



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO E
INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2007



MUTUA NAVARRA
MATEPSS Nº 021
TOMO XV



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.....	36
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	40
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	42
4.- MEMORIA.....	46



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA NAVARRA
BALANCE
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) INMOVILIZADO	6.550.604,76	7.063.337,05		A) FONDOS PROPIOS	28.260.001,05	24.751.061,77
	I. Inmovilizaciones inmateriales	272.910,65	173.716,55		II. Reservas	19.507.191,26	17.115.502,68
215	1.- Aplicaciones informáticas	495.089,33	352.150,59	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	17.580.281,10	15.710.684,00
(281)	3.- Amortizaciones	-222.178,68	-178.434,04	116	3.- Reservas estatutarias	1.464.497,02	942.405,54
	II. Inmovilizaciones materiales	6.259.345,61	6.863.864,00		III. Resultados de ejercicios anteriores		
220,221	1.- Terrenos y construcciones	4.356.519,17	5.113.177,74	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores		
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	2.004.396,24	2.139.999,85	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	729.945,04	735.791,69	129	IV. Resultados del ejercicio	8.752.809,79	7.258.013,57
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	539.854,23	538.905,39		V. Provisión para riesgos y gastos		377.545,52
(282)	5.- Amortizaciones	-1.371.369,07	-1.664.010,67	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		377.545,52
	IV. Inversiones financieras permanentes	18.348,50	25.756,50				
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	120,21	120,21		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		6.545,82		II. Otras deudas a largo plazo		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	18.228,29	19.090,47	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		
(297)	4.- Provisiones			173	2.- Otras deudas		
				180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	644.122,04	215.119,87		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	2.290.804,74	3.282.082,04
	C) ACTIVO CIRCULANTE	29.336.519,59	27.310.105,81		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	2.032.681,23	3.105.138,67
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			40	1.- Acreedores presupuestarios	1.558.055,41	2.416.475,83
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	313.163,38	452.802,20
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			475,476,477	4.- Administraciones públicas	161.462,44	235.860,64
35	6.- Otros aprovisionamientos			523,553	5.- Otros acreedores		
	II. Deudores	5.261.689,77	5.672.953,08	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	1.253.914,36	1.449.159,14		IV. Partidas pendientes de aplicación	258.123,51	176.943,37
44	2.- Deudores no presupuestarios	455.005,56	1.432.410,41	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	258.123,51	176.943,37
470,471,472	3.- Administraciones públicas	7.155,34		485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	4.406.563,43	4.194.538,75				
(490)	5.- Provisiones	-860.948,92	-1.403.155,22		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	5.980.440,60	6.555.418,92
	III. Inversiones financieras temporales	1.260.351,22	9.764.755,96	496	I. Provisiones para contingencias en tramitación	5.980.440,60	6.555.418,92
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	1.212.235,12	9.749.315,58				
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	42.637,65	9.662,18				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	5.478,45	5.778,20				
(597),(598)	4.- Provisiones						
57	IV. Tesorería	22.800.631,95	11.660.081,30				
	V. Partidas pendientes de aplicación	13.846,65					
555	1.- Partidas pendientes de aplicación	13.846,65					
480,580	VI. Ajustes por periodificación		212.315,47				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	36.531.246,39	34.588.562,73		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	36.531.246,39	34.588.562,73



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA NAVARRA
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	42.023.489,78	35.435.127,27		B) INGRESOS	50.776.299,57	42.693.140,84
	1. Prestaciones sociales	17.257.298,34	14.436.536,73		1. Ingresos de gestión ordinaria	46.876.124,26	41.624.843,52
631	b) Incapacidad temporal	16.545.128,39	13.233.784,41	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	42.260.348,14	40.243.662,97
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	466.702,32	882.428,39	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	4.615.776,12	1.381.180,55
636	f) Prestaciones sociales	2.746,80	16.427,86		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.217.867,62	873.592,49
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	66.000,09	76.008,63	70	a) Prestación de servicios	62.651,78	37.069,42
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	176.720,74	226.863,44	773	b) Reintegros	210.560,61	21.001,06
639	i) Otras prestaciones		1.024,00	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión	90.519,06	383.132,43
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	7.328.845,10	6.268.048,80	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	79.232,72	348.645,69
	a) Aprovisionamientos	2.773.838,86	2.594.135,24	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	11.286,34	34.486,74
600/605,(609)	a.1) Compras	232.987,22	192.412,27	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	370.596,78	224.202,31
61	a.2) Variación de existencias				g) Otros intereses e ingresos asimilados	483.539,39	208.187,27
607	a.3) Otros gastos externos	2.540.851,64	2.401.722,97	763,769	g.1) Otros intereses	483.539,39	208.187,27
640,641	b) Gastos de personal	3.657.305,53	3.442.374,51	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.892.706,55	2.694.093,84		3. Transferencias y subvenciones	61.972,58	138.684,11
68	b.2) Cargas sociales	764.598,98	748.280,67	750	a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	357.087,56	413.927,60	751	b) Subvenciones corrientes	61.972,58	138.684,11
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	-402.028,76	55.899,28	755	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	1.402.517,43	1.417.649,96	756	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	1.394.433,31	1.399.231,37		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.620.335,11	56.020,72
660	e.2) Tributos	8.084,12	18.418,59	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	2.370.451,73	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	115.102,80	2.825,96	778	c) Ingresos extraordinarios	27.636,14	8.052,53
666,667	f.1) Por deudas	115.102,80	2.825,96	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	222.247,24	47.968,19
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras						
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		-4.343,05				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-574.978,32	-1.654.420,70				
	3. Transferencias y subvenciones	16.700.783,39	14.409.541,45				
650	a) Transferencias corrientes	9.988.448,30	7.959.517,93				
651	b) Subvenciones corrientes	6.712.335,09	6.450.023,52				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	736.562,95	321.000,29				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado		581,40				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	9.352,07	9.041,16				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	727.210,88	311.377,73				
	AHORRO	8.752.809,79	7.258.013,57		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	50.776.299,57	42.693.140,84		TOTAL HABER	50.776.299,57	42.693.140,84



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 2007
-------------------------------	-----------------------

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.	274.610,00	28.315,00	302.925,00	294.277,30	8.647,70	294.277,30	
1309	OTRO PERSONAL	274.610,00	28.315,00	302.925,00	294.277,30	8.647,70	294.277,30	
130	LABORAL FIJO	274.610,00	28.315,00	302.925,00	294.277,30	8.647,70	294.277,30	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	19.890,00	120.000,00	139.890,00	83.914,14	55.975,86	83.914,14	
131	LABORAL EVENTUAL	19.890,00	120.000,00	139.890,00	83.914,14	55.975,86	83.914,14	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.350,50	649,50	59.350,50	
13	LABORALES	294.500,00	208.315,00	502.815,00	437.541,94	65.273,06	437.541,94	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.190,00	48.500,00	84.690,00	83.781,80	908,20	83.781,80	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.190,00	48.500,00	84.690,00	83.781,80	908,20	83.781,80	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.550,00		2.550,00	2.027,95	522,05	2.027,95	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.570,00		3.570,00	4.069,88	-499,88	4.069,88	
162	GASTOS SOC.PERS.	6.120,00		6.120,00	6.097,83	22,17	6.097,83	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	42.310,00	48.500,00	90.810,00	89.879,63	930,37	89.879,63	
1	GASTOS DE PERSONAL	336.810,00	256.815,00	593.625,00	527.421,57	66.203,43	527.421,57	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	8.000,00	10.500,00	12.560,84	-2.060,84	12.560,84	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00	154,62	345,38	154,62	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.500,00		3.500,00	4.379,51	-879,51	4.379,51	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.500,00	8.000,00	14.500,00	17.094,97	-2.594,97	17.094,97	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00	12.250,00	13.750,00	9.452,80	4.297,20	9.452,80	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	3.684,61	-684,61	3.684,61	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	250,00		250,00	188,42	61,58	188,42	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	3.420,07	579,93	3.420,07	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.750,00	12.250,00	21.000,00	16.745,90	4.254,10	16.745,90	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	5.010,93	1.989,07	5.010,93	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00		100,00	114,04	-14,04	114,04	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	1.134,85	-134,85	1.134,85	
220	MATERIAL DE OFICINA	8.100,00		8.100,00	6.259,82	1.840,18	6.259,82	
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.700,00	3.600,00	6.300,00	3.949,22	2.350,78	3.949,22	
22101	AGUA	300,00	120,00	420,00	468,23	-48,23	468,23	
22102	GAS	1.500,00	600,00	2.100,00	2.333,05	-233,05	2.333,05	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.500,00	4.320,00	8.820,00	6.750,50	2.069,50	6.750,50	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	400,00		400,00		400,00		
22141	VESTUARIO	200,00		200,00	44,79	155,21	44,79	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	200,00		200,00	44,79	155,21	44,79	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	200,00		200,00	1.267,71	-1.067,71	1.267,71	



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2007
-------------------------------	-----------------------

