.000,00	124,79	8.875,21	124,79	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	4.487,80	512,20	4.237,38	250,42
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	4.487,80	512,20	4.237,38	250,42
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	9.918,85	-3.918,85	5.319,54	4.599,31
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	9.918,85	-3.918,85	5.319,54	4.599,31



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	60.000,00	15.000,00	75.000,00	71.994,75	3.005,25	61.832,42	10.162,33
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00	4.000,00	19.000,00	14.440,62	4.559,38	11.928,74	2.511,88
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.000,00		4.000,00	2.236,97	1.763,03	2.185,88	51,09
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	4.000,00		4.000,00	2.769,63	1.230,37	2.557,18	212,45
220	MATERIAL DE OFICINA	23.000,00	4.000,00	27.000,00	19.447,22	7.552,78	16.671,80	2.775,42
22100	ENERGIA ELECTRICA	28.000,00	20.000,00	48.000,00	39.414,98	8.585,02	39.414,98	
22101	AGUA	2.900,00		2.900,00	4.336,32	-1.436,32	3.694,45	641,87
22102	GAS	12.000,00		12.000,00	28.793,58	-16.793,58	28.793,58	
22103	COMBUSTIBLE	12.500,00		12.500,00	12.306,29	193,71	12.306,29	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	55.400,00	20.000,00	75.400,00	84.851,17	-9.451,17	84.209,30	641,87
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	90.000,00		90.000,00	80.762,16	9.237,84	79.056,51	1.705,65
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	90.000,00		90.000,00	80.762,16	9.237,84	79.056,51	1.705,65
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	45.000,00		45.000,00	53.579,79	-8.579,79	52.199,00	1.380,79
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		2.500,00	2.500,00	4.860,47	-2.360,47	4.659,31	201,16
22141	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	5.554,48	-554,48	5.554,48	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	5.554,48	-554,48	5.554,48	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	45.000,00		45.000,00	26.468,38	18.531,62	22.949,63	3.518,75
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	45.000,00		45.000,00	26.468,38	18.531,62	22.949,63	3.518,75
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.200,00		3.200,00	2.618,21	581,79	2.186,45	431,76
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	38,56	461,44	28,63	9,93
221	SUMINISTROS	244.100,00	22.500,00	266.600,00	258.733,22	7.866,78	250.843,31	7.889,91
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	28.000,00	5.000,00	33.000,00	32.935,22	64,78	32.667,44	267,78
2221	POSTALES	10.000,00		10.000,00	5.799,31	4.200,69	5.799,31	
2229	OTRAS	50,00		50,00	152,19	-102,19	152,19	
222	COMUNICACIONES	38.050,00	5.000,00	43.050,00	38.886,72	4.163,28	38.618,94	267,78
2230	TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00	1.532,98	2.467,02	1.532,98	
223	TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00	1.532,98	2.467,02	1.532,98	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.500,00		2.500,00	3.943,11	-1.443,11	3.943,11	
2241	VEHICULOS	2.500,00		2.500,00	778,23	1.721,77	778,23	
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00	14.000,00	15.000,00	14.641,73	358,27	14.641,73	
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	14.000,00	20.000,00	19.363,07	636,93	19.363,07	
2250	ESTATALES	7.000,00		7.000,00	6.098,40	901,60	5.919,41	178,99
225	TRIBUTOS	7.000,00		7.000,00	6.098,40	901,60	5.919,41	178,99
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15.000,00	30.000,00	45.000,00	49.775,70	-4.775,70	48.397,65	1.378,05
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.000,00	30.000,00	45.000,00	49.775,70	-4.775,70	48.397,65	1.378,05
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3.000,00	3.000,00	1.776,79	1.223,21	1.776,79	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	12.000,00		12.000,00	20.576,08	-8.576,08	11.293,41	9.282,67
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	12.000,00		12.000,00	20.576,08	-8.576,08	11.293,41	9.282,67
2269	OTROS	3.000,00		3.000,00	367,14	2.632,86	367,14	



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
226	GASTOS DIVERSOS	30.000,00	33.000,00	63.000,00	72.495,71	-9.495,71	61.834,99	10.660,72
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	10.000,00		10.000,00	2.314,20	7.685,80	2.314,20	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	65.000,00	5.000,00	70.000,00	68.032,03	1.967,97	58.114,42	9.917,61
2274	SEGURIDAD	8.000,00	9.000,00	17.000,00	13.403,01	3.596,99	13.403,01	
2279	OTROS	60.000,00		60.000,00	46.065,55	13.934,45	44.777,72	1.287,83
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	143.000,00	14.000,00	157.000,00	129.814,79	27.185,21	118.609,35	11.205,44
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	495.150,00	92.500,00	587.650,00	546.372,11	41.277,89	513.393,85	32.978,26
2300	DIETAS	3.000,00		3.000,00	2.950,91	49,09	2.950,91	
230	DIETAS	3.000,00		3.000,00	2.950,91	49,09	2.950,91	
2310	LOCOMOCION	10.000,00	3.500,00	13.500,00	12.290,43	1.209,57	12.290,43	
231	LOCOMOCION	10.000,00	3.500,00	13.500,00	12.290,43	1.209,57	12.290,43	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	13.000,00	3.500,00	16.500,00	15.241,34	1.258,66	15.241,34	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	150.000,00		150.000,00	140.031,05	9.968,95	131.969,96	8.061,09
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	114.000,00		114.000,00	54.826,56	59.173,44	50.189,54	4.637,02
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	11.000,00		11.000,00	10.021,71	978,29	8.940,85	1.080,86
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	275.000,00		275.000,00	204.879,32	70.120,68	191.100,35	13.778,97
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	190.000,00	60.000,00	250.000,00	269.483,86	-19.483,86	248.513,82	20.970,04
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	20.000,00		20.000,00	8.262,60	11.737,40	6.788,61	1.473,99
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	210.000,00	60.000,00	270.000,00	277.746,46	-7.746,46	255.302,43	22.444,03
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	485.000,00	60.000,00	545.000,00	482.625,78	62.374,22	446.402,78	36.223,00
2990	OBLIG. EJER. ANTER. PEND. IMPUTAR: INGS	6.790,00		6.790,00	6.783,43	6,57	6.783,43	
299	OBLI. EJERC. ANTERIOR PEND. IMPUTAR	6.790,00		6.790,00	6.783,43	6,57	6.783,43	
29	OBLI. EJERC. ANTERIORES PEND. IMPUTAR	6.790,00		6.790,00	6.783,43	6,57	6.783,43	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.137.440,00	177.600,00	1.315.040,00	1.215.973,84	99.066,16	1.135.656,29	80.317,55
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	40.000,00		40.000,00	30.246,32	9.753,68	30.246,32	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	40.000,00		40.000,00	30.246,32	9.753,68	30.246,32	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	40.000,00		40.000,00	30.246,32	9.753,68	30.246,32	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	150.000,00	60.000,00	210.000,00	199.359,57	10.640,43	194.218,28	5.141,29
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	150.000,00	60.000,00	210.000,00	199.359,57	10.640,43	194.218,28	5.141,29
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	150.000,00	60.000,00	210.000,00	199.359,57	10.640,43	194.218,28	5.141,29
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.000,00		50.000,00	45.957,09	4.042,91	43.419,46	2.537,63
4890	RECETAS MEDICAS	50.000,00		50.000,00	45.957,09	4.042,91	43.419,46	2.537,63
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	160.000,00	60.000,00	220.000,00	194.625,47	25.374,53	190.511,81	4.113,66
4892	PRODUCTOS FARMAC. SUMINISTRO DIRECTO	160.000,00	60.000,00	220.000,00	194.625,47	25.374,53	190.511,81	4.113,66



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2006
-------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48990	OBL.EJERC.ANTER.PEND.IMPUTAR	10.260,00		10.260,00	10.254,94	5,06	10.254,94	
4899	OBL. EJER. ANTE. PEND. IMPUTAR	10.260,00		10.260,00	10.254,94	5,06	10.254,94	
489	FARMACIA	220.260,00	60.000,00	280.260,00	250.837,50	29.422,50	244.186,21	6.651,29
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	370.260,00	120.000,00	490.260,00	450.197,07	40.062,93	438.404,49	11.792,58
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	410.260,00	120.000,00	530.260,00	480.443,39	49.816,61	468.650,81	11.792,58
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.905.010,00	545.504,42	3.450.514,42	3.252.575,67	197.938,75	3.158.090,31	94.485,36
6221	CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	27.763,85	22.236,15	25.107,09	2.656,76
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	27.763,85	22.236,15	25.107,09	2.656,76
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	16.818,69	3.181,31	16.818,69	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	16.818,69	3.181,31	16.818,69	
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	25.000,00		25.000,00	1.124,91	23.875,09	1.124,91	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	1.124,91	23.875,09	1.124,91	
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	10.000,00		10.000,00	33.936,49	-23.936,49	18.839,95	15.096,54
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00	33.936,49	-23.936,49	18.839,95	15.096,54
62	INVERSIONES NUEVAS	125.000,00		125.000,00	79.643,94	45.356,06	61.890,64	17.753,30
6	INVERSIONES REALES	125.000,00		125.000,00	79.643,94	45.356,06	61.890,64	17.753,30
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	125.000,00		125.000,00	79.643,94	45.356,06	61.890,64	17.753,30
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	3.030.010,00	545.504,42	3.575.514,42	3.332.219,61	243.294,81	3.219.980,95	112.238,66
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.030.010,00	545.504,42	3.575.514,42	3.332.219,61	243.294,81	3.219.980,95	112.238,66



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2006
-------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	240.000,00	35.000,00	275.000,00	219.018,56	55.981,44	204.385,46	14.633,10
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	115.000,00	610.000,00	725.000,00	708.743,07	16.256,93	660.673,89	48.069,18
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	35.000,00		35.000,00	2.180,91	32.819,09	2.180,91	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	390.000,00	645.000,00	1.035.000,00	929.942,54	105.057,46	867.240,26	62.702,28
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	62.450,00	400.000,00	462.450,00	454.661,61	7.788,39	413.886,76	40.774,85
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	62.450,00	400.000,00	462.450,00	454.661,61	7.788,39	413.886,76	40.774,85
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	453.450,00	1.045.000,00	1.498.450,00	1.384.604,15	113.845,85	1.281.127,02	103.477,13
2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR:INGS	288.110,00		288.110,00	280.271,48	7.838,52	280.271,48	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	288.110,00		288.110,00	280.271,48	7.838,52	280.271,48	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	288.110,00		288.110,00	280.271,48	7.838,52	280.271,48	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	741.560,00	1.045.000,00	1.786.560,00	1.664.875,63	121.684,37	1.561.398,50	103.477,13
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	75.000,00	15.000,00	90.000,00	75.097,45	14.902,55	68.872,66	6.224,79
4882	PROTESIS	75.000,00	15.000,00	90.000,00	75.097,45	14.902,55	68.872,66	6.224,79
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	4.183,28	15.816,72	4.183,28	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	20.000,00		20.000,00	4.183,28	15.816,72	4.183,28	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	95.000,00	15.000,00	110.000,00	79.280,73	30.719,27	73.055,94	6.224,79
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	95.000,00	15.000,00	110.000,00	79.280,73	30.719,27	73.055,94	6.224,79
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	95.000,00	15.000,00	110.000,00	79.280,73	30.719,27	73.055,94	6.224,79
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	836.560,00	1.060.000,00	1.896.560,00	1.744.156,36	152.403,64	1.634.454,44	109.701,92
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	836.560,00	1.060.000,00	1.896.560,00	1.744.156,36	152.403,64	1.634.454,44	109.701,92
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	836.560,00	1.060.000,00	1.896.560,00	1.744.156,36	152.403,64	1.634.454,44	109.701,92



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2006
-------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	101.380,00		101.380,00	73.987,63	27.392,37	73.876,61	111,02
1309	OTRO PERSONAL	101.380,00		101.380,00	73.987,63	27.392,37	73.876,61	111,02
130	LABORAL FIJO	101.380,00		101.380,00	73.987,63	27.392,37	73.876,61	111,02
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.770,00	57.797,68	71.567,68	36.723,79	34.843,89	36.713,46	10,33
131	LABORAL EVENTUAL	13.770,00	57.797,68	71.567,68	36.723,79	34.843,89	36.713,46	10,33
13	LABORALES	115.150,00	57.797,68	172.947,68	110.711,42	62.236,26	110.590,07	121,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.960,00	30.000,00	43.960,00	38.383,06	5.576,94	38.383,06	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.960,00	30.000,00	43.960,00	38.383,06	5.576,94	38.383,06	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.100,00		5.100,00	4.191,00	909,00	4.129,80	61,20
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.100,00		5.100,00	2.205,41	2.894,59	2.205,41	
162	GASTOS SOC.PERS.	10.200,00		10.200,00	6.396,41	3.803,59	6.335,21	61,20
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	24.160,00	30.000,00	54.160,00	44.779,47	9.380,53	44.718,27	61,20
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	1.359.950,00		1.359.950,00	1.359.952,38	-2,38	1.359.952,38	
199	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	1.359.950,00		1.359.950,00	1.359.952,38	-2,38	1.359.952,38	
19	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	1.359.950,00		1.359.950,00	1.359.952,38	-2,38	1.359.952,38	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.499.260,00	87.797,68	1.587.057,68	1.515.443,27	71.614,41	1.515.260,72	182,55
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	540,00	28.000,00	28.540,00	27.968,02	571,98	27.968,02	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	540,00	28.000,00	28.540,00	27.968,02	571,98	27.968,02	
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	240,00	1.300,00	1.540,00	876,38	663,62	876,38	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	240,00	1.300,00	1.540,00	876,38	663,62	876,38	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.600,00	3.500,00	8.100,00	6.693,63	1.406,37	6.693,63	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.600,00	3.500,00	8.100,00	6.693,63	1.406,37	6.693,63	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.380,00	32.800,00	38.180,00	35.538,03	2.641,97	35.538,03	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.630,00	7.500,00	9.130,00	10.362,65	-1.232,65	10.356,12	6,53
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.630,00	7.500,00	9.130,00	10.362,65	-1.232,65	10.356,12	6,53
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.630,00	5.300,00	6.930,00	3.555,36	3.374,64	3.522,73	32,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.630,00	5.300,00	6.930,00	3.555,36	3.374,64	3.522,73	32,63
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	1.630,00		1.630,00	540,83	1.089,17	511,37	29,46
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.630,00		1.630,00	540,83	1.089,17	511,37	29,46
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.630,00		1.630,00	1.562,36	67,64	922,21	640,15
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.630,00		1.630,00	1.562,36	67,64	922,21	640,15
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.520,00	12.800,00	19.320,00	16.021,20	3.298,80	15.312,43	708,77
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.430,00	25.000,00	30.430,00	14.068,76	16.361,24	13.678,03	390,73
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.710,00	1.000,00	3.710,00	3.015,59	694,41	3.015,59	