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
221	SUMINISTROS	5.300,00	4.320,00	9.620,00	8.063,00	1.557,00	8.063,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.500,00	7.810,00	12.310,00	8.867,69	3.442,31	8.867,69	
2221	POSTALES	1.500,00	1.600,00	3.100,00	2.744,56	355,44	2.744,56	
2229	OTRAS	100,00		100,00		100,00		
222	COMUNICACIONES	6.100,00	9.410,00	15.510,00	11.612,25	3.897,75	11.612,25	
223	TRANSPORTES	600,00		600,00	532,40	67,60	532,40	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	70,00	550,00	620,00	729,38	-109,38	729,38	
224	PRIMAS DE SEGUROS	70,00	550,00	620,00	729,38	-109,38	729,38	
2250	ESTATALES	500,00	-500,00					
2252	LOCALES		500,00	500,00	386,36	113,64	386,36	
225	TRIBUTOS	500,00		500,00	386,36	113,64	386,36	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.000,00	200,00	4.200,00	5.473,92	-1.273,92	5.473,92	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.000,00	200,00	4.200,00	5.473,92	-1.273,92	5.473,92	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	650,00	5.600,00	6.250,00	4.648,19	1.601,81	4.648,19	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	500,00		500,00		500,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.000,00	2.200,00	7.200,00	2.540,93	4.659,07	2.540,93	
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.000,00	2.200,00	7.200,00	2.540,93	4.659,07	2.540,93	
2269	OTROS	200,00	1.950,00	2.150,00	1.685,22	464,78	1.685,22	
226	GASTOS DIVERSOS	10.350,00	9.950,00	20.300,00	14.348,26	5.951,74	14.348,26	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.500,00	12.500,00	14.000,00	8.423,14	5.576,86	8.423,14	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.700,00	6.261,00	11.961,00	8.019,04	3.941,96	8.019,04	
2274	SEGURIDAD	1.800,00	103,00	1.903,00	1.287,95	615,05	1.287,95	
2279	OTROS	5.000,00	30.000,00	35.000,00	13.981,17	21.018,83	13.981,17	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	14.000,00	48.864,00	62.864,00	31.711,30	31.152,70	31.711,30	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	45.020,00	73.094,00	118.114,00	73.642,77	44.471,23	73.642,77	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	89.000,00		89.000,00	73.109,13	15.890,87	71.857,13	1.252,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	89.000,00		89.000,00	73.109,13	15.890,87	71.857,13	1.252,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	89.000,00		89.000,00	73.109,13	15.890,87	71.857,13	1.252,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	149.270,00	93.344,00	242.614,00	180.592,77	62.021,23	179.340,77	1.252,00
48211	REGIMEN GENERAL	7.419.470,00	1.810.000,00	9.229.470,00	9.187.328,45	42.141,55	9.187.328,45	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.330.000,00		1.330.000,00	1.247.195,69	82.804,31	1.247.195,69	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	240.000,00	57.000,00	297.000,00	296.569,53	430,47	296.569,53	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.344.790,00		5.344.790,00	5.214.041,59	130.748,41	5.214.041,59	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	14.334.260,00	1.867.000,00	16.201.260,00	15.945.135,26	256.124,74	15.945.135,26	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	14.334.260,00	1.867.000,00	16.201.260,00	15.945.135,26	256.124,74	15.945.135,26	
48427	DE A.T. Y E.P.		599.993,13	599.993,13	599.993,13		599.993,13	
4842	SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB		599.993,13	599.993,13	599.993,13		599.993,13	



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2007
------------------------	----------------

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
48447	DE A.T. Y E.P.		350.000,00	350.000,00		350.000,00		
4844	SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		350.000,00	350.000,00		350.000,00		
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.		949.993,13	949.993,13	599.993,13	350.000,00	599.993,13	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	550,00		550,00	111,18	438,82	111,18	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	550,00		550,00	111,18	438,82	111,18	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	980.000,00		980.000,00	226.588,90	753.411,10	226.588,90	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	980.000,00		980.000,00	226.588,90	753.411,10	226.588,90	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	70.000,00	16.170,00	86.170,00	86.170,00		86.170,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	70.000,00	16.170,00	86.170,00	86.170,00		86.170,00	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.050.550,00	16.170,00	1.066.720,00	312.870,08	753.849,92	312.870,08	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		20.000,00	20.000,00	2.746,80	17.253,20	2.746,80	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.		20.000,00	20.000,00	2.746,80	17.253,20	2.746,80	
487	PRESTACIONES SOCIALES		20.000,00	20.000,00	2.746,80	17.253,20	2.746,80	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	15.384.810,00	2.853.163,13	18.237.973,13	16.860.745,27	1.377.227,86	16.860.745,27	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	15.384.810,00	2.853.163,13	18.237.973,13	16.860.745,27	1.377.227,86	16.860.745,27	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.870.890,00	3.203.322,13	19.074.212,13	17.568.759,61	1.505.452,52	17.567.507,61	1.252,00
6220	ADQUISICIONES		238.050,00	238.050,00	226.424,98	11.625,02	226.424,98	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		238.050,00	238.050,00	226.424,98	11.625,02	226.424,98	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	3.410,67	1.589,33	3.410,67	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	8.500,00	13.500,00	12.268,75	1.231,25	12.268,75	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.900,00	1.900,00	2.338,56	-438,56	2.338,56	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00	3.996,89	1.003,11	3.055,90	940,99
62	INVERSIONES NUEVAS	15.000,00	248.450,00	263.450,00	248.439,85	15.010,15	247.498,86	940,99
6	INVERSIONES REALES	15.000,00	248.450,00	263.450,00	248.439,85	15.010,15	247.498,86	940,99
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000,00	248.450,00	263.450,00	248.439,85	15.010,15	247.498,86	940,99
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	15.885.890,00	3.451.772,13	19.337.662,13	17.817.199,46	1.520.462,67	17.815.006,47	2.192,99



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2007
------------------------	----------------

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.	36.210,00		36.210,00	12.266,22	23.943,78	12.266,22	
1309	OTRO PERSONAL	36.210,00		36.210,00	12.266,22	23.943,78	12.266,22	
130	LABORAL FIJO	36.210,00		36.210,00	12.266,22	23.943,78	12.266,22	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		2.000,00	2.000,00	1.996,60	3,40	1.996,60	
13	LABORALES	36.210,00	2.000,00	38.210,00	14.262,82	23.947,18	14.262,82	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.120,00		11.120,00	9.851,45	1.268,55	9.851,45	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.120,00		11.120,00	9.851,45	1.268,55	9.851,45	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	510,00		510,00	25,66	484,34	25,66	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	510,00		510,00	22,05	487,95	22,05	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.020,00		1.020,00	47,71	972,29	47,71	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.140,00		12.140,00	9.899,16	2.240,84	9.899,16	
1	GASTOS DE PERSONAL	48.350,00	2.000,00	50.350,00	24.161,98	26.188,02	24.161,98	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00	61,83	38,17	61,83	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00	12,26	487,74	12,26	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	600,00		600,00	74,09	525,91	74,09	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600,00	4.900,00	5.500,00	3.719,64	1.780,36	3.719,64	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	938,25	-438,25	938,25	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	13,76	86,24	13,76	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00	185,04	314,96	185,04	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.700,00	4.900,00	6.600,00	4.856,69	1.743,31	4.856,69	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00	222,89	177,11	222,89	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	50,00		50,00	3,93	46,07	3,93	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	100,00		100,00	62,36	37,64	62,36	
220	MATERIAL DE OFICINA	550,00		550,00	289,18	260,82	289,18	
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00	1.394,34	-394,34	1.394,34	
22101	AGUA	150,00		150,00	162,64	-12,64	162,64	
22102	GAS	550,00	235,00	785,00	933,23	-148,23	933,23	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.700,00	235,00	1.935,00	2.490,21	-555,21	2.490,21	
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	26,85	3,15	26,85	
221	SUMINISTROS	1.760,00	235,00	1.995,00	2.517,06	-522,06	2.517,06	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00	479,06	20,94	479,06	
2221	POSTALES	200,00		200,00	161,33	38,67	161,33	
222	COMUNICACIONES	700,00		700,00	640,39	59,61	640,39	
223	TRANSPORTES	100,00		100,00	38,91	61,09	38,91	



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2007
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
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	300,00		300,00	108,60	191,40	108,60	
224	PRIMAS DE SEGUROS	300,00		300,00	108,60	191,40	108,60	
2250	ESTATALES	400,00	-400,00					
2252	LOCALES		400,00	400,00	96,77	303,23	96,77	
225	TRIBUTOS	400,00		400,00	96,77	303,23	96,77	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.500,00		1.500,00	2.187,47	-687,47	2.187,47	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.500,00		1.500,00	2.187,47	-687,47	2.187,47	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00		100,00	9,31	90,69	9,31	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	50,00		50,00		50,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	500,00		500,00	113,61	386,39	113,61	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEBR.ACTOS Y CURSOS	500,00		500,00	113,61	386,39	113,61	
2269	OTROS	50,00		50,00	468,06	-418,06	468,06	
226	GASTOS DIVERSOS	2.200,00		2.200,00	2.778,45	-578,45	2.778,45	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.950,00	65,00	2.015,00	1.744,27	270,73	1.744,27	
2274	SEGURIDAD	150,00	467,00	617,00	494,06	122,94	494,06	
2279	OTROS	1.000,00	1.000,00	2.000,00	961,37	1.038,63	961,37	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.100,00	1.532,00	4.632,00	3.199,70	1.432,30	3.199,70	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.110,00	1.767,00	10.877,00	9.669,06	1.207,94	9.669,06	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.410,00	6.667,00	18.077,00	14.599,84	3.477,16	14.599,84	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	4.402.660,00		4.402.660,00	4.239.523,81	163.136,19	4.239.523,81	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.666.870,00		5.666.870,00	5.435.531,70	231.338,30	5.435.531,70	
4222	POR MUERTE	1.194.490,00		1.194.490,00	1.350.118,95	-155.628,95	1.350.118,95	
422	CAPITALES RENTA	6.861.360,00		6.861.360,00	6.785.650,65	75.709,35	6.785.650,65	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.892.460,00	800.000,00	4.692.460,00	4.682.258,97	10.201,03	4.682.258,97	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.156.480,00	800.000,00	15.956.480,00	15.707.433,43	249.046,57	15.707.433,43	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	15.156.480,00	800.000,00	15.956.480,00	15.707.433,43	249.046,57	15.707.433,43	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.216.240,00	808.667,00	16.024.907,00	15.746.195,25	278.711,75	15.746.195,25	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
6	INVERSIONES REALES	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.000,00		4.000,00		4.000,00		



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2007
-------------------------------	----------------

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	15.220.240,00	808.667,00	16.028.907,00	15.746.195,25	282.711,75	15.746.195,25	
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	31.106.130,00	4.260.439,13	35.366.569,13	33.563.394,71	1.803.174,42	33.561.201,72	2.192,99



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2007
-------------------------------	-----------------------

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.	1.199.080,00		1.199.080,00	1.079.814,09	119.265,91	1.079.814,09	
1309	OTRO PERSONAL	1.199.080,00		1.199.080,00	1.079.814,09	119.265,91	1.079.814,09	
130	LABORAL FIJO	1.199.080,00		1.199.080,00	1.079.814,09	119.265,91	1.079.814,09	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	234.210,00		234.210,00	188.413,47	45.796,53	188.413,47	
131	LABORAL EVENTUAL	234.210,00		234.210,00	188.413,47	45.796,53	188.413,47	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		185.000,00	185.000,00	182.979,50	2.020,50	182.979,50	
13	LABORALES	1.433.290,00	185.000,00	1.618.290,00	1.451.207,06	167.082,94	1.451.207,06	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	179.930,00	142.100,00	322.030,00	288.589,14	33.440,86	288.589,14	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	179.930,00	142.100,00	322.030,00	288.589,14	33.440,86	288.589,14	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.400,00		20.400,00	23.329,40	-2.929,40	23.329,40	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	45.900,00		45.900,00	19.295,76	26.604,24	19.295,76	
162	GASTOS SOC.PERS.	66.300,00		66.300,00	42.625,16	23.674,84	42.625,16	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	246.230,00	142.100,00	388.330,00	331.214,30	57.115,70	331.214,30	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.679.520,00	327.100,00	2.006.620,00	1.782.421,36	224.198,64	1.782.421,36	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	41.187,29	-11.187,29	41.187,29	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	1.825,11	2.174,89	1.825,11	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	27.000,00		27.000,00	17.406,26	9.593,74	17.406,26	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	27.000,00		27.000,00	18.196,99	8.803,01	18.196,99	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	88.000,00		88.000,00	78.615,65	9.384,35	78.615,65	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	144.500,00	164.500,00	110.098,92	54.401,08	110.098,92	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.000,00		37.000,00	57.124,16	-20.124,16	57.124,16	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	3.272,72	-272,72	3.272,72	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00	888,47	1.611,53	888,47	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.000,00		7.000,00	12.639,55	-5.639,55	12.639,55	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	69.500,00	144.500,00	214.000,00	184.023,82	29.976,18	184.023,82	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	14.044,16	5.955,84	14.044,16	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	2.846,52	2.153,48	2.846,52	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.000,00		4.000,00	4.910,13	-910,13	4.910,13	
220	MATERIAL DE OFICINA	29.000,00		29.000,00	21.800,81	7.199,19	21.800,81	
22100	ENERGIA ELECTRICA	32.000,00		32.000,00	47.036,01	-15.036,01	47.036,01	
22101	AGUA	3.500,00		3.500,00	5.179,94	-1.679,94	5.179,94	
22102	GAS	18.000,00		18.000,00	27.529,86	-9.529,86	27.529,86	
22103	COMBUSTIBLE	15.000,00		15.000,00	11.750,53	3.249,47	11.750,53	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	68.500,00		68.500,00	91.496,34	-22.996,34	91.496,34	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	110.000,00		110.000,00	111.750,64	-1.750,64	111.750,64	



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2007
------------------------	----------------

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
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	110.000,00		110.000,00	111.750,64	-1.750,64	111.750,64	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	80.000,00		80.000,00	88.061,66	-8.061,66	88.061,66	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.000,00		4.000,00	5.451,92	-1.451,92	5.451,92	
22141	VESTUARIO	5.500,00		5.500,00	6.077,63	-577,63	6.077,63	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	5.500,00		5.500,00	6.077,63	-577,63	6.077,63	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	40.000,00		40.000,00	26.492,53	13.507,47	26.492,53	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	40.000,00		40.000,00	26.492,53	13.507,47	26.492,53	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00	2.995,37	2.004,63	2.995,37	
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	202,71	297,29	202,71	
221	SUMINISTROS	313.500,00		313.500,00	332.528,80	-19.028,80	332.528,80	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30.000,00		30.000,00	42.769,30	-12.769,30	42.769,30	
2221	POSTALES	10.000,00		10.000,00	10.500,80	-500,80	10.500,80	
2229	OTRAS	50,00		50,00		50,00		
222	COMUNICACIONES	40.050,00		40.050,00	53.270,10	-13.220,10	53.270,10	
223	TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00	2.382,68	1.617,32	2.382,68	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.500,00		2.500,00	3.929,70	-1.429,70	3.929,70	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	1.487,08	-487,08	1.487,08	
2249	OTROS RIESGOS	14.500,00		14.500,00	19.764,65	-5.264,65	19.764,65	
224	PRIMAS DE SEGUROS	18.000,00		18.000,00	25.181,43	-7.181,43	25.181,43	
2250	ESTATALES	7.000,00	-7.000,00					
2252	LOCALES		7.000,00	7.000,00	3.181,17	3.818,83	3.181,17	
225	TRIBUTOS	7.000,00		7.000,00	3.181,17	3.818,83	3.181,17	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20.000,00	25.000,00	45.000,00	64.600,49	-19.600,49	64.600,49	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20.000,00	25.000,00	45.000,00	64.600,49	-19.600,49	64.600,49	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.500,00		3.500,00	5.829,46	-2.329,46	5.829,46	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	20.000,00	5.300,00	25.300,00	10.319,38	14.980,62	10.319,38	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20.000,00	5.300,00	25.300,00	10.319,38	14.980,62	10.319,38	
2269	OTROS	3.000,00		3.000,00	12.229,96	-9.229,96	12.229,96	
226	GASTOS DIVERSOS	48.500,00	30.300,00	78.800,00	92.979,29	-14.179,29	92.979,29	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15.000,00		15.000,00	1.409,00	13.591,00	1.409,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	75.000,00	1.900,00	76.900,00	74.324,79	2.575,21	74.324,79	
2274	SEGURIDAD	8.000,00	1.250,00	9.250,00	17.851,25	-8.601,25	17.851,25	
2279	OTROS	85.000,00	40.000,00	125.000,00	95.039,20	29.960,80	95.039,20	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	183.000,00	43.150,00	226.150,00	188.624,24	37.525,76	188.624,24	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	643.050,00	73.450,00	716.500,00	719.948,52	-3.448,52	719.948,52	
230	DIETAS	4.000,00		4.000,00	3.073,18	926,82	3.073,18	
231	LOCOMOCION	12.000,00		12.000,00	10.150,35	1.849,65	10.150,35	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	16.000,00		16.000,00	13.223,53	2.776,47	13.223,53	



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2007
-------------------------------	-----------------------

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
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	150.000,00		150.000,00	159.957,13	-9.957,13	157.988,53	1.968,60
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	100.000,00		100.000,00	44.395,22	55.604,78	43.728,10	667,12
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	12.000,00		12.000,00	9.527,71	2.472,29	9.041,46	486,25
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	262.000,00		262.000,00	213.880,06	48.119,94	210.758,09	3.121,97
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	250.000,00		250.000,00	295.561,53	-45.561,53	293.227,53	2.334,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	20.000,00		20.000,00	17.466,61	2.533,39	17.156,61	310,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	270.000,00		270.000,00	313.028,14	-43.028,14	310.384,14	2.644,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	532.000,00		532.000,00	526.908,20	5.091,80	521.142,23	5.765,97
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.348.550,00	217.950,00	1.566.500,00	1.522.719,72	43.780,28	1.516.953,75	5.765,97
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	45.000,00		45.000,00	31.658,29	13.341,71	31.658,29	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	45.000,00		45.000,00	31.658,29	13.341,71	31.658,29	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	160.000,00		160.000,00	159.925,79	74,21	159.925,79	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	160.000,00		160.000,00	159.925,79	74,21	159.925,79	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	160.000,00		160.000,00	159.925,79	74,21	159.925,79	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	55.000,00		55.000,00	50.641,21	4.358,79	50.641,21	
4890	RECETAS MEDICAS	55.000,00		55.000,00	50.641,21	4.358,79	50.641,21	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	195.000,00		195.000,00	138.958,30	56.041,70	138.958,30	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	195.000,00		195.000,00	138.958,30	56.041,70	138.958,30	
489	FARMACIA	250.000,00		250.000,00	189.599,51	60.400,49	189.599,51	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	410.000,00		410.000,00	349.525,30	60.474,70	349.525,30	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	455.000,00		455.000,00	381.183,59	73.816,41	381.183,59	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.483.070,00	545.050,00	4.028.120,00	3.686.324,67	341.795,33	3.680.558,70	5.765,97
6220	ADQUISICIONES		148.000,00	148.000,00		148.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		148.000,00	148.000,00		148.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00	162.950,00	207.950,00	120.518,94	87.431,06	120.518,94	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		7.200,00	7.200,00	7.120,82	79,18	7.120,82	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	45.000,00		45.000,00	48.419,23	-3.419,23	48.419,23	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	28.427,90	-26.427,90	28.427,90	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000,00	68.324,00	98.324,00	74.320,09	24.003,91	71.065,83	3.254,26
62	INVERSIONES NUEVAS	122.000,00	386.474,00	508.474,00	278.806,98	229.667,02	275.552,72	3.254,26
6	INVERSIONES REALES	122.000,00	386.474,00	508.474,00	278.806,98	229.667,02	275.552,72	3.254,26



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2007
------------------------	----------------

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
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	122.000,00	386.474,00	508.474,00	278.806,98	229.667,02	275.552,72	3.254,26
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	3.605.070,00	931.524,00	4.536.594,00	3.965.131,65	571.462,35	3.956.111,42	9.020,23
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.605.070,00	931.524,00	4.536.594,00	3.965.131,65	571.462,35	3.956.111,42	9.020,23



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2007
-------------------------------	-----------------------