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2006
-------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.430,00		5.430,00	2.622,46	2.807,54	2.482,30	140,16
220	MATERIAL DE OFICINA	13.570,00	26.000,00	39.570,00	19.706,81	19.863,19	19.175,92	530,89
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.170,00	13.500,00	15.670,00	17.893,48	-2.223,48	17.893,48	
22101	AGUA	540,00	2.000,00	2.540,00	1.990,72	549,28	1.968,96	21,76
22102	GAS	270,00		270,00	976,05	-706,05	976,05	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.980,00	15.500,00	18.480,00	20.860,25	-2.380,25	20.838,49	21,76
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	810,00		810,00		810,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.090,00		1.090,00		1.090,00		
22141	VESTUARIO		150,00	150,00	65,89	84,11	65,89	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		150,00	150,00	65,89	84,11	65,89	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	270,00		270,00		270,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	270,00		270,00		270,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	540,00		540,00	1.122,58	-582,58	1.122,58	
2219	OTROS SUMINISTROS	540,00		540,00	2.347,33	-1.807,33	2.331,61	15,72
221	SUMINISTROS	6.230,00	15.650,00	21.880,00	24.396,05	-2.516,05	24.358,57	37,48
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.260,00	35.000,00	38.260,00	34.242,77	4.017,23	34.242,75	0,02
2221	POSTALES	1.090,00	20.000,00	21.090,00	13.415,60	7.674,40	13.415,60	
2229	OTRAS	540,00		540,00	189,45	350,55	189,45	
222	COMUNICACIONES	4.890,00	55.000,00	59.890,00	47.847,82	12.042,18	47.847,80	0,02
2230	TRANSPORTES	3.260,00		3.260,00	1.918,56	1.341,44	1.918,56	
223	TRANSPORTES	3.260,00		3.260,00	1.918,56	1.341,44	1.918,56	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.090,00	2.500,00	3.590,00	3.226,64	363,36	3.226,64	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.090,00	2.500,00	3.590,00	3.226,64	363,36	3.226,64	
2250	ESTATALES	1.090,00		1.090,00	6.741,45	-5.651,45	6.735,38	6,07
225	TRIBUTOS	1.090,00		1.090,00	6.741,45	-5.651,45	6.735,38	6,07
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.140,00		8.140,00	7.255,65	884,35	7.208,94	46,71
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.140,00		8.140,00	7.255,65	884,35	7.208,94	46,71
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	270,00		270,00	156,09	113,91	156,09	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.260,00		3.260,00	10.147,68	-6.887,68	2.879,13	7.268,55
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.260,00		3.260,00	10.147,68	-6.887,68	2.879,13	7.268,55
2269	OTROS	810,00	50,00	860,00	30,32	829,68	30,32	
226	GASTOS DIVERSOS	12.480,00	50,00	12.530,00	17.589,74	-5.059,74	10.274,48	7.315,26
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.430,00	15.000,00	20.430,00	21.782,57	-1.352,57	20.406,48	1.376,09
2274	SEGURIDAD	1.090,00		1.090,00	487,93	602,07	487,93	
2279	OTROS	32.580,00	40.000,00	72.580,00	94.684,44	-22.104,44	94.461,66	222,78
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	39.100,00	55.000,00	94.100,00	116.954,94	-22.854,94	115.356,07	1.598,87
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	81.710,00	154.200,00	235.910,00	238.382,01	-2.472,01	228.893,42	9.488,59
2300	DIETAS	2.170,00		2.170,00	185,70	1.984,30	185,70	
230	DIETAS	2.170,00		2.170,00	185,70	1.984,30	185,70	



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2006
-------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2310	LOCOMOCION	5.430,00		5.430,00	3.104,50	2.325,50	3.104,50	
231	LOCOMOCION	5.430,00		5.430,00	3.104,50	2.325,50	3.104,50	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.600,00		7.600,00	3.290,20	4.309,80	3.290,20	
2990	OBLIG.EJERC.ANTER.PEND.IMPUTAR:INGS	223.450,00		223.450,00	223.449,28	0,72	223.449,28	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	223.450,00		223.450,00	223.449,28	0,72	223.449,28	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	223.450,00		223.450,00	223.449,28	0,72	223.449,28	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	324.660,00	199.800,00	524.460,00	516.680,72	7.779,28	506.483,36	10.197,36
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.823.920,00	287.597,68	2.111.517,68	2.032.123,99	79.393,69	2.021.744,08	10.379,91
6221	CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	2.858,93	12.141,07	2.858,93	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	2.858,93	12.141,07	2.858,93	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	6.764,12	3.235,88	6.764,12	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	6.764,12	3.235,88	6.764,12	
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	15.000,00		15.000,00	249,98	14.750,02	249,98	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00	249,98	14.750,02	249,98	
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	10.000,00		10.000,00	8.813,98	1.186,02	4.477,33	4.336,65
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00	8.813,98	1.186,02	4.477,33	4.336,65
62	INVERSIONES NUEVAS	60.000,00		60.000,00	18.687,01	41.312,99	14.350,36	4.336,65
6	INVERSIONES REALES	60.000,00		60.000,00	18.687,01	41.312,99	14.350,36	4.336,65
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	60.000,00		60.000,00	18.687,01	41.312,99	14.350,36	4.336,65
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.883.920,00	287.597,68	2.171.517,68	2.050.811,00	120.706,68	2.036.094,44	14.716,56
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.883.920,00	287.597,68	2.171.517,68	2.050.811,00	120.706,68	2.036.094,44	14.716,56



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2006
-------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
800	A CORTO PLAZO	2.813.360,00		2.813.360,00	1.489.972,11	1.323.387,89	1.489.972,11	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	2.813.360,00		2.813.360,00	1.489.972,11	1.323.387,89	1.489.972,11	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.813.360,00		2.813.360,00	1.489.972,11	1.323.387,89	1.489.972,11	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.813.360,00		2.813.360,00	1.489.972,11	1.323.387,89	1.489.972,11	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.813.360,00		2.813.360,00	1.489.972,11	1.323.387,89	1.489.972,11	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	2.813.360,00		2.813.360,00	1.489.972,11	1.323.387,89	1.489.972,11	



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	87.020,00	11.846,49	98.866,49	98.442,88	423,61	98.305,23	137,65
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	777.390,00	86.172,01	863.562,01	863.562,01		862.336,11	1.225,90
1309	OTRO PERSONAL	777.390,00	86.172,01	863.562,01	863.562,01		862.336,11	1.225,90
130	LABORAL FIJO	864.410,00	98.018,50	962.428,50	962.004,89	423,61	960.641,34	1.363,55
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	61.200,00		61.200,00	61.200,00		60.981,75	218,25
131	LABORAL EVENTUAL	61.200,00		61.200,00	61.200,00		60.981,75	218,25
13	LABORALES	925.610,00	98.018,50	1.023.628,50	1.023.204,89	423,61	1.021.623,09	1.581,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	83.440,00	165.000,00	248.440,00	248.440,00		248.440,00	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	83.440,00	165.000,00	248.440,00	248.440,00		248.440,00	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.300,00		15.300,00	19.180,24	-3.880,24	18.823,24	357,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.300,00		15.300,00	5.690,45	9.609,55	5.475,20	215,25
162	GASTOS SOC.PERS.	30.600,00		30.600,00	24.870,69	5.729,31	24.298,44	572,25
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	114.040,00	165.000,00	279.040,00	273.310,69	5.729,31	272.738,44	572,25
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	22.350,00		22.350,00	22.348,99	1,01	22.348,99	
199	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	22.350,00		22.350,00	22.348,99	1,01	22.348,99	
19	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	22.350,00		22.350,00	22.348,99	1,01	22.348,99	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.062.000,00	263.018,50	1.325.018,50	1.318.864,57	6.153,93	1.316.710,52	2.154,05
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	10.000,00		10.000,00	10.527,61	-527,61	10.527,61	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	10.527,61	-527,61	10.527,61	
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	5.000,00		5.000,00	1.543,58	3.456,42	1.543,58	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	1.543,58	3.456,42	1.543,58	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	25.000,00		25.000,00	33.128,77	-8.128,77	33.128,77	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	25.000,00		25.000,00	33.128,77	-8.128,77	33.128,77	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40.000,00		40.000,00	45.199,96	-5.199,96	45.199,96	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	25.000,00	35.000,00	25.909,06	9.090,94	25.804,50	104,56
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	25.000,00	35.000,00	25.909,06	9.090,94	25.804,50	104,56
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	10.102,10	4.897,90	9.614,05	488,05
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	10.102,10	4.897,90	9.614,05	488,05
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	2.238,39	-238,39	2.066,51	171,88
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	2.238,39	-238,39	2.066,51	171,88
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	14.553,28	5.446,72	8.040,31	6.512,97
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	14.553,28	5.446,72	8.040,31	6.512,97
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	47.000,00	25.000,00	72.000,00	52.802,83	19.197,17	45.525,37	7.277,46
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	18.639,69	1.360,31	17.257,42	1.382,27



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2006
-------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.000,00		7.000,00	2.430,63	4.569,37	2.430,63	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	15.000,00		15.000,00	9.484,15	5.515,85	8.728,08	756,07
220	MATERIAL DE OFICINA	42.000,00		42.000,00	30.554,47	11.445,53	28.416,13	2.138,34
22100	ENERGIA ELECTRICA	20.000,00	5.000,00	25.000,00	23.787,47	1.212,53	23.787,47	
22101	AGUA	2.500,00		2.500,00	2.637,28	-137,28	2.289,16	348,12
22102	GAS	7.000,00	5.000,00	12.000,00	15.616,84	-3.616,84	15.616,84	
22103	COMBUSTIBLE	50,00		50,00		50,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	29.550,00	10.000,00	39.550,00	42.041,59	-2.491,59	41.693,47	348,12
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	386,54	613,46	386,54	
22141	VESTUARIO	500,00		500,00		500,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	500,00		500,00		500,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	4.015,28	-3.515,28	4.015,28	
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	81,86	418,14	79,92	1,94
221	SUMINISTROS	32.050,00	10.000,00	42.050,00	46.525,27	-4.475,27	46.175,21	350,06
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	25.000,00	5.000,00	30.000,00	28.017,78	1.982,22	28.017,77	0,01
2221	POSTALES	8.000,00		8.000,00	11.121,82	-3.121,82	11.121,82	
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	132,37	867,63	132,37	
222	COMUNICACIONES	34.000,00	5.000,00	39.000,00	39.271,97	-271,97	39.271,96	0,01
2230	TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00	2.839,00	1.161,00	2.802,67	36,33
223	TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00	2.839,00	1.161,00	2.802,67	36,33
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.500,00		4.500,00	3.359,35	1.140,65	3.359,35	
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.500,00		5.500,00	3.359,35	2.140,65	3.359,35	
2250	ESTATALES	6.000,00		6.000,00	4.879,06	1.120,94	4.781,99	97,07
225	TRIBUTOS	6.000,00		6.000,00	4.879,06	1.120,94	4.781,99	97,07
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50.000,00		50.000,00	38.526,71	11.473,29	37.779,28	747,43
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	50.000,00		50.000,00	38.526,71	11.473,29	37.779,28	747,43
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	54.000,00		54.000,00	41.186,67	12.813,33	41.186,67	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	14.000,00		14.000,00	3.855,13	10.144,87	3.855,13	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	35.000,00		35.000,00	34.488,24	511,76	25.921,70	8.566,54
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	35.000,00		35.000,00	34.488,24	511,76	25.921,70	8.566,54
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00	1.159,94	840,06	1.159,94	
226	GASTOS DIVERSOS	155.000,00		155.000,00	119.216,69	35.783,31	109.902,72	9.313,97
2273	LIMPIEZA Y ASEO	40.000,00		40.000,00	36.705,53	3.294,47	31.801,63	4.903,90
2274	SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00	6.014,68	-2.014,68	6.014,68	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	100.000,00	260.000,00	360.000,00	375.125,96	-15.125,96	375.125,96	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	100.000,00	260.000,00	360.000,00	375.125,96	-15.125,96	375.125,96	
2279	OTROS	72.000,00		72.000,00	53.879,14	18.120,86	52.961,51	917,63
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	216.000,00	260.000,00	476.000,00	471.725,31	4.274,69	465.903,78	5.821,53
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	494.550,00	275.000,00	769.550,00	718.371,12	51.178,88	700.613,81	17.757,31