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	300.000,00		300.000,00	231.416,04	68.583,96	231.416,04	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	447.910,00	350.000,00	797.910,00	533.424,73	264.485,27	533.424,73	
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	7.000,00		7.000,00	1.137,60	5.862,40	1.137,60	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	754.910,00	350.000,00	1.104.910,00	765.978,37	338.931,63	765.978,37	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	480.000,00		480.000,00	467.880,35	12.119,65	464.546,31	3.334,04
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	480.000,00		480.000,00	467.880,35	12.119,65	464.546,31	3.334,04
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.237.910,00	350.000,00	1.587.910,00	1.233.858,72	354.051,28	1.230.524,68	3.334,04
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.237.910,00	350.000,00	1.587.910,00	1.233.858,72	354.051,28	1.230.524,68	3.334,04
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	95.000,00		95.000,00	60.762,34	34.237,66	60.762,34	
4882	PROTESIS	95.000,00		95.000,00	60.762,34	34.237,66	60.762,34	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	10.000,00		10.000,00	6.027,33	3.972,67	6.027,33	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	10.000,00		10.000,00	6.027,33	3.972,67	6.027,33	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	105.000,00		105.000,00	66.789,67	38.210,33	66.789,67	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	105.000,00		105.000,00	66.789,67	38.210,33	66.789,67	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	105.000,00		105.000,00	66.789,67	38.210,33	66.789,67	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.342.910,00	350.000,00	1.692.910,00	1.300.648,39	392.261,61	1.297.314,35	3.334,04
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.342.910,00	350.000,00	1.692.910,00	1.300.648,39	392.261,61	1.297.314,35	3.334,04
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.342.910,00	350.000,00	1.692.910,00	1.300.648,39	392.261,61	1.297.314,35	3.334,04



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2007
-------------------------------	-----------------------

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.	77.710,00		77.710,00	74.073,66	3.636,34	74.073,66	
1309	OTRO PERSONAL	77.710,00		77.710,00	74.073,66	3.636,34	74.073,66	
130	LABORAL FIJO	77.710,00		77.710,00	74.073,66	3.636,34	74.073,66	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	38.850,00		38.850,00		38.850,00		
131	LABORAL EVENTUAL	38.850,00		38.850,00		38.850,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		17.000,00	17.000,00	16.358,80	641,20	16.358,80	
13	LABORALES	116.560,00	17.000,00	133.560,00	90.432,46	43.127,54	90.432,46	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.730,00	2.670,00	22.400,00	20.436,09	1.963,91	20.436,09	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.730,00	2.670,00	22.400,00	20.436,09	1.963,91	20.436,09	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.160,00		8.160,00	3.237,55	4.922,45		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	25.500,00		25.500,00	2.281,90	23.218,10	2.281,90	
162	GASTOS SOC.PERS.	33.660,00		33.660,00	5.519,45	28.140,55	5.519,45	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	53.390,00	2.670,00	56.060,00	25.955,54	30.104,46	25.955,54	
1	GASTOS DE PERSONAL	169.950,00	19.670,00	189.620,00	116.388,00	73.232,00	116.388,00	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	19.274,26	-17.274,26	19.274,26	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	61,83	1.438,17	61,83	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.250,00		5.250,00	4.768,50	481,50	4.768,50	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.750,00		8.750,00	24.104,59	-15.354,59	24.104,59	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	4.900,00	6.900,00	3.719,64	3.180,36	3.719,64	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	1.195,66	1.804,34	1.195,66	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	88,56	1.911,44	88,56	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	1.462,32	2.537,68	1.462,32	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.000,00	4.900,00	15.900,00	6.466,18	9.433,82	6.466,18	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	1.790,33	5.209,67	1.790,33	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.000,00		3.000,00	1.720,99	1.279,01	1.720,99	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00	903,17	1.096,83	903,17	
220	MATERIAL DE OFICINA	12.000,00		12.000,00	4.414,49	7.585,51	4.414,49	
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00		2.000,00	3.455,24	-1.455,24	3.455,24	
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	439,52	560,48	439,52	
22102	GAS	600,00		600,00	933,23	-333,23	933,23	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.600,00		3.600,00	4.827,99	-1.227,99	4.827,99	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	600,00		600,00		600,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.500,00		2.500,00		2.500,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00		1.000,00		



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2007
------------------------	----------------

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
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.500,00		3.500,00	26,85	3.473,15	26,85	
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	124,54	875,46	124,54	
221	SUMINISTROS	12.200,00		12.200,00	4.979,38	7.220,62	4.979,38	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	7.830,41	2.169,59	7.830,41	
2221	POSTALES	8.000,00		8.000,00	1.421,39	6.578,61	1.421,39	
2229	OTRAS	500,00		500,00		500,00		
222	COMUNICACIONES	18.500,00		18.500,00	9.251,80	9.248,20	9.251,80	
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	282,57	717,43	282,57	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.000,00		3.000,00	338,38	2.661,62	338,38	
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	338,38	2.661,62	338,38	
2250	ESTATALES	3.000,00	-3.000,00					
2252	LOCALES		3.000,00	3.000,00	96,77	2.903,23	96,77	
225	TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00	96,77	2.903,23	96,77	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00	9.596,63	-9.096,63	9.596,63	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00	9.596,63	-9.096,63	9.596,63	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	693,98	306,02	693,98	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.500,00		3.500,00	3.470,81	29,19	3.470,81	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.500,00		3.500,00	3.470,81	29,19	3.470,81	
2269	OTROS	500,00		500,00	963,62	-463,62	963,62	
226	GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	14.725,04	-7.725,04	14.725,04	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	65,00	5.065,00	6.297,84	-1.232,84	6.297,84	
2274	SEGURIDAD	500,00	42,00	542,00	595,39	-53,39	595,39	
2279	OTROS	21.000,00		21.000,00	36.659,54	-15.659,54	36.659,54	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	26.500,00	107,00	26.607,00	43.552,77	-16.945,77	43.552,77	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	83.200,00	107,00	83.307,00	77.641,20	5.665,80	77.641,20	
230	DIETAS	500,00		500,00	304,64	195,36	304,64	
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	3.829,41	1.170,59	3.829,41	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.500,00		5.500,00	4.134,05	1.365,95	4.134,05	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	108.450,00	5.007,00	113.457,00	112.346,02	1.110,98	112.346,02	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	278.400,00	24.677,00	303.077,00	228.734,02	74.342,98	228.734,02	
6220	ADQUISICIONES		10.000,00	10.000,00		10.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000,00	10.000,00		10.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	112,45	14.887,55	112,45	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	1.172,41	18.827,59	1.172,41	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00		1.000,00		



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2007
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
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00	5.996,77	14.003,23	1.208,68	4.788,09
62	INVERSIONES NUEVAS	56.000,00	10.000,00	66.000,00	7.281,63	58.718,37	2.493,54	4.788,09
6	INVERSIONES REALES	56.000,00	10.000,00	66.000,00	7.281,63	58.718,37	2.493,54	4.788,09
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	56.000,00	10.000,00	66.000,00	7.281,63	58.718,37	2.493,54	4.788,09
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	334.400,00	34.677,00	369.077,00	236.015,65	133.061,35	231.227,56	4.788,09
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	334.400,00	34.677,00	369.077,00	236.015,65	133.061,35	231.227,56	4.788,09



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2007
-------------------------------	-----------------------

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
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	3.347.890,00	1.515.828,19	4.863.718,19	4.863.718,19		4.863.718,19	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.347.890,00	1.515.828,19	4.863.718,19	4.863.718,19		4.863.718,19	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.347.890,00	1.515.828,19	4.863.718,19	4.863.718,19		4.863.718,19	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.347.890,00	1.515.828,19	4.863.718,19	4.863.718,19		4.863.718,19	
800	A CORTO PLAZO	6.609.890,00		6.609.890,00		6.609.890,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	6.609.890,00		6.609.890,00		6.609.890,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.609.890,00		6.609.890,00		6.609.890,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.957.780,00	1.515.828,19	11.473.608,19	4.863.718,19	6.609.890,00	4.863.718,19	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	9.957.780,00	1.515.828,19	11.473.608,19	4.863.718,19	6.609.890,00	4.863.718,19	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	9.957.780,00	1.515.828,19	11.473.608,19	4.863.718,19	6.609.890,00	4.863.718,19	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2007
-------------------------------	-----------------------

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	88.760,00	15.325,00	104.085,00	103.133,93	951,07	103.133,93	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	867.150,00	70.000,00	937.150,00	925.035,57	12.114,43	925.035,57	
1309	OTRO PERSONAL	867.150,00	70.000,00	937.150,00	925.035,57	12.114,43	925.035,57	
130	LABORAL FIJO	955.910,00	85.325,00	1.041.235,00	1.028.169,50	13.065,50	1.028.169,50	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	107.620,00	52.000,00	159.620,00	112.154,14	47.465,86	112.154,14	
131	LABORAL EVENTUAL	107.620,00	52.000,00	159.620,00	112.154,14	47.465,86	112.154,14	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		162.000,00	162.000,00	161.520,42	479,58	161.520,42	
13	LABORALES	1.063.530,00	299.325,00	1.362.855,00	1.301.844,06	61.010,94	1.301.844,06	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.730,00	169.872,00	270.602,00	237.893,04	32.708,96	237.893,04	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.730,00	169.872,00	270.602,00	237.893,04	32.708,96	237.893,04	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.360,00		18.360,00	12.286,69	6.073,31	12.286,69	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	16.320,00		16.320,00	16.912,44	-592,44	16.912,44	
162	GASTOS SOC.PERS.	34.680,00		34.680,00	29.199,13	5.480,87	29.199,13	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	135.410,00	169.872,00	305.282,00	267.092,17	38.189,83	267.092,17	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.198.940,00	469.197,00	1.668.137,00	1.568.936,23	99.200,77	1.568.936,23	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	10.750,00	20.750,00	23.474,66	-2.724,66	23.474,66	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	990,00	1.010,00	990,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	30.000,00		30.000,00	30.521,43	-521,43	30.521,43	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	42.000,00	10.750,00	52.750,00	54.986,09	-2.236,09	54.986,09	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	78.500,00	98.500,00	59.514,68	38.985,32	59.514,68	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	19.720,67	-9.720,67	19.720,67	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	721,09	1.278,91	721,09	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00	21.360,73	-6.360,73	21.360,73	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	47.000,00	78.500,00	125.500,00	101.317,17	24.182,83	101.317,17	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	19.309,72	690,28	19.309,72	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	2.363,57	2.636,43	2.363,57	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	5.000,00		5.000,00	9.525,89	-4.525,89	9.525,89	
220	MATERIAL DE OFICINA	30.000,00		30.000,00	31.199,18	-1.199,18	31.199,18	
22100	ENERGIA ELECTRICA	22.500,00		22.500,00	23.521,93	-1.021,93	23.521,93	
22101	AGUA	2.500,00		2.500,00	2.909,04	-409,04	2.909,04	
22102	GAS	9.000,00		9.000,00	14.931,42	-5.931,42	14.931,42	
22103	COMBUSTIBLE	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	34.050,00		34.050,00	41.362,39	-7.312,39	41.362,39	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	220,40	1.779,60	220,40	
22141	VESTUARIO	500,00		500,00		500,00		