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2006
-------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2300	DIETAS	12.000,00	3.500,00	15.500,00	15.511,93	-11,93	15.511,93	
230	DIETAS	12.000,00	3.500,00	15.500,00	15.511,93	-11,93	15.511,93	
2310	LOCOMOCION	40.000,00	13.000,00	53.000,00	55.306,35	-2.306,35	54.997,95	308,40
231	LOCOMOCION	40.000,00	13.000,00	53.000,00	55.306,35	-2.306,35	54.997,95	308,40
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	52.000,00	16.500,00	68.500,00	70.818,28	-2.318,28	70.509,88	308,40
2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR:INGS	247.730,00		247.730,00	247.729,72	0,28	247.729,72	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	247.730,00		247.730,00	247.729,72	0,28	247.729,72	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	247.730,00		247.730,00	247.729,72	0,28	247.729,72	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	881.280,00	316.500,00	1.197.780,00	1.134.921,91	62.858,09	1.109.578,74	25.343,17
3100	INTERESES		1.000,00	1.000,00	47,42	952,58	47,42	
310	INTERESES		1.000,00	1.000,00	47,42	952,58	47,42	
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		1.000,00	1.000,00	47,42	952,58	47,42	
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	7.000,00	8.000,00	4.237,83	3.762,17	4.237,83	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	7.000,00	8.000,00	4.237,83	3.762,17	4.237,83	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.000,00	7.000,00	8.000,00	4.237,83	3.762,17	4.237,83	
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	8.000,00	9.000,00	4.285,25	4.714,75	4.285,25	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	3.000,00		3.000,00	1.024,00	1.976,00	1.024,00	
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	3.000,00		3.000,00	1.024,00	1.976,00	1.024,00	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.000,00		3.000,00	1.024,00	1.976,00	1.024,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.000,00		3.000,00	1.024,00	1.976,00	1.024,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.947.280,00	587.518,50	2.534.798,50	2.459.095,73	75.702,77	2.431.598,51	27.497,22
6221	CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	7.655,66	12.344,34	7.655,66	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	7.655,66	12.344,34	7.655,66	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	20.820,67	-820,67	20.820,67	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	20.820,67	-820,67	20.820,67	
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	50.000,00		50.000,00	1.124,91	48.875,09	1.124,91	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00	1.124,91	48.875,09	1.124,91	
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	20.000,00		20.000,00	38.044,28	-18.044,28	28.429,91	9.614,37



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00	38.044,28	-18.044,28	28.429,91	9.614,37
62	INVERSIONES NUEVAS	120.000,00		120.000,00	67.645,52	52.354,48	58.031,15	9.614,37
6	INVERSIONES REALES	120.000,00		120.000,00	67.645,52	52.354,48	58.031,15	9.614,37
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	120.000,00		120.000,00	67.645,52	52.354,48	58.031,15	9.614,37
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.067.280,00	587.518,50	2.654.798,50	2.526.741,25	128.057,25	2.489.629,66	37.111,59
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.067.280,00	587.518,50	2.654.798,50	2.526.741,25	128.057,25	2.489.629,66	37.111,59
	TOTAL GENERAL MUTUA NAVARRA NUM. 021	39.333.300,00	7.981.053,69	47.314.353,69	42.356.839,90	4.957.513,79	41.709.494,68	647.345,22



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA NAVARRA NUM. 021 EJERCICIO 2006

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.737.000,00		5.737.000,00	6.326.164,41	6.300.242,40		25.922,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.263.000,00		1.263.000,00	1.381.180,55	1.381.180,55		
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	7.000.000,00		7.000.000,00	7.707.344,96	7.681.422,95		25.922,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.427.210,00		1.427.210,00	1.848.716,08	1.776.913,54		71.802,54
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	1.427.210,00		1.427.210,00	1.848.716,08	1.776.913,54		71.802,54
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	190.000,00		190.000,00	242.785,72	242.785,72		
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	190.000,00		190.000,00	242.785,72	242.785,72		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	17.530.470,00		17.530.470,00	18.601.486,48	18.545.213,31		56.273,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.521.760,00		12.521.760,00	13.224.510,28	13.170.607,39		53.902,89
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	30.052.230,00		30.052.230,00	31.825.996,76	31.715.820,70		110.176,06
12	COTIZACIONES SOCIALES	38.669.440,00		38.669.440,00	41.624.843,52	41.416.942,91		207.900,61
1	COTIZACIONES SOCIALES	38.669.440,00		38.669.440,00	41.624.843,52	41.416.942,91		207.900,61
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.200,00		16.200,00	36.245,38	32.133,58		4.111,80
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	16.200,00		16.200,00	36.245,38	32.133,58		4.111,80
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	16.200,00		16.200,00	36.245,38	32.133,58		4.111,80
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				824,04	824,04		
329	DE OTROS SERVICIOS				824,04	824,04		
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	16.200,00		16.200,00	37.069,42	32.957,62		4.111,80
360	INGRESOS COMP.COSTES ACTIV.PREVENCIÓN	200.000,00		200.000,00	332.217,83	332.217,83		
36	INGRESOS COMP.COSTES ACTIV.PREVENCIÓN	200.000,00		200.000,00	332.217,83	332.217,83		
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				30.684,26	30.684,26		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				30.684,26	30.684,26		
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES				30.684,26	30.684,26		
3911	INTERESES				1.115,25	1.115,25		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				1.115,25	1.115,25		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.000,00		1.000,00	3.663,46	3.663,46		
399	INGRESOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	3.663,46	3.663,46		
39	OTROS INGRESOS	1.000,00		1.000,00	4.778,71	4.778,71		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	217.200,00		217.200,00	404.750,22	400.638,42		4.111,80
4100	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN				138.684,11	138.684,11		



MUTUA NAVARRA NUM. 021 EJERCICIO 2006

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
410	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN				138.684,11	138.684,11		
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				138.684,11	138.684,11		
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00		10.000,00				
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	10.000,00		10.000,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00		10.000,00	138.684,11	138.684,11		
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	175.000,00		175.000,00	224.202,31	224.202,31		
500	DEL ESTADO	175.000,00		175.000,00	224.202,31	224.202,31		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	175.000,00		175.000,00	224.202,31	224.202,31		
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	120.000,00		120.000,00	203.322,70	203.322,70		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	120.000,00		120.000,00	203.322,70	203.322,70		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	120.000,00		120.000,00	203.322,70	203.322,70		
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				250,00	250,00		
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				250,00	250,00		
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				250,00	250,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	295.000,00		295.000,00	427.775,01	427.775,01		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	39.191.640,00		39.191.640,00	42.596.052,86	42.384.040,45		212.012,41
8700	REMANENTE DE TESORERIA	141.660,00		141.660,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	141.660,00		141.660,00				
8720	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES				22.187,24	22.187,24		
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES				22.187,24	22.187,24		
87	REMANENTES DE TESORERIA	141.660,00		141.660,00	22.187,24	22.187,24		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	141.660,00		141.660,00	22.187,24	22.187,24		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	141.660,00		141.660,00	22.187,24	22.187,24		
	TOTAL INGRESOS	39.333.300,00		39.333.300,00	42.618.240,10	42.406.227,69		212.012,41



RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 021 - MUTUA NAVARRA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2006

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	42.596.052,86	40.866.867,79	1.729.185,07
2.(+) Operaciones con activos financieros	22.187,24	1.489.972,11	-1.467.784,87
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	42.618.240,10	42.356.839,90	261.400,20
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			261.400,20
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			
4.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada.....			
5.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada.....			
IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4+5).....			261.400,20



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTIÓN
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS
 A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
PROGRAMA 1102						
1. Conseguir una duración media máxima en días de cada proceso		19 y 20	24,67	27,41	2,74	11,11
2. Mantener un nº. Máximo de procesos pdtes. de alta por 1000 afil.		.21	11,62	13,89	2,27	19,54
3. Conseguir un gasto directo máximo por afiliado en euros		24 y 23	124,97	142,11	17,14	13,72
4. Conseguir un núm. medio máximo de días indem. Por cada proceso		60 y 61	45,00	48,74	3,74	8,31
5. Conseguir un gasto directo máximo por día indemnizado en euros		24 y 63	37,54	39,93	2,39	6,37
6. Realizar un gasto directo máximo por proceso indemnizado con alta en el		24 y 60	1.689,29	1.946,15	256,86	15,21
7. Realizar un gasto total máximo por afiliado en euros		24 y 23	138,57	152,15	13,58	9,80
8. Conseguir un gasto total máximo por día indemnizado en euros		24 y 63	30,85	36,32	5,47	17,73
9. Realizar un gasto total máximo por proceso indemnizado en euros		24 y 62	1.928,33	2.111,53	183,20	9,50
PROGRAMA 1105						
1. Atender un núm. de siniestros de invalidez gener. De Cap. Renta		.20	31,00	31,00		
2. Atender un núm. de siniestros por muerte gener. De Cap. Renta		.23	12,00	5,00	-7,00	-58,33
PROGRAMA 2122						
2. Atender un núm. de pacientes con medios propios del (%)		22 y 23	80,25	80,70	0,45	0,56
PROGRAMA 2224						
4. Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros ajenos		.27	1.741,48	1.720,14	-21,34	-1,23
PROGRAMA 3436						
1. Realizar investigaciones de accidentes en un % del		19 y 20				
2. Realizar estufiod sobre siniestralidad en empresas en núm. de		.21	500,00	111,00	-389,00	-77,80
3. Realizar visitas de asesoramiento y orientación		.22	500,00	445,00	-55,00	-11,00
4. Realizar cursillos, jornadas, seminarios en núm de		.24	100,00	35,00	-65,00	-65,00
5. Mantener la siniestralidad sobre el colectivo protegido en un %		26 y 27	5,06	4,82	-0,24	-4,74
7. Realizar campañas de sensibilización y educación en núm. de		.30	10,00		-10,00	-100,00
8. Realizar actuaciones de asesoramiento en núm. de		.32	1.500,00	453,00	-1.047,00	-69,80
9. Realizar campañas e divulgación en núm. de		.33	25,00		-25,00	-100,00
PROGRAMA 4364						
2. Obtener un % de rentabilidad media de la cartera		24 y 25	2,11	4,42	2,31	109,48
9. Obtener un % de excedente de gestión sobre cuotas		.40	2,99	10,50	7,51	251,17
PROGRAMA 4591						
1. Conseguir que el absentismo s/jornadas totales no exceda el % de		25 y 26	1,72	4,38	2,66	154,65
8. Conseguir que el coste de los servicios sobre cuotas no rebase el %		40 y 41	22,24	17,15	-5,09	-22,89
9. Conseguir un coste de los servicios por trabaj. Protegido en euros		40 y 42	146,52	115,98	-30,54	-20,84

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTION
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%
PROGRAMA 1102					
Total Gasto		13.249.013,18	13.233.784,41	-15.228,77	-0,11
PROGRAMA 1105					
Total gasto		6.594.054,46	6.417.773,48	-176.280,98	-2,67
PROGRAMA 2122					
Total Gasto		2.905.514,42	2.769.949,49	-135.564,93	-4,67
PROGRAMA 2224					
Total gasto		1.786.560,00	1.664.875,63	-121.684,37	-6,81
PROGRAMA 3436					
Total gasto		588.117,68	467.409,34	-120.708,34	-20,52
PROGRAMA 4591					
Total gasto		2.522.798,50	2.453.786,48	-69.012,02	-2,74



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

1. Organización

Actividad de la entidad

MUTUA NAVARRA, como mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social es una asociación de empresarios debidamente autorizada por el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social para colaborar, bajo la dirección y tutela de dicho Ministerio en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del colectivo asegurado.

La actividad principal de Mutua Navarra es la prestación de la Asistencia Sanitaria a los trabajadores de las empresas asociadas que sufran accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, no obstante están adquiriendo cada vez más importancia las actividades derivadas de la gestión de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes, regulada por el Real Decreto 1993/1995, así como las del Servicio de Prevención, acreditado según resolución 1515/98 y regulado por la Ley 31/95, el RD 39/97 y la Orden de 22 de Abril de 1997 que incluye las actividades de Vigilancia de la Salud.

Prestaciones y servicios que gestiona

Económico: Incapacidad Temporal, Permanente y Muerte. Prótesis y recuperación profesional.

Sanitarios: Farmacia, atención accidentados, Higiene y Seguridad en el Trabajo, Vigilancia de la Salud, análisis y reconocimientos médicos.

Administrativos: Gestiones generales del Patrimonio de la Seguridad Social

Organigrama

- Director Gerente
- Secretario de la Junta
- Recursos humanos: Director del departamento
- Organización y calidad: Director del departamento , Responsables de departamentos de informática y recaudación.
- Administración: Director financiero, Responsables de departamentos de contabilidad y siniestros.
- Sanitarios: Director médico, traumatólogos, médico responsable de rehabilitación y fisioterapeutas.

- Comercial: Responsable del departamento.
- Gestión Incapacidad Temporal: Personal médico y administrativo.
- Personal administrativo y subalterno.