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2007
-------------------------------	-----------------------

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
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	500,00		500,00		500,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.000,00		3.000,00	3.167,19	-167,19	3.167,19	
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	164,31	335,69	164,31	
221	SUMINISTROS	40.050,00		40.050,00	44.914,29	-4.864,29	44.914,29	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	28.000,00	7.000,00	35.000,00	43.519,87	-8.519,87	43.519,87	
2221	POSTALES	17.000,00		17.000,00	11.405,04	5.594,96	11.405,04	
2229	OTRAS	500,00		500,00		500,00		
222	COMUNICACIONES	45.500,00	7.000,00	52.500,00	54.924,91	-2.424,91	54.924,91	
223	TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00	3.283,49	716,51	3.283,49	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.500,00		4.500,00	2.453,94	2.046,06	2.453,94	
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.500,00		5.500,00	2.453,94	3.046,06	2.453,94	
2250	ESTATALES	7.000,00	-7.000,00					
2252	LOCALES		7.000,00	7.000,00	2.231,89	4.768,11	2.231,89	
225	TRIBUTOS	7.000,00		7.000,00	2.231,89	4.768,11	2.231,89	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	45.000,00		45.000,00	37.193,18	7.806,82	37.193,18	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	45.000,00		45.000,00	37.193,18	7.806,82	37.193,18	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00	14.200,00	64.200,00	57.215,86	6.984,14	57.215,86	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	10.000,00		10.000,00	6.339,99	3.660,01	6.339,99	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	20.000,00		20.000,00	12.666,16	7.333,84	12.666,16	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00	12.666,16	7.333,84	12.666,16	
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00	8.408,24	-6.408,24	8.408,24	
226	GASTOS DIVERSOS	127.000,00	14.200,00	141.200,00	121.823,43	19.376,57	121.823,43	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	45.000,00	1.050,00	46.050,00	34.123,13	11.926,87	34.123,13	
2274	SEGURIDAD	10.000,00	660,00	10.660,00	7.990,09	2.669,91	7.990,09	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	185.000,00	237.000,00	422.000,00	382.026,51	39.973,49	382.026,51	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	185.000,00	237.000,00	422.000,00	382.026,51	39.973,49	382.026,51	
2279	OTROS	75.000,00	53.000,00	128.000,00	142.303,85	-14.303,85	142.303,85	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	315.000,00	291.710,00	606.710,00	566.443,58	40.266,42	566.443,58	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	574.050,00	312.910,00	886.960,00	827.274,71	59.685,29	827.274,71	
230	DIETAS	12.000,00		12.000,00	18.821,01	-6.821,01	18.821,01	
231	LOCOMOCION	40.000,00		40.000,00	57.080,07	-17.080,07	57.080,07	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	52.000,00		52.000,00	75.901,08	-23.901,08	75.901,08	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	715.050,00	402.160,00	1.117.210,00	1.059.479,05	57.730,95	1.059.479,05	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00		15.000,00	9.828,66	5.171,34	9.828,66	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	15.000,00		15.000,00	9.828,66	5.171,34	9.828,66	



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2007
-------------------------------	-----------------------

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
3	GASTOS FINANCIEROS	15.000,00		15.000,00	9.828,66	5.171,34	9.828,66	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	4.000,00		4.000,00	2.304,00	1.696,00	2.304,00	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMIL.E INST. SIN L	4.000,00		4.000,00	2.304,00	1.696,00	2.304,00	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.000,00		4.000,00	2.304,00	1.696,00	2.304,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.000,00		4.000,00	2.304,00	1.696,00	2.304,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.932.990,00	871.357,00	2.804.347,00	2.640.547,94	163.799,06	2.640.547,94	
6220	ADQUISICIONES		530.700,00	530.700,00	319.243,12	211.456,88	319.243,12	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		530.700,00	530.700,00	319.243,12	211.456,88	319.243,12	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	9.451,38	20.548,62	9.451,38	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	30.345,66	9.654,34	30.345,66	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	3.229,44	-2.229,44	3.229,44	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	40.000,00		40.000,00	58.624,99	-18.624,99	50.974,73	7.650,26
62	INVERSIONES NUEVAS	111.000,00	530.700,00	641.700,00	420.894,59	220.805,41	413.244,33	7.650,26
6	INVERSIONES REALES	111.000,00	530.700,00	641.700,00	420.894,59	220.805,41	413.244,33	7.650,26
8300	AL PERSONAL		24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	111.000,00	554.700,00	665.700,00	444.894,59	220.805,41	437.244,33	7.650,26
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.043.990,00	1.426.057,00	3.470.047,00	3.085.442,53	384.604,47	3.077.792,27	7.650,26
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.043.990,00	1.426.057,00	3.470.047,00	3.085.442,53	384.604,47	3.077.792,27	7.650,26
	TOTAL GENERAL MUTUA NAVARRA NUM. 021	48.390.280,00	8.518.525,32	56.908.805,32	47.014.351,12	9.894.454,20	46.987.365,51	26.985,61



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2007
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	7.128.630,00		7.128.630,00	7.389.288,58	7.320.987,00	21.838,99	46.462,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.564.270,00		1.564.270,00	1.609.922,20	1.609.922,20		
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	8.692.900,00		8.692.900,00	8.999.210,78	8.930.909,20	21.838,99	46.462,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.735.000,00		1.735.000,00	2.127.257,68	2.091.295,56	2.842,53	33.119,59
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	1.735.000,00		1.735.000,00	2.127.257,68	2.091.295,56	2.842,53	33.119,59
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	235.000,00		235.000,00	277.700,11	277.700,11		
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	235.000,00		235.000,00	277.700,11	277.700,11		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.538.860,00		19.538.860,00	19.620.302,12	19.525.571,15	36.490,00	58.240,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.901.630,00		13.901.630,00	15.893.524,22	15.816.119,61	28.432,80	48.971,81
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	33.440.490,00		33.440.490,00	35.513.826,34	35.341.690,76	64.922,80	107.212,78
12	COTIZACIONES SOCIALES	44.103.390,00		44.103.390,00	46.917.994,91	46.641.595,63	89.604,32	186.794,96
1	COTIZACIONES SOCIALES	44.103.390,00		44.103.390,00	46.917.994,91	46.641.595,63	89.604,32	186.794,96
32711	AL SECTOR PRIVADO	25.000,00		25.000,00	62.737,08	59.989,67		2.747,41
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	25.000,00		25.000,00	62.737,08	59.989,67		2.747,41
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	25.000,00		25.000,00	62.737,08	59.989,67		2.747,41
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	25.000,00		25.000,00	62.737,08	59.989,67		2.747,41
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	200.000,00		200.000,00	76.625,92			76.625,92
36	INGRESOS POR COMPENSACION	200.000,00		200.000,00	76.625,92			76.625,92
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				500,00	500,00		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				500,00	500,00		
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P				210.560,61	210.560,61		
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				210.560,61	210.560,61		
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES				211.060,61	211.060,61		
3911	INTERESES				0,79	0,79		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				0,79	0,79		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.000,00		1.000,00	27.235,53	27.078,26		157,27
399	INGRESOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	27.235,53	27.078,26		157,27
39	OTROS INGRESOS	1.000,00		1.000,00	27.236,32	27.079,05		157,27
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	226.000,00		226.000,00	377.659,93	298.129,33		79.530,60
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000,00		20.000,00	61.972,58	48.972,58		13.000,00



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2007
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
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	20.000,00		20.000,00	61.972,58	48.972,58		13.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00		20.000,00	61.972,58	48.972,58		13.000,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	370.000,00		370.000,00	370.596,78	370.596,78		
500	DEL ESTADO	370.000,00		370.000,00	370.596,78	370.596,78		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	370.000,00		370.000,00	370.596,78	370.596,78		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	15.000,00		15.000,00	483.538,60	483.538,60		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	15.000,00		15.000,00	483.538,60	483.538,60		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	15.000,00		15.000,00	483.538,60	483.538,60		
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				450,00	450,00		
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				450,00	450,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	385.000,00		385.000,00	854.585,38	854.585,38		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	44.734.390,00		44.734.390,00	48.212.212,80	47.843.282,92	89.604,32	279.325,56
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				3.045.109,34	2.828.400,00		216.709,34
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				3.045.109,34	2.828.400,00		216.709,34
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				3.045.109,34	2.828.400,00		216.709,34
800	A CORTO PLAZO				8.550.000,00	8.550.000,00		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				8.550.000,00	8.550.000,00		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				7.983,31	7.983,31		
8300	AL PERSONAL				7.983,31	7.983,31		
830	A CORTO PLAZO				7.983,31	7.983,31		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				7.983,31	7.983,31		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				862,18	862,18		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				862,18	862,18		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				862,18	862,18		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	2.975.470,00		2.975.470,00				