Responsables de la entidad

Director Gerente: D. Juan Manuel Gorostiaga Ayestaran

Junta Directiva:

Presidente: D. Alberto Ugarte Alberdi
 Vicepresidente : D. Luis Colina Lorda
 Secretario: D. Luis Felipe Sarasa García
 Tesorero: D. Alfredo San Miguel Díaz
 Vocales: D. Alberto Anderez González
 D. Joaquín Arbeloa Álvarez
 D. Carlos Arrieta del Valle
 D. Javier Chocarro Huesa
 D. Emilio Gacituaga Artalarrea
 D. Alberto Margallo Lana
 D. Manuel Iribarren Oscoz0

Comisión de Control y Seguimiento:

Presidente: D. Alberto Ugarte Alberdi
 Secretario: D. José Ignacio Oroz Torres
 Vocales: D. Fernando Lezaun
 D. Daniel Echávarri
 D^a. Carmen Sesma
 D^a. Asun Apesteguía
 D^a. M^a José Latasa
 D^a. Mariano Zufía

Comisión de Prestaciones Especiales:

Presidente: D. Alberto Ugarte
 Vocales: D. Alfredo San Miguel
 D^a. Carmen Sesma
 D^a. Mariano Zufía

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2006**

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	31.212.939,57	1. Cotizaciones sociales	41.624.843,52
2. Asistencia sanitaria	5.076.375,97	3. Tasas y otros ingresos	404.750,22
3. Servicios sociales	2.050.811,00	4. Transferencias corrientes	138.684,11
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	4.016.713,36	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	427.775,01
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	22.187,24
TOTAL	42.356.839,90	TOTAL	42.618.240,10

3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA
3.2 TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CONCEPTOS	IMPORTE	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		4.637.635,89
- (+) del Presupuesto corriente.....	212.012,41	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	1.237.146,73	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	4.591.631,97	
- (-) de dudoso cobro.....	1.403.155,22	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		2.652.336,47
- (+) del Presupuesto corriente.....	860.452,69	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	1.556.023,14	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	235.860,64	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		11.660.081,30
Remanente de Tesorería		13.645.380,72

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**

Nº: 021

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL SUBGR. 57	11.777.557,35	66.953.138,19	67.070.614,24	11.660.081,30
TOTAL CUENTA 570	1.086,13	14.323,85	14.264,53	1.145,45
Caja Sede Landaben	987,63	10.623,85	11.024,84	586,64
Caja Delegación Estella	83,91	2.100,00	1.765,28	418,63
Delegación Tudela	14,59	1.600,00	1.474,41	140,18

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**

Nº: 021

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 571	4.276.471,22	54.638.814,34	57.256.349,71	1.658.935,85
00810350200001635670 Banco Sabadell Atlántico	81.770,61	1.410,77	5.040,85	78.140,53
30080001150700135429 Caja Rural O.P.	1.908.841,43	32.560.341,15	32.934.237,95	1.534.944,63
01122007600006671174 Urquijo cta. Cte.	184,66			184,66
20540152390000091933 Caja Navarra	2.285.709,25	21.555.820,41	23.795.828,90	45.700,76
Morgan Stanley	-34,73	521.242,01	521.242,01	-34,73

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 577	7.500.000,00	12.300.000,00	9.800.000,00	10.000.000,00
30080001181458576137 Caja Rural Imposición a Plazo	7.500.000,00	11.000.000,00	8.500.000,00	10.000.000,00
20540299869446010460 Caja Navarra Imposición a Plazo		1.300.000,00	1.300.000,00	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 578				

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

-
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
 - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
 - 4.3 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS
 - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1			9.000,00								9.000,00
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			9.000,00								9.000,00
160			9.000,00								9.000,00
1600			9.000,00								9.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2	350,00	58.200,00									58.550,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21			3.500,00								3.500,00
210											
212			1.400,00								1.400,00
213			1.100,00								1.100,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
214											
215											
216		1.000,00									1.000,00
219											
22	350,00	5.700,00									6.050,00
220											
2201											
2202											
221		1.400,00									1.400,00
2210		1.400,00									1.400,00
22100		700,00									700,00
22101											
22102		700,00									700,00
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22162											
22164											
2217											
2219											
222		800,00									800,00
2220		800,00									800,00
2221											
2222											
2229											
223											
224	350,00										350,00
2240	350,00										350,00
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226		3.500,00									3.500,00
2262		3.500,00									3.500,00
22620		3.500,00									3.500,00
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
22783											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		49.000,00									49.000,00
251											
2511											
2512											
2513											
2514											
2515											
2516											
2517											
2518											
252											
2521											
2522											
2523											
2524											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
258		49.000,00									49.000,00
2581											
2582		49.000,00									49.000,00
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4	25.000,00		2.248.843,63								2.273.843,63
48	25.000,00		2.248.843,63								2.273.843,63
482			2.248.823,18								2.248.823,18
4821			2.248.823,18								2.248.823,18
48211			1.167.363,93								1.167.363,93
48212			154.167,33								154.167,33
48213											
48214											
48215											
48217			927.291,92								927.291,92
486			20,45								20,45
4861			20,45								20,45
48617			20,45								20,45
4863											
48637											
4864											
48647											
487	25.000,00										25.000,00
4879	25.000,00										25.000,00
48797	25.000,00										25.000,00
488											
4881											
48811											
48812											
48813											
48814											
48817											
4882											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
48834											
48837											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
6	2.750,00										2.750,00
62	2.750,00										2.750,00
620											
622											
6220											
6221											
623	750,00										750,00
624											
625											
626											
6260											
628											
629	2.000,00										2.000,00
6229	2.000,00										2.000,00
63											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL	28.100,00	58.200,00	2.257.843,63								2.344.143,63

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1			100,00								100,00
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			100,00								100,00
160			100,00								100,00
1600			100,00								100,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
19											
199											
1990											
2	135,00	2.400,00									2.535,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		400,00									400,00
212		400,00									400,00
213											
214											
215											
216											
219											
22	135,00	2.000,00									2.135,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
220											
2200											
2201											
2202											
221		400,00									400,00
2210		400,00									400,00
22100		400,00									400,00
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22141											
2217											
2219											
222	10,00										10,00
2220											
2221											
2222											
2229	10,00										10,00
223											
224	125,00										125,00
2241											
2240	125,00										125,00
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226		1.600,00									1.600,00
2262		1.600,00									1.600,00
22620		1.600,00									1.600,00
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
29											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
299											
2990											
3											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4			3.153.654,46	500.000,00	-500.000,00						3.153.654,46
42			3.153.654,46	500.000,00	-500.000,00						3.153.654,46
421					-500.000,00						-500.000,00
4210					-500.000,00						-500.000,00
4219											
422			3.153.654,46								3.153.654,46
4221			3.153.654,46								3.153.654,46
4222											
423				500.000,00							500.000,00
4230				500.000,00							500.000,00
4239											
6											
62											
622											
6220											
623											
625											
626											
6260											
628											
629											
6290											
63											
635											
636											
638											
639											
TOTAL	135,00	2.400,00	3.153.754,46	500.000,00	-500.000,00						3.156.289,46

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		32.904,42	215.000,00								247.904,42
13		32.904,42									32.904,42
130		32.904,42									32.904,42
1301											
1309		32.904,42									32.904,42
13090		32.904,42									32.904,42
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16			215.000,00								215.000,00
160			215.000,00								215.000,00
1600			215.000,00								215.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2	5.500,00	172.100,00									177.600,00
20		6.600,00									6.600,00
202		600,00									600,00
203											
204		6.000,00									6.000,00
205											
206											
208											
209											
21		15.000,00									15.000,00
212		15.000,00									15.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
213											
214											
215											
216											
219											
22	5.500,00	87.000,00									92.500,00
220		4.000,00									4.000,00
2200		4.000,00									4.000,00
2201											
2202											
221	2.500,00	20.000,00									22.500,00
2210		20.000,00									20.000,00
22100		10.000,00									10.000,00
22101											
22102		10.000,00									10.000,00
22103											
2211											
22110											
22112											
2212											
2213	2.500,00										2.500,00
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2219											
222		5.000,00									5.000,00
2220		5.000,00									5.000,00
2221											
2222											
2229											
223											
224		14.000,00									14.000,00
2240											
2241											
2248											
2249		14.000,00									14.000,00
225											
2250											
2251											
2252											
226	3.000,00	30.000,00									33.000,00
2262		30.000,00									30.000,00
22620		30.000,00									30.000,00
22621											
2263	3.000,00										3.000,00
2266											
22660											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22661											
2269											
227		14.000,00									14.000,00
2270											
2271											
2273		5.000,00									5.000,00
2274		9.000,00									9.000,00
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23		3.500,00									3.500,00
230											
231		3.500,00									3.500,00
232											
233											
24											
240											
25		60.000,00									60.000,00
251											
2511											
2512											
2513											
2514											
2515											
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254		60.000,00									60.000,00
2543											
25431											
25432											
25439											
2545		60.000,00									60.000,00
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4		120.000,00									120.000,00
47											
471											
472											
479											
48		120.000,00									120.000,00
487											
4879											
48797											
488		60.000,00									60.000,00
4881		60.000,00									60.000,00
48817		60.000,00									60.000,00
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489		60.000,00									60.000,00
4890											
48907											
4891											
48917											
4892		60.000,00									60.000,00
48924		60.000,00									60.000,00
4899											
48990											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623											
624											
625											
626											
6260											
6290											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
628											
629											
6290											
63											
632											
6320											
6321											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL	5.500,00	325.004,42	215.000,00								545.504,42

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
137											
138											
14											
143											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		1.045.000,00									1.045.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
209											
21											
210											
212											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22111											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2215											
2216											
22160											
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2218											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2261											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		1.045.000,00									1.045.000,00
252		645.000,00									645.000,00
2521											
2522		35.000,00									35.000,00
2523											
2524											
2525		610.000,00									610.000,00
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
254		400.000,00									400.000,00
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547		400.000,00									400.000,00
255											
2551											
2552											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
39											
399											
3990											
4		15.000,00									15.000,00
48		15.000,00									15.000,00
488		15.000,00									15.000,00
4882		15.000,00									15.000,00
48827		15.000,00									15.000,00
4883											
48837											
4889											
48890											
489											
4899											
48990											
6											
62											
622											
6220											
6221											
6229											
623											
624											
625											
626											
6260											
6269											
628											
629											
6290											
63											
632											
6321											
633											
6330											
6339											
634											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
635											
636											
638											
639											
7											
72											
720											
7206											
TOTAL		1.060.000,00									1.060.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		57.797,68	30.000,00								87.797,68
13		57.797,68									57.797,68
130											
1301											
1309											
13090											
131		57.797,68									57.797,68
1310		57.797,68									57.797,68
132											
1329											
137											
138											
16			30.000,00								30.000,00
160			30.000,00								30.000,00
1600			30.000,00								30.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2	200,00	199.600,00									199.800,00
20		32.800,00									32.800,00
202		28.000,00									28.000,00
203		1.300,00									1.300,00
204											
205											
206		3.500,00									3.500,00
208											
209											
21		12.800,00									12.800,00
212		7.500,00									7.500,00
213		5.300,00									5.300,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
214											
215											
216											
219											
22	200,00	154.000,00									154.200,00
220		26.000,00									26.000,00
2200		25.000,00									25.000,00
2201		1.000,00									1.000,00
2202											
221	150,00	15.500,00									15.650,00
2210		15.500,00									15.500,00
22100		13.500,00									13.500,00
22101		2.000,00									2.000,00
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214	150,00										150,00
22140											
22141	150,00										150,00
2216											
22161											
22162											
22164											
2217											
2219											
222		55.000,00									55.000,00
2220		35.000,00									35.000,00
2221		20.000,00									20.000,00
2222											
2229											
223											
224		2.500,00									2.500,00
2240		2.500,00									2.500,00
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226	50,00										50,00
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2269	50,00										50,00
227		55.000,00									55.000,00
2270											
2271											
2273		15.000,00									15.000,00
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
22783											
2279		40.000,00									40.000,00
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
6260											
6269											
628											
629											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6290											
63											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL	200,00	257.397,68	30.000,00								287.597,68

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
8											
80											
800											
801											
81											
810											
811											
9											
91											
913											
TOTAL											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		98.018,50	165.000,00								263.018,50
13		98.018,50									98.018,50
130		98.018,50									98.018,50
1300		11.846,49									11.846,49
1301											
1309		86.172,01									86.172,01
13090		86.172,01									86.172,01
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			165.000,00								165.000,00
160			165.000,00								165.000,00
1600			165.000,00								165.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		316.500,00									316.500,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		25.000,00									25.000,00
212		25.000,00									25.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
213											
214											
215											
216											
219											
22		275.000,00									275.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221		10.000,00									10.000,00
2210		10.000,00									10.000,00
22100		5.000,00									5.000,00
22101											
22102		5.000,00									5.000,00
22103											
2213											
2214											
22140											
22141											
2217											
2219											
222		5.000,00									5.000,00
2220		5.000,00									5.000,00
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		260.000,00									260.000,00
2270											
2271											
2273											
2274											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2275											
2276											
2278		260.000,00									260.000,00
22782											
22783		260.000,00									260.000,00
2279											
23		16.500,00									16.500,00
230		3.500,00									3.500,00
231		13.000,00									13.000,00
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3	1.000,00	7.000,00									8.000,00
31	1.000,00										1.000,00
310	1.000,00										1.000,00
35		7.000,00									7.000,00
352											
359		7.000,00									7.000,00
39											
399											
3990											
4											
42											
421											
423											
48											
480											
4801											
4809											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6229											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
6290											
63											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
8											
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											
84											
840											
8400											
8401											
841											
8410											
8411											
TOTAL	1.000,00	421.518,50	165.000,00								587.518,50

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
TOTAL FUNCIONES

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1102	28.100,00	58.200,00	2.257.843,63								2.344.143,63
1105	135,00	2.400,00	3.153.754,46	500.000,00	-500.000,00						3.156.289,46
2122	5.500,00	325.004,42	215.000,00								545.504,42
2224		1.060.000,00									1.060.000,00
3436	200,00	257.397,68	30.000,00								287.597,68
4364											
4591	1.000,00	421.518,50	165.000,00								587.518,50
TOTAL	34.935,00	2.124.520,60	5.821.598,09	500.000,00	-500.000,00						7.981.053,69

INFORMACIÓN SOBRE LA FORMA DE FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLIQUEN UN INCREMENTO DE LOS CRÉDITOS INICIALES, RESUMIDA POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS

MUTUA :

MUTUA NAVARRA

Nº : 021

PROGRAMA	C.Extraordinario	Suplementos	Ampliaciones
PROGRAMA 1102			
Capítulo 1			9.000,00
Capítulo 2	350,00	58.200,00	
Capítulo 4	25.000,00		2.248.843,63
Capítulo 6	2.750,00		
PROGRAMA 1105			
Capítulo 1			100,00
Capítulo 2	135,00	2.400,00	
Capítulo 4			3.153.654,46
PROGRAMA 2122			
Capítulo 1		32.904,42	215.000,00
Capítulo 2	5.500,00	172.100,00	
Capítulo 4		120.000,00	
PROGRAMA 2224			
Capítulo 2		1.045.000,00	
Capítulo 4		15.000,00	
PROGRAMA 3436			
Capítulo 1		57.797,68	30.000,00
Capítulo 2	200,00	199.600,00	
PROGRAMA 4591			
Capítulo 1		98.018,50	165.000,00
Capítulo 2		316.500,00	
Capítulo 3	1.000,00	7.000,00	
Financiación con cargo a ingresos mayores en el ejercicio y remanentes de tesorería			