MUTUA NAVARRA NUM. 021	EJERCICIO 2007
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
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	372.420,00		372.420,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	308.000,00		308.000,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	3.655.890,00		3.655.890,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES				2.606,80	2.606,80		
87	REMANENTES DE TESORERIA	3.655.890,00		3.655.890,00	2.606,80	2.606,80		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.655.890,00		3.655.890,00	8.561.452,29	8.561.452,29		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.655.890,00		3.655.890,00	11.606.561,63	11.389.852,29		216.709,34
	TOTAL INGRESOS	48.390.280,00		48.390.280,00	59.818.774,43	59.233.135,21	89.604,32	496.034,90



RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 021 - MUTUA NAVARRA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	51.167.717,82	46.990.351,12	4.177.366,70
2.(+) Operaciones con activos financieros	8.561.452,29	24.000,00	8.537.452,29
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	59.729.170,11	47.014.351,12	12.714.818,99
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			12.714.818,99
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			5.824.473,51
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).....			18.539.292,50



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	27,34	2,67	10,82
2. Mantener un nº Máximo de procesos pdtes. De alta por 1000 afil.		.21	10,98	17,50	6,52	59,38
3. Conseguir un gasto directo máximo por afiliado en euros		24 y 23	138,72	164,79	26,07	18,79
4. Conseguir un núm. Medio máximo de días indem. Por cada proceso		60 y 61	46,32	52,17	5,85	12,63
5. Conseguir un gasto directo máximo por día indemnizado en euros		24 y 63	36,87	36,21	-0,66	-1,79
6. Realizar un gasto directo máximo por proceso indemnizado con alta		24 y 60	1.707,75	2.040,59	332,84	19,49
7. Realizar un gasto total máximo por afiliado en euros		24 y 23	142,23	160,31	18,08	12,71
8. Conseguir un gasto total máximo por día indemnizado en euros		24 y 63	37,80	36,21	-1,59	-4,21
9. Realizar un gasto total máximo por proceso indemnizado en euros		24 y 62	1.750,90	2.096,39	345,49	19,73
PROGRAMA 1105						
1. Atender un núm de siniestros de invalidez gener. De Cap. Renta		.20	28,00	36,00	8,00	28,57
2. Atender un núm de siniestros por muerte gener. De Cap. Renta		.23	11,00	11,00		
PROGRAMA 2122						
2. Atender un núm. De pacientes con medios propios del (%)		22 y 23	80,00	80,19	0,19	0,24
PROGRAMA 2224						
4. Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros ajenos		.27	2.200,00	2.424,08	224,08	10,19
PROGRAMA 3436						
1. Realizar investigaciones de accidentes en un % del		19 y 20				
2. Realizar estudios sobre siniestralidad en empresas en núm. De		.21	1.000,00	193,00	-807,00	-80,70
3. Realizar visitas de asesoramiento y orientación		.22	800,00	347,00	-453,00	-56,63
4. Realizar cursillos, jornadas, seminarios en núm de		.24	350,00	59,00	-291,00	-83,14
5. Mantener la siniestralidad sobre el colectivo protegido en un %		26 y 27	4,71	4,15	-0,56	-11,89
7. Realizar campañas de sensibilización y educación en núm de		.30	5,00		-5,00	-100,00
8. Realizar actuaciones de asesoramiento en núm. De		.32	1.525,00	339,00	-1.186,00	-77,77
9. Realizar campañas de divulgación en núm de		.33	5,00		-5,00	-100,00
PROGRAMA 4364						
2. Obtener un % de rentabilidad media de la cartera		24 y 25	2,18	3,97	1,79	82,11
9. Obtener un % de excedente de gestión sobre cuotas		.40	8,73	9,58	0,85	9,74
PROGRAMA 4591						
1. Conseguir que el absentismo s/jornadas totales no exceda el % de		25 y 26	1,84	3,50	1,66	90,22
8. Conseguir que el coste de los servicios sobre cuotas no rebase el %		40 y 41	19,28	15,65	-3,63	-18,83
9. Conseguir un coste de los servicios por trabaj. Protegido en euros		40 y 42	115,42	122,66	7,24	6,27

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		16.641.550,00	17.835.886,36	1.194.336,36	7,18
PROGRAMA 1105					
Total Gasto		14.437.810,00	16.037.407,00	1.599.597,00	11,08
PROGRAMA 2122					
Total Gasto		3.819.240,00	3.965.802,85	146.562,85	3,84
PROGRAMA 2224					
Total Gasto		1.645.000,00	1.300.648,39	-344.351,61	-20,93
PROGRAMA 3436					
Total Gasto		396.920,00	242.015,65	-154.904,35	-39,03
PROGRAMA 4591					
Total Gasto		2.569.060,00	3.077.717,22	508.657,22	19,80



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.

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, Responsable de departamentos de informática y recaudación.
- Administración: Director financiero, Responsable de departamentos de contabilidad.
- Sanitarios: Director médico, traumatólogos, médico responsable de rehabilitación y fisioterapeutas.
- Relaciones con Asociados: 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. Juan Antonio Badia Roger
D. Joaquín Arbeloa Álvarez
D. Carlos Arrieta del Valle
D. Javier Chocarro Huesa
D. Gregorio Eguilaz Gogorza
D. Jose M^a Ayerra Lazcano
D. Manuel Iribarren Oscoz0

Comisión de Control y Seguimiento:

Presidente: D. Alberto Ugarte Alberdi
Vocales: D. Fernando Lezaun
D. Daniel Echávarri
D^a. Carmen Sesma
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
D. Carlos Arrieta del Valle

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2007**

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	33.563.394,71	1. Cotizaciones sociales	46.828.390,59
2. Asistencia sanitaria	5.265.780,04	3. Tasas y otros ingresos	377.659,93
3. Servicios sociales	236.015,65	4. Transferencias corrientes	61.972,58
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	7.949.160,72	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	854.585,38
		6. Enajenación de inversiones reales	3.045.109,34
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	8.561.452,29
TOTAL	47.014.351,12	TOTAL	59.729.170,11

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.....		5.108.617,23
- (+) del Presupuesto corriente.....	496.034,90	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	757.879,46	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	4.718.258,59	
- (-) de dudoso cobro.....	860.948,92	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	2.606,80	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		436.178,99
- (+) del Presupuesto corriente.....	26.985,61	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	1.531.069,80	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	-1.121.876,42	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		22.771.956,72
Remanente de Tesorería		27.444.394,96

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	11.660.116,03	89.075.054,10	77.963.213,41	22.771.956,72
TOTAL CUENTA 570	1.145,45	13.167,21	11.960,17	2.352,49
Caja Sede Landaben	586,64	10.267,21	9.284,82	1.569,03
Caja Delegación Estella	418,63	900,00	982,99	335,64
Caja Delegación Tudela	140,18	1.700,00	1.589,17	251,01
Caja Delegación San Adrián		300,00	103,19	196,81

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	1.658.970,58	74.061.886,89	62.951.253,24	12.769.604,23
00810350200001635670 Banco Sabadell Atlántico	78.140,53	1.801,44	5.587,02	74.354,95
30080001150700135429 Caja Rural O.P.	1.534.944,63	42.478.745,52	42.592.921,35	1.420.768,80
01122007600006671174 Urquijo cta. Cte.	184,66		68,13	116,53
20540152390000091933 Caja Navarra	45.700,76	31.581.339,93	20.352.676,74	11.274.363,95

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	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00
30080001181458576137 Caja Rural Imposición a Plazo	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00

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	60.000,00	148.315,00	48.500,00								256.815,00
13	60.000,00	148.315,00									208.315,00
130		28.315,00									28.315,00
1301											
1309		28.315,00									28.315,00
13090		28.315,00									28.315,00
131		120.000,00									120.000,00
1310		120.000,00									120.000,00
132											
1329											
137	60.000,00										60.000,00
138											
16			48.500,00								48.500,00
160			48.500,00								48.500,00
1600			48.500,00								48.500,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		93.344,00		500,00	-500,00						93.344,00
20		8.000,00									8.000,00
200											
202		8.000,00									8.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		12.250,00									12.250,00
210											
212		12.250,00									12.250,00
213											

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											
219											
22		73.094,00		500,00	-500,00						73.094,00
220											
2200											
2201											
2202											
221		4.320,00									4.320,00
2210		4.320,00									4.320,00
22100		3.600,00									3.600,00
22101		120,00									120,00
22102		600,00									600,00
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22162											
22164											
2217											
2219											
222		9.410,00									9.410,00
2220		7.810,00									7.810,00
2221		1.600,00									1.600,00
2222											
2229											
223											
224		550,00									550,00
2240		550,00									550,00
2241											
2248											
2249											
225				500,00	-500,00						
2250					-500,00						-500,00
2251											
2252				500,00							500,00
226		9.950,00									9.950,00
2262		200,00									200,00
22620		200,00									200,00
22621											
2263		5.600,00									5.600,00
2265											
2266		2.200,00									2.200,00
22660		2.200,00									2.200,00
22661											
2269		1.950,00									1.950,00
227		48.864,00									48.864,00

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		
2270		12.500,00									12.500,00
2271											
2273		6.261,00									6.261,00
2274		103,00									103,00
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
22783											
2279		30.000,00									30.000,00
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25											
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											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4	373.000,00		2.480.163,13								2.853.163,13
42											
421											
422											
4221											
4222											
423											
48	373.000,00		2.480.163,13								2.853.163,13
482			1.867.000,00								1.867.000,00
4821			1.867.000,00								1.867.000,00
48211			1.810.000,00								1.810.000,00
48212			57.000,00								57.000,00
48213											
48214											
48215											
48217											
484	353.000,00		596.993,13								949.993,13
4842	3.000,00		596.993,13								599.993,13
48427	3.000,00		596.993,13								599.993,13
4844	350.000,00										350.000,00
48447	350.000,00										350.000,00
486			16.170,00								16.170,00
4861											
48617											
4863											
48637											
4864			16.170,00								16.170,00
48647			16.170,00								16.170,00
487	20.000,00										20.000,00
4879	20.000,00										20.000,00
48797	20.000,00										20.000,00
488											
4881											
48811											
48812											
48813											