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		59.810,61
13	LABORALES		51.290,70
130	LABORAL FIJO		67.312,27
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		67.312,27
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		67.312,27
131	LABORAL EVENTUAL		-16.021,57
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-16.021,57
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		8.519,91
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.190,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.190,85
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		4.329,06
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.958,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		2.370,66
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		37.685,47
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-539,36
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		161,03
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		74,68
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-775,07
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.237,66
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		372,09
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		916,01
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-231,12
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		180,68
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		8.104,89
220	MATERIAL DE OFICINA		3.060,65
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		666,86
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		76,41
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2.317,38
221	SUMINISTROS		-208,22
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-612,87
22100	ENERGIA ELECTRICA		-107,83
22101	AGUA		-64,91
22102	GAS		-440,13
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		150,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		200,00
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		200,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		54,65
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		637,74

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2220	TELEFONICAS		285,71
2221	POSTALES		280,56
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		71,47
223	TRANSPORTES		358,73
224	PRIMAS DE SEGUROS		19,82
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		19,82
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		-2,83
2250	ESTATALES		-2,83
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		5.221,86
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		444,20
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		444,20
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		75,50
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4.610,83
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		4.610,83
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		91,33
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-982,86
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-1.943,46
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-216,63
2274	SEGURIDAD		-586,52
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		
2279	OTROS		1.763,75
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		28.882,28
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERV.DE DIAGNOST., TRATAMIENTO Y TERAPIA		
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		28.882,28
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		28.882,28
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		154.444,84
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		154.444,84
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		15.228,77
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		15.228,77
48211	REGIMEN GENERAL		
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48213	REGIMEN AGRARIO		15.228,77
48214	REGIMEN DEL MAR		
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
486	OTRAS PRESTACIONES,INDEMNIZAC.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		136.505,18
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		131.375,93
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		131.375,93
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		5.129,25
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5.129,25
487	PRESTACIONES SOCIALES		2.710,89
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		2.710,89
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.710,89
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		
48811	REGIMEN GENERAL		
48812	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48813	REGIMEN AGRARIO		
48814	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		
48821	REGIMEN GENERAL		
48822	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48823	REGIMEN AGRARIO		
48824	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		
48831	REGIMEN GENERAL		
48832	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48833	REGIMEN AGRARIO		
48834	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		
4890	RECETAS MEDICAS		
48901	REGIMEN GENERAL		
48902	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48903	REGIMEN AGRARIO		
48904	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
6	INVERSIONES REALES		2.489,69
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV		2.489,69
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		106,93
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		3.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-617,24
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-617,24
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		254.430,61

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		1.705,79
13	LABORALES		578,65
130	LABORAL FIJO		578,65
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		578,65
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		578,65
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.127,14
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		160,17
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		160,17
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		966,97
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		510,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		456,97
1625	SEGUROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.488,14
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		470,50
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		17,56
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		452,94
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		496,45
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-69,21
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		221,13
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		284,99
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		59,54
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.521,19
220	MATERIAL DE OFICINA		100,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-15,89
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		50,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		66,44
221	SUMINISTROS		-450,00
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-508,42
22100	ENERGIA ELECTRICA		1,97
22101	AGUA		15,66
22102	GAS		-526,05
22103	COMBUSTIBLE		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		30,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		28,42
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		455,48
2220	TELEFONICAS		268,39
2221	POSTALES		180,26
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		6,83
223	TRANSPORTES		90,16
224	PRIMAS DE SEGUROS		8,56
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		8,56
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		203,15

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2250	ESTATALES		203,15
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		859,24
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		337,67
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		337,67
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		100,00
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		374,68
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		374,68
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		46,89
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		254,05
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		17,85
2274	SEGURIDAD		-200,40
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMERDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		436,60
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.731.038,98
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.731.038,98
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		2.327.585,54
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE		2.327.583,23
4219	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		2,31
422	CAPITALES RENTA		176.280,98
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		
4222	POR MUERTE		176.280,98
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		227.172,46
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE		227.168,84
4239	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3,62
6	INVERSIONES REALES		
62	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
635	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
635	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		2.735.232,91

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		49.055,98
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		49.057,56
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.877,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.877,70
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		39.179,86
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-665,68
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		39.845,54
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		-1,58
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		-1,58
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		-1,58
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		99.066,16
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-8.856,43
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-68,98
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		666,53
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.030,84
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-10.484,82
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.005,25
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-1.079,74
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-1.383,57
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8.875,21
215	MOBILIARIO Y ENSERES		512,20
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-3.918,85
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		41.277,89
220	MATERIAL DE OFICINA		7.552,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4.559,38
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.763,03
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.230,37
221	SUMINISTROS		7.866,78
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-9.451,17
22100	ENERGIA ELECTRICA		8.585,02
22101	AGUA		-1.436,32
22102	GAS		-16.793,58
22103	COMBUSTIBLE		193,71
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		9.237,84
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		9.237,84

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		-8.579,79
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		-2.360,47
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-554,48
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		-554,48
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		18.531,62
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		18.531,62
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		581,79
2219	OTROS SUMINISTROS		461,44
222	COMUNICACIONES		4.163,28
2220	TELEFONICAS		64,78
2221	POSTALES		4.200,69
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		-102,19
223	TRANSPORTES		2.467,02
224	PRIMAS DE SEGUROS		636,93
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-1.443,11
2241	VEHICULOS		1.721,77
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		358,27
225	TRIBUTOS		901,60
2250	ESTATALES		901,60
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		-9.495,71
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-4.775,70
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-4.775,70
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		1.223,21
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-8.576,08
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-8.576,08
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		2.632,86
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		27.185,21
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		7.685,80
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		1.967,97
2274	SEGURIDAD		3.596,99
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		13.934,45
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.258,66
230	DIETAS		49,09
231	LOCOMOCION		1.209,57
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		62.374,22
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		70.120,68
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		9.968,95
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		59.173,44
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		978,29
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		-7.746,46
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		-19.483,86
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		11.737,40
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6,57
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6,57
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6,57
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		49.816,61
47	A EMPRESAS PRIVADAS		9.753,68
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		9.753,68
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
479	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40.062,93
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		10.640,43
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		10.640,43
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		10.640,43
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		29.422,50
4890	RECETAS MEDICAS		4.042,91
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4.042,91
4891	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA		
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		25.374,53
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		25.374,53
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		5,06
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		5,06
6	INVERSIONES REALES		45.356,06
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		45.356,06
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.000,00
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		20.000,00
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		22.236,15
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		3.181,31
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		23.875,09
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		23.875,09
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-23.936,49
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-23.936,49
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		243.294,81

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		121.684,37
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
22111			
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		113.845,85
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		105.057,46
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		55.981,44
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		16.256,93
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		32.819,09
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		7.788,39
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		7.788,39
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		7.838,52
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		7.838,52
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		7.838,52
3	GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30.719,27
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30.719,27
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		30.719,27
4882	PROTESIS		14.902,55
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		14.902,55
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		15.816,72
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		15.816,72
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
489	FARMACIA		
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		
	TOTAL		152.403,64

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		71.614,41
13	LABORALES		62.236,26
130	LABORAL FIJO		27.392,37
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		27.392,37
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		27.392,37
131	LABORAL EVENTUAL		34.843,89
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		34.843,89
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		9.380,53
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.576,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.576,94
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3.803,59
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		909,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		2.894,59
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		-2,38
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		-2,38
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		-2,38
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.779,28
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.641,97
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		571,98
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		663,62
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.406,37
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.298,80
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-1.232,65
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.374,64
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.089,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		67,64
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-2.472,01
220	MATERIAL DE OFICINA		19.863,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		16.361,24
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		694,41
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE		2.807,54
221	SUMINISTROS		-2.516,05
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-2.380,25
22100	ENERGIA ELECTRICA		-2.223,48
22101	AGUA		549,28
22102	GAS		-706,05
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		810,00
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1.090,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		84,11
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		84,11
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		270,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		270,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-582,58
2219	OTROS SUMINISTROS		-1.807,33
222	COMUNICACIONES		12.042,18
2220	TELEFONICAS		4.017,23
2221	POSTALES		7.674,40
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		350,55
223	TRANSPORTES		1.341,44
224	PRIMAS DE SEGUROS		363,36
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		363,36
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		-5.651,45
2250	ESTATALES		-5.651,45
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		-5.059,74
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		884,35
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		884,35
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		113,91
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-6.887,68
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-6.887,68
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		829,68
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-22.854,94
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-1.352,57
2274	SEGURIDAD		602,07
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		-22.104,44
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.309,80
230	DIETAS		1.984,30
231	LOCOMOCION		2.325,50
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		0,72
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		0,72
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		0,72
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6	INVERSIONES REALES		41.312,99
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		41.312,99
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000,00
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		10.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12.141,07
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		3.235,88
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14.750,02
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		14.750,02
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.186,02
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		1.186,02
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		120.706,68

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.323.387,89
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.323.387,89
800	A CORTO PLAZO		1.323.387,89
801	A LARGO PLAZO		
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
810	A CORTO PLAZO		
811	A LARGO PLAZO		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		
	TOTAL		1.323.387,89

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		6.153,93
13	LABORALES		423,61
130	LABORAL FIJO		423,61
1300	ALTOS CARGOS		423,61
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.729,31
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		5.729,31
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-3.880,24
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		9.609,55
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		1,01
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		1,01
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		1,01
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		62.858,09
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-5.199,96
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-527,61
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.456,42
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-8.128,77
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		19.197,17
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.090,94
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.897,90
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-238,39
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.446,72
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		51.178,88
220	MATERIAL DE OFICINA		11.445,53
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.360,31
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4.569,37
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5.515,85
221	SUMINISTROS		-4.475,27
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-2.491,59
22100	ENERGIA ELECTRICA		1.212,53
22101	AGUA		-137,28
22102	GAS		-3.616,84
22103	COMBUSTIBLE		50,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		613,46
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		500,00
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		500,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-3.515,28
2219	OTROS SUMINISTROS		418,14
222	COMUNICACIONES		-271,97
2220	TELEFONICAS		1.982,22
2221	POSTALES		-3.121,82
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		867,63
223	TRANSPORTES		1.161,00
224	PRIMAS DE SEGUROS		2.140,65
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		1.140,65
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		1.000,00
225	TRIBUTOS		1.120,94
2250	ESTATALES		1.120,94
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		35.783,31
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		11.473,29
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		11.473,29
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		12.813,33
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		10.144,87
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		511,76
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		511,76
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		840,06
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.274,69
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		3.294,47
2274	SEGURIDAD		-2.014,68
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-15.125,96
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		-15.125,96
2279	OTROS		18.120,86
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-2.318,28
230	DIETAS		-11,93
231	LOCOMOCION		-2.306,35
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		0,28
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		0,28
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		0,28
3	GASTOS FINANCIEROS		4.714,75
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		952,58
310	INTERESES		952,58
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.762,17
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.762,17
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.976,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.976,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.976,00
4801	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI		1.976,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		52.354,48
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		52.354,48
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000,00
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		10.000,00
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12.344,34
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-820,67
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		48.875,09
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		48.875,09
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-18.044,28
6290	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		-18.044,28
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		
8300	AL PERSONAL		
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
8310	AL PERSONAL		
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		
840	DEPOSITOS		
8400	A CORTO PLAZO		
8401	A LARGO PLAZO		
841	FIANZAS		
8410	A CORTO PLAZO		
8411	A LARGO PLAZO		
	TOTAL		128.057,25

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	12.245.560,00	2.344.143,63	14.589.703,63	14.335.273,02	254.430,61	13.962.160,46	373.112,56
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	16.456.610,00	3.156.289,46	19.612.899,46	16.877.666,55	2.735.232,91	16.877.202,62	463,93
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	3.030.010,00	545.504,42	3.575.514,42	3.332.219,61	243.294,81	3.219.980,95	112.238,66
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	836.560,00	1.060.000,00	1.896.560,00	1.744.156,36	152.403,64	1.634.454,44	109.701,92
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.883.920,00	287.597,68	2.171.517,68	2.050.811,00	120.706,68	2.036.094,44	14.716,56
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.813.360,00		2.813.360,00	1.489.972,11	1.323.387,89	1.489.972,11	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.067.280,00	587.518,50	2.654.798,50	2.526.741,25	128.057,25	2.489.629,66	37.111,59
	TOTAL	39.333.300,00	7.981.053,69	47.314.353,69	42.356.839,90	4.957.513,79	41.709.494,68	647.345,22

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 021

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	3.260,31				3.260,31				
	Maquinaria	643,07				643,07				
	Inmovilizado Inmaterial	2.617,24				2.617,24				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 021

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 021

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	79.643,94				79.643,94				
212231622	Maquinaria	27.763,85				27.763,85				
212231628	Mobiliario	16.818,69				16.818,69				
2122316211	Equipos procesos informáticos	1.124,91				1.124,91				
2122316214	Inmovilizado Inmaterial	33.936,49				33.936,49				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 021

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 021

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	18.687,01				18.687,01				
34363162300	Maquinaria	2.858,93				2.858,93				
34363162998	Mobiliario	6.764,12				6.764,12				
3,43632E+11	Equipos procesos informáticos	249,98				249,98				
3,43632E+11	Inmovilizado Inmaterial	8.813,98				8.813,98				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 021

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 021

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	67.645,52				67.645,52				
45913162400	Maquinaria	7.655,66				7.655,66				
4,59132E+11	Mobiliario	20.820,67				20.820,67				
4,59132E+11	Equipos procesos informáticos	1.124,91				1.124,91				
4,59132E+11	Inmovilizado Inmaterial	38.044,28				38.044,28				

-
- 4.5 CONTRATACIÓN
 - 4.6 PERSONAL
 - 4.7 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES
DE APLICAR A PRESUPUESTO
 - 4.8 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS
DE EJERCICIOS POSTERIORES
 - 4.9 GASTOS DE ADMINISTRACION
 - 4.10 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION
DE PRESTACIONES ESPECIALES
-

CONTRATACION

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES		
- SERVICIOS		
- SUMINISTROS		
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES		
- SEGUROS Y REASEGUROS		
TOTAL.....		