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		
48814											
48817											
4882											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											
48834											
48837											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
48907											
6	239.950,00	8.500,00									248.450,00
62	239.950,00	8.500,00									248.450,00
620											
622	238.050,00										238.050,00
6220	238.050,00										238.050,00
6221											
623											
624											
625		8.500,00									8.500,00
626	1.900,00										1.900,00
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL	672.950,00	250.159,00	2.528.663,13	500,00	-500,00						3.451.772,13

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	2.000,00										2.000,00
13	2.000,00										2.000,00
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137	2.000,00										2.000,00
138											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
19											
199											
1990											
2		6.667,00		400,00	-400,00						6.667,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		4.900,00									4.900,00
212		4.900,00									4.900,00
213											
214											
215											
216											
219											
22		1.767,00		400,00	-400,00						1.767,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Nº: 021

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

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		235,00									235,00
2210		235,00									235,00
22100											
22101											
22102		235,00									235,00
22103											
2211											
22110											
2213											
2214											
22141											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2241											
2240											
2248											
2249											
225					400,00	-400,00					
2250						-400,00					-400,00
2251											
2252					400,00						400,00
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		1.532,00									1.532,00
2270											
2273		65,00									65,00
2274		467,00									467,00
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279		1.000,00									1.000,00
23											
230											
231											
232											

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		
233											
29											
299											
2990											
3											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4		800.000,00									800.000,00
42		800.000,00									800.000,00
421											
422											
4221											
4222											
423		800.000,00									800.000,00
6											
62											
622											
6220											
623											
625											
626											
628											
629											
63											
635											
636											
638											
639											
TOTAL	2.000,00	806.667,00		400,00	-400,00						808.667,00

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		
1	185.000,00		142.100,00								327.100,00
13	185.000,00										185.000,00
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137	185.000,00										185.000,00
138											
14											
143											
16			142.100,00								142.100,00
160			142.100,00								142.100,00
1600			142.100,00								142.100,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		217.950,00		7.000,00	-7.000,00						217.950,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		144.500,00									144.500,00

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		
210											
212		144.500,00									144.500,00
213											
214											
215											
216											
219											
22		73.450,00		7.000,00	-7.000,00						73.450,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225				7.000,00	-7.000,00						
2250					-7.000,00						-7.000,00
2251											
2252				7.000,00							7.000,00
226		30.300,00									30.300,00
2262		25.000,00									25.000,00
22620		25.000,00									25.000,00
22621											
2263											

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		
2265											
2266		5.300,00									5.300,00
22660		5.300,00									5.300,00
22661											
2269											
227		43.150,00									43.150,00
2270											
2271											
2273		1.900,00									1.900,00
2274		1.250,00									1.250,00
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279		40.000,00									40.000,00
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25											
251											
2511											
2512											
2513											
2514											
2515											
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											

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		
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4											
47											
471											
472											
479											
48											
487											
4879											
48797											
488											
4881											
48817											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48907											
4891											
48917											
4892											
48924											
4899											
48990											
6	155.200,00	231.274,00									386.474,00
62	155.200,00	231.274,00									386.474,00
620											
622	148.000,00										148.000,00
6220	148.000,00										148.000,00
6221											
6229											
623		162.950,00									162.950,00
624	7.200,00										7.200,00
625											

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		
626											
628											
629		68.324,00									68.324,00
63											
632											
6320											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL	340.200,00	449.224,00	142.100,00	7.000,00	-7.000,00						931.524,00

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		350.000,00									350.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											

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		
212											
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											

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		
2261											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		350.000,00									350.000,00
252		350.000,00									350.000,00
2521											
2522											
2523											
2524											
2525		350.000,00									350.000,00
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											

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		
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4											
48											
488											
4881											
48817											
4882											
48827											
4883											
48837											
4889											
48890											
489											
4899											
48990											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											

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		
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
7											
72											
720											
7206											
TOTAL		350.000,00									350.000,00

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	17.000,00		2.670,00								19.670,00
13	17.000,00										17.000,00
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137	17.000,00										17.000,00
138											
14											
143											
16			2.670,00								2.670,00
160			2.670,00								2.670,00
1600			2.670,00								2.670,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		5.007,00		3.000,00	-3.000,00						5.007,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											

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		
21		4.900,00									4.900,00
210											
212		4.900,00									4.900,00
213											
214											
215											
216											
219											
22		107,00		3.000,00	-3.000,00						107,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22161											
22162											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225				3.000,00	-3.000,00						
2250					-3.000,00						-3.000,00
2251											
2252				3.000,00							3.000,00
226											
2262											
22620											
22621											
2263											

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		
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		107,00									107,00
2270											
2271											
2273		65,00									65,00
2274		42,00									42,00
2275											
2276											
2278											
22782											
22783											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
6	10.000,00										10.000,00
62	10.000,00										10.000,00
620											
622	10.000,00										10.000,00
6220	10.000,00										10.000,00
6221											
623											
624											
625											
626											

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		
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL	27.000,00	5.007,00	2.670,00	3.000,00	-3.000,00						34.677,00

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		
7		1.515.828,19									1.515.828,19
72		1.515.828,19									1.515.828,19
720		1.515.828,19									1.515.828,19
7204		1.515.828,19									1.515.828,19
8											
80											
800											
801											
81											
810											
811											
9											
91											
913											
TOTAL		1.515.828,19									1.515.828,19

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	162.000,00	137.325,00	169.872,00								469.197,00
13	162.000,00	137.325,00									299.325,00
130		85.325,00									85.325,00
1300		15.325,00									15.325,00
1301											
1309		70.000,00									70.000,00
13090		70.000,00									70.000,00
131		52.000,00									52.000,00
1310		52.000,00									52.000,00
132											
1329											
137	162.000,00										162.000,00
138											
16			169.872,00								169.872,00
160			169.872,00								169.872,00
1600			169.872,00								169.872,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		402.160,00		7.000,00	-7.000,00						402.160,00
20		10.750,00									10.750,00
200											
202		10.750,00									10.750,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		78.500,00									78.500,00
210											

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		
212		78.500,00									78.500,00
213											
214											
215											
216											
219											
22		312.910,00		7.000,00	-7.000,00						312.910,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22140											
22141											
2217											
2219											
222		7.000,00									7.000,00
2220		7.000,00									7.000,00
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225				7.000,00	-7.000,00						-7.000,00
2250					-7.000,00						
2251											
2252				7.000,00							7.000,00
226		14.200,00									14.200,00
2262											
22620											
22621											
2263		14.200,00									14.200,00
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		291.710,00									291.710,00
2270											
2271											
2273		1.050,00									1.050,00

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		
2274		660,00									660,00
2275											
2276											
2278		237.000,00									237.000,00
22782											
22783		237.000,00									237.000,00
2279		53.000,00									53.000,00
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
31											
310											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4											
42											
421											
423											
48											
480											
4801											
4809											
6	530.700,00										530.700,00
62	530.700,00										530.700,00
620											
622	530.700,00										530.700,00
6220	530.700,00										530.700,00

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		
6221											
6229											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
8	24.000,00										24.000,00
83	24.000,00										24.000,00
830	24.000,00										24.000,00
8300	24.000,00										24.000,00
8301											
831											
8310											
84											
840											
8400											
8401											
841											
8410											
8411											
TOTAL	716.700,00	539.485,00	169.872,00	7.000,00	-7.000,00						1.426.057,00

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	672.950,00	250.159,00	2.528.663,13	500,00	-500,00						3.451.772,13
1105	2.000,00	806.667,00		400,00	-400,00						808.667,00
2122	340.200,00	449.224,00	142.100,00	7.000,00	-7.000,00						931.524,00
2224		350.000,00									350.000,00
3436	27.000,00	5.007,00	2.670,00	3.000,00	-3.000,00						34.677,00
4364		1.515.828,19									1.515.828,19
4591	716.700,00	539.485,00	169.872,00	7.000,00	-7.000,00						1.426.057,00
TOTAL	1.758.850,00	3.916.370,19	2.843.305,13	17.900,00	-17.900,00						8.518.525,32

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

	C. Extraordinario	Suplementos	Ampliaciones
PROGRAMA 1102			
Capítulo 1	60.000,00	148.315,00	48.500,00
Capítulo 2		93.344,00	
Capítulo 4	20.000,00		1.883.170,00
Capítulo 6	239.950,00	8.500,00	
PROGRAMA 1105			
Capítulo 1	2.000,00		
Capítulo 2		6.667,00	
PROGRAMA 2122			
Capítulo 1	185.000,00		142.100,00
Capítulo 2		217.950,00	
Capítulo 6	155.200,00	231.274,00	
PROGRAMA 2224			
Capítulo 2		350.000,00	
PROGRAMA 3436			
Capítulo 1	17.000,00		2.670,00
Capítulo 2		5.007,00	
Capítulo 6	10.000,00		
PROGRAMA 4364			
Capítulo 7		1.515.828,19	
PROGRAMA 4591			
Capítulo 1	162.000,00	137.325,00	169.872,00
Capítulo 2		402.160,00	
Capítulo 6	530.700,00		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		66.203,43
13	LABORALES		65.273,06
130	LABORAL FIJO		8.647,70
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		8.647,70
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8.647,70
131	LABORAL EVENTUAL		55.975,86
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		55.975,86
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		649,50
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		930,37
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		908,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		908,20
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		22,17
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		522,05
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-499,88
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		62.021,23
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-2.594,97
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-2.060,84
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		345,38
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-879,51
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.254,10
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.297,20
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-684,61
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		61,58
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		579,93
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		44.471,23
220	MATERIAL DE OFICINA		1.840,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.989,07
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-14,04
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-134,85
221	SUMINISTROS		1.557,00
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.069,50
22100	ENERGIA ELECTRICA		2.350,78
22101	AGUA		-48,23
22102	GAS		-233,05
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		400,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		155,21
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		155,21
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		-1.067,71
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		3.897,75

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO
			INCORPORABLES
2220	TELEFONICAS		3.442,31
2221	POSTALES		355,44
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		100,00
223	TRANSPORTES		67,60
224	PRIMAS DE SEGUROS		-109,38
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-109,38
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		113,64
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		113,64
226	GASTOS DIVERSOS		5.951,74
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-1.273,92
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-1.273,92
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		1.601,81
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		500,00
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4.659,07
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		4.659,07
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		464,78
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		31.152,70
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		5.576,86
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		3.941,96
2274	SEGURIDAD		615,05
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		21.018,83
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		15.890,87
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		15.890,87
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15.890,87
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACION 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		1.377.227,86
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
422	CAPITALES RENTA		
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		
4222	POR MUERTE		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.377.227,86
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		256.124,74
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		256.124,74
48211	REGIMEN GENERAL		42.141,55
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		82.804,31
48213	REGIMEN AGRARIO		430,47
48214	REGIMEN DEL MAR		
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		130.748,41
484	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		350.000,00
4842	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		
48427	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4844	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		350.000,00
48447	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		350.000,00
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		753.849,92
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		438,82
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		438,82
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		753.411,10
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		753.411,10
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
487	PRESTACIONES SOCIALES		17.253,20
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		17.253,20
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		17.253,20
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		
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
6	INVERSIONES REALES		15.010,15
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		15.010,15
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.625,02
6220	ADQUISICIONES		11.625,02
6221	CONSTRUCCIONES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO
			INCORPORABLES
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.589,33
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		1.231,25
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-438,56
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.003,11
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		1.520.462,67

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		26.188,02
13	LABORALES		23.947,18
130	LABORAL FIJO		23.943,78
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		23.943,78
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		23.943,78
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3,40
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.240,84
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.268,55
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.268,55
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		972,29
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		484,34
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		487,95
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		3.477,16
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		525,91
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		38,17
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		487,74
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.743,31
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.780,36
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-438,25
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		86,24
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		314,96
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.207,94
220	MATERIAL DE OFICINA		260,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		177,11
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		46,07
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		37,64
221	SUMINISTROS		-522,06
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-555,21
22100	ENERGIA ELECTRICA		-394,34
22101	AGUA		-12,64
22102	GAS		-148,23
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		30,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,15
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		59,61
2220	TELEFONICAS		20,94
2221	POSTALES		38,67
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		61,09
224	PRIMAS DE SEGUROS		191,40
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		191,40
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		303,23
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		303,23
226	GASTOS DIVERSOS		-578,45
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-687,47
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-687,47
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		90,69
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		50,00
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		386,39
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		386,39
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-418,06
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.432,30
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		270,73
2274	SEGURIDAD		122,94
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		1.038,63
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		249.046,57
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		249.046,57
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		163.136,19
422	CAPITALES RENTA		75.709,35
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		231.338,30
4222	POR MUERTE		-155.628,95
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		10.201,03
6	INVERSIONES REALES		4.000,00
62	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
635	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
635	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		282.711,75

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		224.198,64
13	LABORALES		167.082,94
130	LABORAL FIJO		119.265,91
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		119.265,91
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		119.265,91
131	LABORAL EVENTUAL		45.796,53
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		45.796,53
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2.020,50
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		57.115,70
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		33.440,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		33.440,86
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		23.674,84
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-2.929,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		26.604,24
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		43.780,28
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		9.384,35
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-11.187,29
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.174,89
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		9.593,74
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.803,01
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		29.976,18
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		54.401,08
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-20.124,16
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-272,72
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.611,53
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-5.639,55
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-3.448,52
220	MATERIAL DE OFICINA		7.199,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5.955,84
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.153,48
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE		-910,13
221	SUMINISTROS		-19.028,80
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-22.996,34
22100	ENERGIA ELECTRICA		-15.036,01
22101	AGUA		-1.679,94
22102	GAS		-9.529,86
22103	COMBUSTIBLE		3.249,47

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		-1.750,64
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		-1.750,64
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		-8.061,66
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		-1.451,92
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-577,63
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		-577,63
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		13.507,47
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		13.507,47
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.004,63
2219	OTROS SUMINISTROS		297,29
222	COMUNICACIONES		-13.220,10
2220	TELEFONICAS		-12.769,30
2221	POSTALES		-500,80
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		50,00
223	TRANSPORTES		1.617,32
224	PRIMAS DE SEGUROS		-7.181,43
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-1.429,70
2241	VEHICULOS		-487,08
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		-5.264,65
225	TRIBUTOS		3.818,83
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		3.818,83
226	GASTOS DIVERSOS		-14.179,29
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-19.600,49
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-19.600,49
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-2.329,46
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		2.000,00
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		14.980,62
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		14.980,62
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-9.229,96
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		37.525,76
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		13.591,00
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		2.575,21
2274	SEGURIDAD		-8.601,25
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		29.960,80
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.776,47
230	DIETAS		926,82
231	LOCOMOCION		1.849,65
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		5.091,80
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		48.119,94
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-9.957,13
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		55.604,78
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		2.472,29

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		-43.028,14
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		-45.561,53
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.533,39
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		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
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		73.816,41
47	A EMPRESAS PRIVADAS		13.341,71
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		13.341,71
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
479	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60.474,70
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		74,21
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		74,21
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		74,21
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		60.400,49
4890	RECETAS MEDICAS		4.358,79
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4.358,79
4891	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA		
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		56.041,70
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		56.041,70
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		229.667,02
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		229.667,02
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		148.000,00
6220	ADQUISICIONES		148.000,00
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		87.431,06
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		79,18
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-3.419,23

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-26.427,90
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		24.003,91
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		571.462,35

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 021

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		354.051,28
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		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
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		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
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		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
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 INFORMÁTICO		
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		354.051,28
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		338.931,63
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		68.583,96

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		264.485,27
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		5.862,40
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		12.119,65
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		12.119,65
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3.000,00
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		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
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		38.210,33
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		38.210,33
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		38.210,33
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		34.237,66
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		34.237,66
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		3.972,67
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3.972,67
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		
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
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		392.261,61

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		73.232,00
13	LABORALES		43.127,54
130	LABORAL FIJO		3.636,34
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		3.636,34
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.636,34
131	LABORAL EVENTUAL		38.850,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		38.850,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		641,20
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		30.104,46
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.963,91
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.963,91
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		28.140,55
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4.922,45
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		23.218,10
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		1.110,98
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-15.354,59
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-17.274,26
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.438,17
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		481,50
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		9.433,82
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.180,36
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.804,34
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.911,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.537,68
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.665,80
220	MATERIAL DE OFICINA		7.585,51
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5.209,67
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.279,01
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.096,83
221	SUMINISTROS		7.220,62
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-1.227,99
22100	ENERGIA ELECTRICA		-1.455,24
22101	AGUA		560,48

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22102	GAS		-333,23
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		600,00
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2.500,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		1.000,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.473,15
2219	OTROS SUMINISTROS		875,46
222	COMUNICACIONES		9.248,20
2220	TELEFONICAS		2.169,59
2221	POSTALES		6.578,61
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		500,00
223	TRANSPORTES		717,43
224	PRIMAS DE SEGUROS		2.661,62
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		2.661,62
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		2.903,23
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		2.903,23
226	GASTOS DIVERSOS		-7.725,04
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-9.096,63
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-9.096,63
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		306,02
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		1.500,00
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		29,19
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		29,19
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-463,62
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-16.945,77
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-1.232,84
2274	SEGURIDAD		-53,39
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		-15.659,54
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.365,95
230	DIETAS		195,36
231	LOCOMOCION		1.170,59
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		58.718,37
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIO		58.718,37
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000,00
6220	ADQUISICIONES		10.000,00
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14.887,55
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		18.827,59
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.000,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		14.003,23
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		133.061,35

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
7204	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.609.890,00
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		6.609.890,00
800	A CORTO PLAZO		6.609.890,00
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		6.609.890,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		99.200,77
13	LABORALES		61.010,94
130	LABORAL FIJO		13.065,50
1300	ALTOS CARGOS		951,07
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		12.114,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		12.114,43
131	LABORAL EVENTUAL		47.465,86
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		47.465,86
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		479,58
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		38.189,83
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		32.708,96
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		32.708,96
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		5.480,87
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6.073,31
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-592,44
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		57.730,95
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-2.236,09
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-2.724,66
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.010,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-521,43
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		24.182,83
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		38.985,32
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-9.720,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.278,91
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-6.360,73
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		59.685,29
220	MATERIAL DE OFICINA		-1.199,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		690,28
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.636,43
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-4.525,89
221	SUMINISTROS		-4.864,29
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-7.312,39
22100	ENERGIA ELECTRICA		-1.021,93
22101	AGUA		-409,04
22102	GAS		-5.931,42

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22103	COMBUSTIBLE		50,00
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1.779,60
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		500,00
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		500,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-167,19
2219	OTROS SUMINISTROS		335,69
222	COMUNICACIONES		-2.424,91
2220	TELEFONICAS		-8.519,87
2221	POSTALES		5.594,96
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		500,00
223	TRANSPORTES		716,51
224	PRIMAS DE SEGUROS		3.046,06
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		2.046,06
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		1.000,00
225	TRIBUTOS		4.768,11
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		4.768,11
226	GASTOS DIVERSOS		19.376,57
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		7.806,82
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		7.806,82
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		6.984,14
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		3.660,01
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		7.333,84
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		7.333,84
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-6.408,24
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		40.266,42
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		11.926,87
2274	SEGURIDAD		2.669,91
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		39.973,49
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		39.973,49
2279	OTROS		-14.303,85
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-23.901,08
230	DIETAS		-6.821,01
231	LOCOMOCION		-17.080,07
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		5.171,34
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		5.171,34
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		5.171,34
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.696,00
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		1.696,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.696,00
4801	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI		1.696,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		220.805,41
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		220.805,41
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		211.456,88
6220	ADQUISICIONES		211.456,88
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20.