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

PERSONAL

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo - Altos cargos - Otros directivos - Otro personal laboral fijo Personal laboral eventual Otro personal	 1 73 12	 98.442,88 2.112.593,14 	 2.211.036,02 322.025,36
TOTAL.....		2.533.061,38	

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**

Nº: 021

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar...	1.361.350,08	
	Ejercicio 2002		
2.2122.622.0	Inversiones nuevas - Edif. Y otras construc.	577.755,80	
3.3436.622.0	Inversiones nuevas - Edif. Y otras construc.	387.692,70	
2.2122.623.0	Inversiones nuevas - Instalaciones	83.094,38	
2.2122.623.0	Inversiones nuevas - Maquinaria	47.352,76	
3.3436.633.0	Inversiones reposición - maquinaria	1.627,48	
3.3436.636.0	Inversiones reposición - equipos informáticos	2.219,56	
4.4591.623.0	Inversiones nuevas - maquinaria	6.463,62	
4.4591.625.0	Inversiones nuevas - mobiliario	24.529,13	
	Ejercicio 2004		
2.2122.471.0	Entrega de botiquines	9.670,31	
2.2224.488.2.7	Prótesis	7.836,87	
.1105.2266	Partida Pendiente de 2005	9.699,07	
.2122.1309	Personal Laboral Fijo (cierre 2006)	83.535,72	
.2122.1310	Personal Eventual (cierre 2006)	6.337,28	
.4591.1309	Personal Laboral Fijo (cierre 2006)	13.781,51	
.4591.1310	Personal Eventual (cierre 2006)	75.775,45	
.4591.1600	Seguridad Social c/empresa (cierre 2006)	1.055,48	
.4364.9100	Devol. Préstamos ICO (CIERRE 2006)	21.737,24	
.1102.2300	Dietas (Cierre 2006)	279,36	
.1102.2310	Locomoción (Cierre 2006)	906,36	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Clasificación Funcional Programas. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1102					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Clasificación Funcional Programas. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1105					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Clasificación Funcional Programas. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2122					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Clasificación Funcional Programas. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2224					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Clasificación Funcional Programas. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 3436					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Clasificación Funcional Programas. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4364					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Clasificación Funcional Programas. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4591					

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	2.995.546,10	361.444,82	3.356.990,92
2.- Gastos por amortizaciones	394.919,18	19.008,42	413.927,60
TOTAL	3.390.465,28	380.453,24	3.770.918,52

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2006

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	16.427,86
Abdehkhakim Kaddour-Prestac.Espec.	414,00
Germán Martínez	4.418,00
Blas Sánchez, Gregorio	11.595,86

5 - INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL INGRESO PUBLICO

-
- 5.1 PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
 - A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS
 - A.1) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS
 - B) RECAUDACIÓN NETA
 - C) DERECHOS CANCELADOS
 - 5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
-

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	41.673.730,63	48.887,11	41.624.843,52
12	COTIZACIONES SOCIALES	41.673.730,63	48.887,11	41.624.843,52
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	7.721.516,90	14.171,94	7.707.344,96
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.340.336,35	14.171,94	6.326.164,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.381.180,55		1.381.180,55
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.848.716,08		1.848.716,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.848.716,08		1.848.716,08
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	242.785,72		242.785,72
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	242.785,72		242.785,72
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	31.860.711,93	34.715,17	31.825.996,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	18.617.678,55	16.192,07	18.601.486,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	13.243.033,38	18.523,10	13.224.510,28
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	404.750,22		404.750,22
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	37.069,42		37.069,42
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	36.245,38		36.245,38
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.245,38		36.245,38
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	36.245,38		36.245,38
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS	824,04		824,04
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	824,04		824,04
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	332.217,83		332.217,83
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	332.217,83		332.217,83
38	REINTEGROS	30.684,26		30.684,26
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	30.684,26		30.684,26
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.684,26		30.684,26
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
39	OTROS INGRESOS	4.778,71		4.778,71

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
391	RECARGOS Y MULTAS	1.115,25		1.115,25
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	1.115,25		1.115,25
399	INGRESOS DIVERSOS	3.663,46		3.663,46
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	3.663,46		3.663,46
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.684,11		138.684,11
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	138.684,11		138.684,11
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE	138.684,11		138.684,11
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	427.775,01		427.775,01
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	224.202,31		224.202,31
500	DEL ESTADO	224.202,31		224.202,31
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	224.202,31		224.202,31
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	203.322,70		203.322,70
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	203.322,70		203.322,70
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	203.322,70		203.322,70
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	250,00		250,00
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	250,00		250,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	42.644.939,97	48.887,11	42.596.052,86
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.187,24		22.187,24
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE FUERA DEL SECT. PUBL.			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	22.187,24		22.187,24
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	22.187,24		22.187,24
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22.187,24		22.187,24
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	42.667.127,21	48.887,11	42.618.240,10

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES			48.887,11	48.887,11
12	COTIZACIONES SOCIALES			48.887,11	48.887,11
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			14.171,94	14.171,94
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			14.171,94	14.171,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.			34.715,17	34.715,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL			16.192,07	16.192,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA			18.523,10	18.523,10
3	TASAS Y OTROS INGRESOS				
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				
327	DE ASISTENCIA SANITARIA				
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS				
32730	AL SECTOR PUBLICO				
32731	AL SECTOR PRIVADO				
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
329	DE OTROS SERVICIOS				
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
38	REINTEGROS				
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39	OTROS INGRESOS				
391	RECARGOS Y MULTAS				
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO				
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO				
399	INGRESOS DIVERSOS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.				
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA : PARA PLANES DE				
419	DE OTROS ORGANISMOS				
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA				
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
459	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
47	DE EMPRESAS PRIVADAS				
470	DE EMPRESAS PRIVADAS				
5	INGRESOS PATRIMONIALES				
50	INTERESES DE TITULOS VALORES				
500	DEL ESTADO				
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
504	DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS				
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
5180	AL PERSONAL				
52	INTERESES DE DEPOSITOS				
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			48.887,11	48.887,11
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
8	ACTIVOS FINANCIEROS				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
830	A CORTO PLAZO				
8300	AL PERSONAL				
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
831	A LARGO PLAZO				
8310	AL PERSONAL				
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP				
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.				
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.				
87	REMANENTES DE TESORERIA				
870	REMANENTES DE TESORERIA				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			48.887,11	48.887,11

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	COTIZACIONES SOCIALES	41.465.830,02	48.887,11	41.416.942,91
12	COTIZACIONES SOCIALES	41.465.830,02	48.887,11	41.416.942,91
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	7.695.594,89	14.171,94	7.681.422,95
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.314.414,34	14.171,94	6.300.242,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.381.180,55		1.381.180,55
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.776.913,54		1.776.913,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.776.913,54		1.776.913,54
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	242.785,72		242.785,72
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	242.785,72		242.785,72
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	31.750.535,87	34.715,17	31.715.820,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	18.561.405,38	16.192,07	18.545.213,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	13.189.130,49	18.523,10	13.170.607,39
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	400.638,42		400.638,42
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	32.957,62		32.957,62
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	32.133,58		32.133,58
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.133,58		32.133,58
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	32.133,58		32.133,58
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS	824,04		824,04
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	824,04		824,04
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	332.217,83		332.217,83
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	332.217,83		332.217,83
38	REINTEGROS	30.684,26		30.684,26
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	30.684,26		30.684,26
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.684,26		30.684,26
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39	OTROS INGRESOS	4.778,71		4.778,71
391	RECARGOS Y MULTAS	1.115,25		1.115,25
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	1.115,25		1.115,25
399	INGRESOS DIVERSOS	3.663,46		3.663,46
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	3.663,46		3.663,46
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.684,11		138.684,11
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	138.684,11		138.684,11
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE	138.684,11		138.684,11
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	427.775,01		427.775,01
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	224.202,31		224.202,31
500	DEL ESTADO	224.202,31		224.202,31
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	224.202,31		224.202,31
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
51	INTERESES DE ANTIPOYOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	203.322,70		203.322,70
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	203.322,70		203.322,70
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	203.322,70		203.322,70
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	250,00		250,00
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	250,00		250,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	42.432.927,56	48.887,11	42.384.040,45
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.187,24		22.187,24
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	22.187,24		22.187,24
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	22.187,24		22.187,24
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22.187,24		22.187,24
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	42.455.114,80	48.887,11	42.406.227,69

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES			
12	COTIZACIONES SOCIALES			
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA			
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			
327	DE ASISTENCIA SANITARIA			
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
39	OTROS INGRESOS			
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.			
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES			
50	INTERESES DE TITULOS VALORES			
500	DEL ESTADO			
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID. EMPRES. Y OTROS ORG. PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS			
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	COTIZACIONES SOCIALES					
12	COTIZACIONES SOCIALES					
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL					
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA					
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS					
327	DE ASISTENCIA SANITARIA					
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
329	DE OTROS SERVICIOS					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
38	REINTEGROS					
380	DE EJERCICIOS CERRADOS					
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39	OTROS INGRESOS					
391	RECARGOS Y MULTAS					
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO					
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO					
399	INGRESOS DIVERSOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUNADOS					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
410	DE INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA: PARA PLANES DE					
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS					
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA					
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
47	DE EMPRESAS PRIVADAS					
470	DE EMPRESAS PRIVADAS					
5	INGRESOS PATRIMONIALES					
50	INTERESES DE TITULOS VALORES					
500	DEL ESTADO					
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS					
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
5180	AL PERSONAL					
52	INTERESES DE DEPOSITOS					
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
830	A CORTO PLAZO					
8300	AL PERSONAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
831	A LARGO PLAZO					
8310	AL PERSONAL					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					
870	REMANENTES DE TESORERIA					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL

CL. OBJETIVOS	LIQUID.2006	PRESUP. 2006	DIFER.
1 Conseguir una duración media	27,41	24,67	2,74
2 Mant. Nº máximo proc.pdtes.alta/1000 afil.	13,89	11,62	2,27
3 Conseguir un gasto directo máximo/afil.	142,11	124,97	17,14
4 Conseguir nº medio máximo días indem./proc.ind	48,74	45,00	3,74
5 Conseguir gto. Directo máximo/día indemnizado	39,93	37,54	2,39
6 Realizar gasto directo máximo/proceso ind.c.alta	1.946,15	1.689,29	256,86
7 Realizar gasto total máximo/afiliado	152,15	138,57	13,58
8 Conseguir gasto total máxió/día indem. En euros	36,32	30,85	5,47
9 Realizar gasto total máximo/proceso indem.(euros)	2.111,53	1.928,33	183,20

PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRS COMPEN. FINANCIERAS DE A.T.

CL. OBJETIVOS	LIQUID.2006	PRESUP. 2006	DIFER.
1 Atender un nº de siniestros inval.capital renta	31,00	31,00	0,00
2 Atender un nº de siniestros muerte cap. Renta	5,00	12,00	-7,00

PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.

CL. OBJETIVOS	LIQUID.2006	PRESUP. 2006	DIFER.
2 Atender un porcentaje de paciente c/med.prop.	76,80	80,25	-3,45
3 Atender a un nº de pacientes de	7.416,00	6.500,00	916,00

PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.

CL. OBJETIVOS	LIQUID.2006	PRESUP. 2006	DIFER.
4 Conseguir un coste medio en euros/estancia	1.720,14	1.741,48	-21,34

PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD

CL. OBJETIVOS	LIQUID.2006	PRESUP. 2006	DIFER.
2 Realizar estudios de siniestr.en empres.en nº de	111,00	500,00	-389,00
3 Realizar visitas, ases.y orient. A centros en mat.prev.	445,00	500,00	-55,00
4 Realizar cursillos, jornadas, seminarios en nº de	35,00	100,00	-65,00
5 Mantener la siniestralidad s/colectivo prot.en %	4,82	5,06	- 0,24
7 Realizar campañas sensibiliz. Y educación en nº de	0,00	10,00	-10,00
8 Realizar actuaciones asesoramiento en nº de	453,00	1.500,00	-1.047,00
9 Realizar campañas divulgación en nº de	0,00	25,00	-25,00

PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CL. OBJETIVOS	LIQUID.2006	PRESUP. 2006	DIFER.
2 Obtener un % rentabil.cartera valores	4,42	2,11	2,31
9 Obtener un excedente de gestión s/cuotas	10,50	2,99	7,51

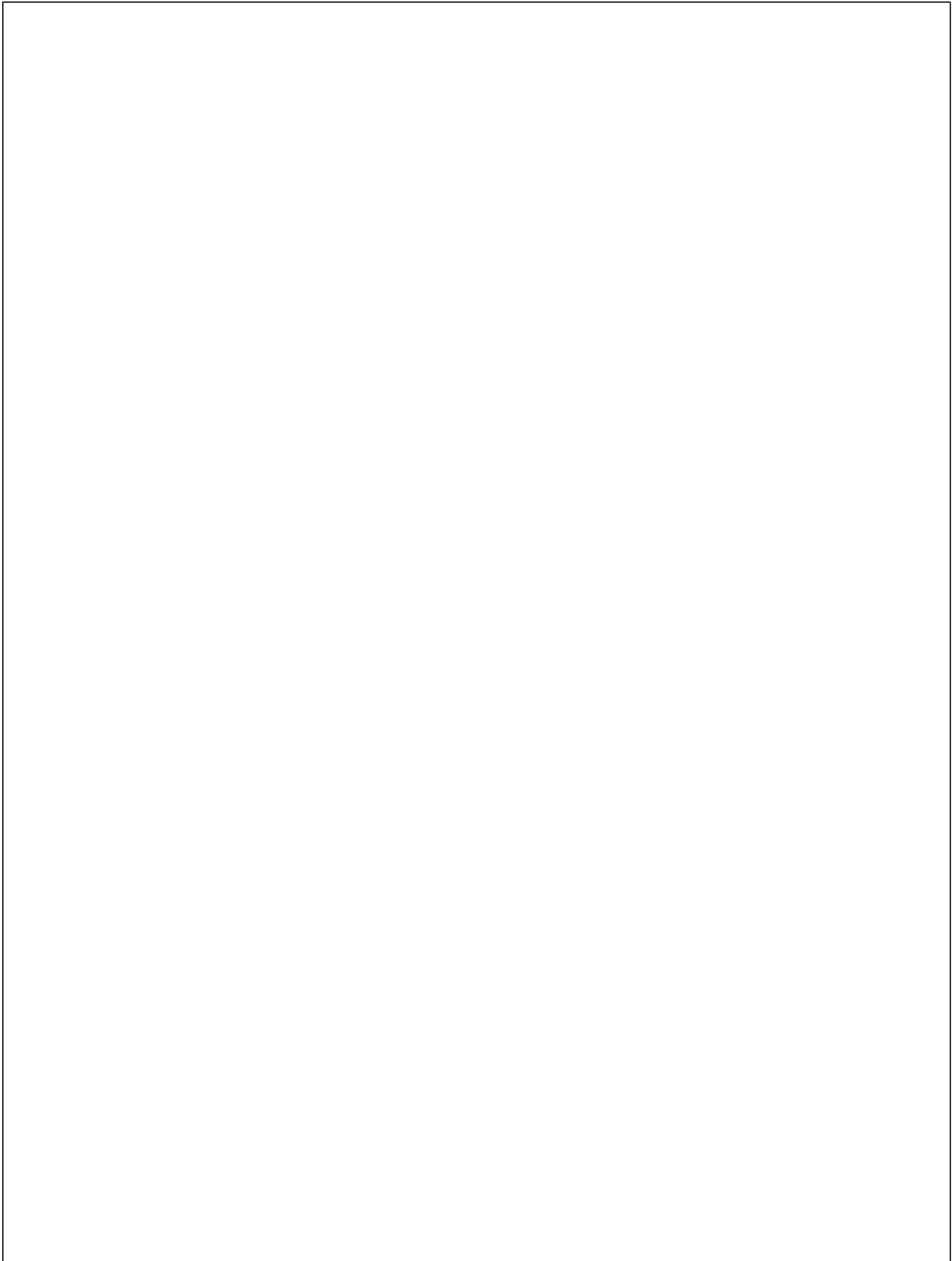
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CL. OBJETIVOS	LIQUID.2006	PRESUP. 2006	DIFER.
1 Conseguir que el absentismo s/jornad.totales no exceda %	4,38	1,72	2,66
8 Conseguir que el coste de los serv. S/cuotas no rebase %	17,15	22,44	-5,29
9 Conseguir un coste de los serv./trabajador proteg. (euros)	115,98	146,52	-30,54

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021



6 - INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

-
- 6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS
II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
- 6.2 INMOVILIZADO MATERIAL
INMOVILIZADO MATERIAL
INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO
-

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	352.150,59	178.434,04
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	352.150,59	178.434,04

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero							

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**

Nº: 021

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	381.262,41		381.262,41	
221	Construcciones	4.923.714,25	-191.798,92	4.731.915,33	426.981,79
222	Instalaciones técnicas	1.401.019,40	6.756,15	1.407.775,55	376.487,49
223	Maquinaria	633.336,88	98.887,42	732.224,30	119.601,52
224	Utillaje				
226	Mobiliario	698.216,61	37.575,08	735.791,69	332.003,13
227	Equipos para procesos de información	343.752,08	2.499,82	346.251,90	237.702,33
228	Elementos de transporte	192.653,50		192.653,49	171.234,41
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	8.573.955,13	-46.080,45	8.527.874,67	1.664.010,67

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL						

DETALLE DEL INMOVILIZADO MATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**

Nº: 021

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones		738.216,09	738.216,09	
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utilillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL		738.216,09	738.216,09	

DETALLE DEL INMOVILIZADO EN CURSO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL						

DETALLE DE INMOVILIZADO INMATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL		

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

7.1 VALORES DE RENTA FIJA

7.2 CRÉDITOS

7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

VALORES DE RENTA FIJA**MUTUA: MUTUA NAVARRA
PERMANENTES**

Nº: 021

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	60,10	60,11	120,21		
Caja Rural Aportación	60,10	60,11	120,21		

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 TEMPORALES

Nº: 021

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	8.259.343,47	1.489.972,11	9.749.315,58		
AB FIVA Asesores Bursátiles	601.235,17	-60.027,89	541.207,28		
Deuda Pública CAN	7.000.000,00	1.550.000,00	8.550.000,00		
Deuda Pública Urquijo	658.108,30		658.108,30		

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA
A LARGO PLAZO

Nº: 021

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	21.634,00	-15.088,18	6.545,82		
254. Créditos al Personal LP	21.634,00	-15.088,18	6.545,82		

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA
A CORTO PLAZO

Nº: 021

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	4.955,37	4.706,81	9.662,18		
544. Créditos al Personal CP	4.955,37	4.706,81	9.662,18		

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL				

8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

-
- 8.1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
 - 8.2 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
 - 8.3 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
 - A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
 - B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
-

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan: 445. Deudores por prestaciones

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	99.704,49	172.237,51	271.942,00	169.336,08	102.605,92
RECLAMACIONES ITCC	58.598,23	150.730,80	209.329,03	152.542,47	56.786,56
RECLAMACIONES ITAT	41.106,26	21.506,71	62.612,97	16.793,61	45.819,36

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan: 449. Otros deudores no presupuestarios

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	626.726,30	2.156.158,38	2.782.884,68	1.453.080,19	1.329.804,49
Otros Deudores no presupuestarios	-13.045,12	-4.833,59	-17.878,71	-17.878,71	
Anticipos al Personal		403.450,73	403.450,73	403.450,73	
Deudores Reclamación Reaseguro	5.630,09	2.793,41	8.423,50	1.081,82	7.341,68
Deudores - Anticipo Accidentados	275.541,98		275.541,98		275.541,98
Deudores de dudoso cobro	321,74		321,74	321,74	
Pagos Pdtes. de Aplicación - Bancos	73,72	25.083,86	25.157,58	19.332,14	5.825,44
Reten. Nóminas - comidas		851,40	851,40	851,40	
Cuenta con Patrimonio y Prevención	358.203,89	1.728.812,57	2.087.016,46	1.045.921,07	1.041.095,39

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 Cuenta Plan: 553. Cuentas Diversas

Nº: 021

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	3.299.594,57	44.849.543,91	48.149.138,48	43.954.599,73	4.194.538,75
Tesorería General Transferencia		21.963.282,16	21.963.282,16	21.963.282,16	
Tesorería General Liquidación	3.299.594,57	22.886.261,75	26.185.856,32	21.991.317,57	4.194.538,75

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan: 565. Fianzas constituidas a corto plazo

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	2.202,11	3.250,00	5.452,11	1.010,44	4.441,67
Fianzas constituidas a corto	2.202,11	3.250,00	5.452,11	1.010,44	4.441,67

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan: 566. Depósitos a corto plazo

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	1.036,03	300,50	1.336,53		1.336,53
Depósitos a corto plazo	1.036,03	300,50	1.336,53		1.336,53

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan: 580. Ajustes por periodificación

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	75.430,30	136.885,17	212.315,47		212.315,47
Otros cobros pendientes de aplicación	75.430,30	136.885,17	212.315,47		212.315,47

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL					

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL					

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL					

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL					

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA
Cuenta Plan: 411. Pagos Diferidos

Nº: 021

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 Cuenta Plan: 411. Pagos Diferidos

Nº: 021

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	312.376,99	140.425,21	452.802,20		452.802,20
Pagos diferidos	312.376,99	-20.167,83	292.209,16		292.209,16
Periodificación de gastos		160.593,04	160.593,04		160.593,04

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan: 419. Otros Acreedores no presupuestarios

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	218.439,09	236.311,08	454.750,17	454.750,17	
Otros Acreedores no presupuestarios	218.439,09	236.311,08	454.750,17	454.750,17	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan: 475. Hacienda Pública acreedor

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL	152.510,77	629.038,69	781.549,46	611.310,01	170.239,45
475001 Acreedor IRPF Terceros	31.124,45	155.768,63	186.893,08	149.980,71	36.912,37
475002 Acreedor IRPF Trabajadores	121.386,32	473.270,06	594.656,38	461.329,30	133.327,08

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan: 476. Seguridad Social Acreedora

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	62.208,38	150.122,32	212.330,70	146.709,51	65.621,19
Seguridad Social Acreedora	62.208,38	150.122,32	212.330,70	146.709,51	65.621,19

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
5544	Fondo de prevencion y rehabilitacion		738.216,09	738.216,09	738.216,09	
554400	Fondo Prevención y Rehabilitación liberado 2006		738.216,09	738.216,09	738.216,09	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
5549	Otros cobros pendientes de aplicacion					
554	Cobros pendientes de aplicacion		738.216,09	738.216,09	738.216,09	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556. Reintegros prestaciones pendientes aplicación

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
556	Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación	141.183,39	84.970,46	226.153,85	49.210,48	176.943,37
	Reintegros prestaciones pendientes aplicación	135.553,30	83.258,87	218.812,17	49.210,48	169.601,69
	Otros Reintegros pendientes aplicación	5.630,09	1.711,59	7.341,68		7.341,68

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
5553	Fondo de Excedentes contingencias comunes depositado					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
5554	Fondo de Prevencion y rehabilitacion de A.T. depositado		3.453.612,15	3.453.612,15	3.453.612,15	
555	Pagos Pendientes de Aplicacion		3.453.612,15	3.453.612,15	3.453.612,15	
555004	Fondo Preven. Y Rehabilitación depositado 2006		3.453.612,15	3.453.612,15	3.453.612,15	

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**

Nº: 021

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	
309	Otros productos especificos	
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	
3	EXISTENCIAS	

CRITERIO DE VALORACIÓN

10 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE IT POR C/C

-
- 10.1 GESTIÓN DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA DE I.T. POR C/C DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
- 10.1a) COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
 - 10.1b) PRESTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE LA C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
 - 10.1c) RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
- 10.2 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. EN EL RÉGIMEN Y DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA INCLUIDOS EN EL RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
- 10.2a) COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN ECONÓMICA POR I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS.
 - 10.2b) PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS.
 - 10.2c) RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS.
- 10.3 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. POR CONTINGENCIAS COMUNES
- 10.3 RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN I.T. CONTINGENCIAS COMUNES
-

**COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA
POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.**

EJERCICIO 2006

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**

Nº: 021

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	7.681.422,95	25.922,01	7.707.344,96
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	7.681.422,95	25.922,01	7.707.344,96

**PRESTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA
PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS
EMPRESARIOS ASOCIADOS**

EJERCICIO 2006

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	7.065.637,01
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	7.065.637,01

**RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T.
DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS**

MUTUA :

MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	7.369.299,96		B) INGRESOS	7.707.344,96
	1. Prestaciones sociales.	7.065.637,01		1. Ingresos de gestión ordinaria	7.707.344,96
631	b) Incapacidad temporal	7.065.637,01	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	6.326.164,41
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	1.381.180,55
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	303.662,95	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	86.149,65	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	86.149,65	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
607	a.3) Otros gastos externos			g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	133.446,87	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	133.446,87	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales			3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	14.951,19		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	-34.227,46	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	103.342,70	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	103.342,70	755	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO	338.045,00		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	7.707.344,96		TOTAL HABER	7.707.344,96

**COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA
POR I.T. EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS**

EJERCICIO 2006

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**

Nº: 021

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	1.776.913,54	71.802,54	1.848.716,08
R.E.A. cuenta propia	242.785,72		242.785,72
TOTAL	2.019.699,26	71.802,54	2.091.501,80

**PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE
LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR
CUENTA PROPIA ADHERIDOS**

EJERCICIO 2006

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	1.054.167,33
R.E.A. cuenta propia	184.771,23
TOTAL	1.238.938,56

RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS

MUTUA :

MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	1.265.205,69		B) INGRESOS	2.091.501,80
	1. Prestaciones sociales.	1.238.938,56		1. Ingresos de gestión ordinaria	2.091.501,80
631	b) Incapacidad temporal	1.238.938,56	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	2.091.501,80
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	26.267,13	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	37.659,91	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	15.106,09	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
607	a.3) Otros gastos externos	22.553,82		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	23.399,51	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	23.399,51	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales			3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	4.057,23		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	-38.849,52	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión		751	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores		756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
	e.3) Otros gastos de gestión corriente		770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		778	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO	826.296,11		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	2.091.501,80		TOTAL HABER	2.091.501,80

RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. CONTINGENCIAS COMUNES

MUTUA :

MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	8.634.505,65		B) INGRESOS	9.798.846,76
	1. Prestaciones sociales.	8.304.575,57		1. Ingresos de gestión ordinaria	9.798.846,76
631	b) Incapacidad temporal	8.304.575,57	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	6.326.164,41
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	3.472.682,35
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	329.930,08	775.776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	123.809,56	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	101.255,74	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
607	a.3) Otros gastos externos	22.553,82		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	156.846,38	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	156.846,38	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales			3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	19.008,42		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	-73.076,98	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	103.342,70	751	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores	103.342,70	756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO	1.164.341,11		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	9.798.846,76		TOTAL HABER	9.798.846,76

**11 - INFORMACIÓN SOBRE LAS RESERVAS Y LA PROVISION PARA
CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN**

-
- 11.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO.
 - 11.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR.
 - 11.3 INFORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 111 "RESERVAS DE REVALORIZACIÓN".
-

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

MUTUA

MUTUA NAVARRA

Nº : 021

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	6.093.672,46
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	6.093.672,46
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	1.164.341,11
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	1.164.341,11

RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:

(Arts 65.3 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias profesionales (A)	31.750.454,41
Reaseguro (B)	3.788.087,54
Cuotas netas (C = A - B)	27.962.366,87
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	4.194.355,03
Límite Superior (E = 0,25 x C)	6.990.591,72
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	6.580.719,30
Dotación del ejercicio (G)	409.872,42
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	6.990.591,72
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION:

(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2004 (A)	27.684.281,49
En 2005 (B)	29.882.020,44
En 2006 (C)	31.750.454,41
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	29.772.252,11
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	4.465.837,82
Límite Superior (F = 0,20 x D)	5.954.450,42
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	5.491.565,16
Dotación del ejercicio (H)	462.885,26
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	5.954.450,42
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	5.220.914,78
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	4.176.731,82
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	522.091,48
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	522.091,48
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS

(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	9.713.278,39
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	485.663,92
Límite Superior (C = 0,25 x A)	2.428.319,60
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	1.950.964,86
Dotación del ejercicio (E)	477.354,74
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	2.428.319,60
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	686.986,37
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	686.986,37
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%

APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR

MUTUA : MUTUA NAVARRA

Nº : 021

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2006 (*)	FONDOS LÍQUIDOS DE INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
TOTAL	24.166.120,27	39,82	9.624.078,11	33,53	8.102.471,89	1,78	429.212,27					24,87	6.010.358,00
Provisión para contingencias en tramitación	8.251.186,82	100,00	8.251.186,82										
Reserva de obligaciones inmediatas	6.580.719,30			100,00	6.580.719,30								
Reserva de estabilización	5.491.565,16	25,00	1.372.891,29									75,00	4.118.673,87
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	1.950.964,86			78,00	1.521.752,59	22,00	429.212,27						
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	949.278,59											100,00	949.278,59
Reservas estatutarias	942.405,54											100,00	942.405,54

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2005

**MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR**

MUTUA : MUTUA NAVARRA

Nº : 021

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2006	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de prevención y rehabilitación	738.156,09	738.156,09		

ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 111
"RESERVAS DE REVALORIZACION"

MUTUA : MUTUA NAVARRA

Nº : 021

--

12 - PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES
Y OBLIGACIONES SIMILARES.

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº : 021

SALDO AL 1-1	DOTACIONES				DISMINUCIONES		SALDO AL 31-12
	PARA PERSONAL ACTIVO		PARA PERSONAL PASIVO		PAGOS POR APLICACIÓN	CORRECCIONES POR EXCESO	
	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662			
TOTAL	233.013,63	22.123,02	111.122,53				366.259,18
	233.013,63	22.123,02	111.122,53				366.259,18

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 13.1 ACTIVIDADES.
 - 13.3 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.
 - 13.4 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y FINANCIERO.
 - 13.5 FIANZA REGLAMENTARIA.
 - 13.6 INFORMACION RELATIVA AL PROCESO DE SEGREGACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO.
-

ACTIVIDADES

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Actividades relacionadas con la prestación del Servicio de Prevención Ajeno y de la Vigilancia de la Salud a las empresas que han optado por ello.

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Propuesta como consecuencia del Resultado del Ejercicio:

Minoración de resultados negativos de ejercicios anteriores.	316.945,25
--	------------

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL		

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero							

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**

Nº: 021

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones	508.271,52		508.271,52	138.660,37
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario	4.275,71		4.275,71	1.710,50
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	512.547,23		512.547,23	140.370,87

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL						

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MUTUA NAVARRA
PERMANENTES

Nº: 021

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	8.101.772,91	20.725,62	8.122.498,53		
Acciones Participación en Prevención Navarra, S.L.	4.307.845,18		4.307.845,18		
Acciones Banco Santander	8.654,43		8.654,43		
Acciones Banco Popular	5.178,12		5.178,12		
Acciones BBVA	5.903,18		5.903,18		
Acciones Cementos Portland	3.424,83		3.424,83		
Acciones Telefónica	25.395,32		25.395,32		
Acciones Repsol YPF	2.093,61		2.093,61		
Acciones Iberdrola	105.455,57	20.693,31	126.148,88		
Acciones Endesa	7.738,76		7.738,76		
Acciones Antena 3 TV	781,20		781,20		
Acciones Iruña, S.A.	3.972,20		3.972,20		
Acciones La Estellesa	1.446,12		1.446,12		
Acciones Vinícola Navarra	1.620,15		1.620,15		
Acciones Volkswagen	42.944,20		42.944,20		
Acciones Telekom	36.341,55		36.341,55		
Acciones Abertis	172.997,77	32,31	173.030,08		
Sabadell Bolsa España	727.055,01		727.055,01		
PBP Bolsa España F.I.	231.933,20		231.933,20		
Sabadell Dinero Progresión	1.043.766,97		1.043.766,97		
PBP Rendimiento F.I.	86.785,87		86.785,87		
Sabadell Bonos Euros F.I.	526.451,50		526.451,50		
Fonfineco Gestión	600.000,00		600.000,00		
PBP Dinero Fondtesoro F.I.	153.988,17		153.988,17		

INVERSIONES FINANCIERAS**MUTUA: MUTUA NAVARRA
TEMPORALES****Nº: 021**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS					

CRÉDITOS**MUTUA: MUTUA NAVARRA
A LARGO PLAZO****Nº: 021**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL					

CRÉDITOS**MUTUA: MUTUA NAVARRA
A CORTO PLAZO****Nº: 021**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL					

FIANZA REGLAMENTARIA

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Denominación Social de la Sociedad de Prevención:

PREVENCIÓN NAVARRA, Sociedad de Prevención de Mutua Navarra, S.L. Unipersonal

Domicilio Social:

Calle Leyre, 14 Bis 31002 Pamplona

Capital Social :

4.307.845,18 (Cuatro millones trescientos siete mil ochocientos cuarenta y cinco con dieciocho euros)

Reservas :

.0,00

Resultado del ejercicio 2006 :

Total	316.196,55
Resultado Ordinario	312.196,55
Resultado Extraordinario	4.748,70

Participación del Patrimonio Privativo en la Sociedad de Prevención : 4.307.845,18

Dividendos percibidos en el ejercicio 2006 : 0,00

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.
Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**

Nº: 021

I. Deudor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCION		SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS		8.305.001,08	3.220.061,97	11.525.063,05		11.525.063,05
254000	Créditos a LP al Personal					
400000	Remuneraciones pendientes de pago	2.379.877,17	1.346.606,36	3.726.483,53		3.726.483,53
400001	Acreedores por cotizaciones sociales	550.178,27	381.594,69	931.772,96		931.772,96
400002	Acreedores presupuesto corriente	-44.501,66	66.653,24	22.151,58		22.151,58
400006	Acreedores por comisiones bancarias		244,95	244,95		244,95
401002	Acreedores presupuesto cerrado		495,60	495,60		495,60
430005	Deudores asistencia sanitaria					
430009	Deudores enajenación inmovilizado					
430011	Deudores Sub. Ctes.					
430012	Deudores pagos per. Patrimonio					
431011	Deudores Sub. Ctes. Cerrado449001s					
449001	Anticipos al Personal		351,06	351,06		351,06
449100	Exceso Pagos periódicos	549.491,52		549.491,52		549.491,52
475001	Hacienda Pública IRPF Terceros	117.948,43	106.260,38	224.208,81		224.208,81
475002	Hacienda Pública IRPF Retención trabajadores	294.915,76	359.982,20	654.897,96		654.897,96
476000	Seguridad Social	118.100,68	86.021,35	204.122,03		204.122,03
544001	Préstamos al Personal Laboral		2.083,30	2.083,30		2.083,30
555004	Fondo Prev. Y Rehabil. Depositado	2.073.890,00		2.073.890,00		2.073.890,00
570000	Caja					
570001	Caja delegación Estella					
570002	Caja calle Leyre					
571004	Caja Rural de Navarra	752.740,31	868.153,80	1.620.894,11		1.620.894,11
571008	CAN	1.512.360,59	1.615,04	1.513.975,63		1.513.975,63
571009	CAN (CAMP)	0,01		0,01		0,01
678001	Gastos Extraordinarios					
778002	Otros Ingresos extraordinarios					
779000	Benef. Modif. Obligaciones Ppto. cerrado					
419001	Cuenta con Prevención Navarra					

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**

Nº: 021

II. Deudor: Gestión del Patrimonio Privativo

DESCRIPCION		SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS		254.002,46	44.004,77	298.007,23		298.007,23
250010	Inversiones financieras en capital Iberdrola		20.693,31	20.693,31		20.693,31
250111	Inversiones financieras en capital Albertis		32,31	32,31		32,31
470001	Hac. Pública retención Patrimonio	7.006,99	17.764,69	24.771,68		24.771,68
470002	Hac. Pública retención Doble imposición		390,53	390,53		390,53
470900	Hac. Pública Impuesto Sociedades					
472002	Hac. Pública Acreedor IVA Soportado					
541500	Depósito Banco Atlántico	174.000,00		174.000,00		174.000,00
571008	Caja de Ahorros de Navarra					
571501	Cta. Cte. Banco Atlántico	4.434,84		4.434,84		4.434,84
571502	Cta. Cte. Iberagentes	41.250,31		41.250,31		41.250,31
571504	Cta. Cte. Atlántico Operaciones	3.528,73		3.528,73		3.528,73
626999	Gastos financieros Patrimonio		3.653,03	3.653,03		3.653,03
628001	Energía eléctrica		27,61	27,61		27,61
628002	Agua		509,00	509,00		509,00
628009	Otros suministros		91,91	91,91		91,91
660001	Impuestos locales		842,37	842,37		842,37
678001	Gastos Extraordinarios	95,41	0,01	95,42		95,42
760001	Dividendos					
769009	Intereses de cuentas	23.686,18		23.686,18		23.686,18

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**

Nº: 021

III. Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCION		SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS		8.663.205,37	3.908.023,52	12.571.228,89		12.571.228,89
254000	Créditos a LP al Personal	1.073,72		1.073,72		1.073,72
400000	Remuneraciones pendientes de pago					
400001	Acreedores por cotizaciones sociales					
400002	Acreedores presupuesto corriente	53.244,13		53.244,13		53.244,13
400006	Acreedores por comisiones bancarias					
401002	Acreedores presupuesto cerrado					
430005	Deudores asistencia sanitaria		57,50	57,50		57,50
430009	Deudores enajenación inmovilizado		9.683,20	9.683,20		9.683,20
430011	Deudores Sub. Ctes.	2.445,75	3.125,00	5.570,75		5.570,75
430012	Deudores pagos per. Patrimonio	696.923,42	332.217,83	1.029.141,25		1.029.141,25
431011	Deudores Sub. Ctes. Cerrado449001s	2.473,36	13.810,40	16.283,76		16.283,76
449001	Anticipos al Personal	378.506,83	111.922,48	490.429,31		490.429,31
449100	Exceso Pagos periódicos					
475001	Hacienda Pública IRPF Terceros					
475002	Hacienda Pública IRPF Retención trabajadores	416.302,08	238.595,88	654.897,96		654.897,96
476000	Seguridad Social	129.289,02	74.833,01	204.122,03		204.122,03
544001	Préstamos al Personal Laboral	14.546,05	9.769,92	24.315,97		24.315,97
555004	Fondo Prev. Y Rehabil. Depositado					
570000	Caja	668,24	556,17	1.224,41		1.224,41
570001	Caja delegación Estella	680,32	46,72	727,04		727,04
570002	Caja calle Leyre		1.317,40	1.317,40		1.317,40
571004	Caja Rural de Navarra	5.773.236,82	3.106.965,17	8.880.201,99		8.880.201,99
571008	CAN	511.823,15		511.823,15		511.823,15
571009	CAN (CAMP)					
678001	Gastos Extraordinarios					
778002	Otros Ingresos extraordinarios	87,66		87,66		87,66
779000	Benef. Modif. Obligaciones Ppto. cerrado	661.426,90		661.426,90		661.426,90
419001	Cuenta con Prevención Navarra	20.477,92		20.477,92		20.477,92
449005			5.122,84	5.122,84		5.122,84

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**

Nº: 021

IV. Acreedor: Gestión del Patrimonio Privativo

DESCRIPCION		SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS		293.263,51	119.211,10	412.474,61		412.474,61
250010	Inversiones financieras en capital Iberdrola					
250111	Inversiones financieras en capital Albertis					
470001	Hac. Pública retención Patrimonio					
470002	Hac. Pública retención Doble imposición					
470900	Hac. Pública Impuesto Sociedades	5.616,31		5.616,31		5.616,31
472002	Hac. Pública Acreedor IVA Soportado		389,93	389,93		389,93
541500	Depósito Banco Atlántico					
571008	Caja de Ahorros de Navarra	509,81		509,81		509,81
571501	Cta. Cte. Banco Atlántico	3.029,22		3.029,22		3.029,22
571502	Cta. Cte. Iberagentes	3.020,80		3.020,80		3.020,80
571504	Cta. Cte. Atlántico Operaciones	281.087,37		281.087,37		281.087,37
626999	Gastos financieros Patrimonio					
628001	Energía eléctrica					
628002	Agua					
628009	Otros suministros					
660001	Impuestos locales					
678001	Gastos Extraordinarios		389,93	389,93		389,93
760001	Dividendos		118.431,24	118.431,24		118.431,24
769009	Intereses de cuentas					

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.
Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**

Nº: 021

I. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio de la Seguridad Social.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
a). Contratos de alquiler		27.818,50	27.818,50
b). Canon (6% valor catastral, tasación)		82.478,21	82.478,21
e). Gastos compartidos (62,660)		144.554,29	144.554,29
f). Bienes muebles (4C)		77.366,83	77.366,83
TOTAL		332.217,83	332.217,83

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.
Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

II. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL			

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.
Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**

Nº: 021

III. Ingresos por operaciones internas con el Patrimonio de la Seguridad Social.

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL			

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.
Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

IV. Ingresos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL			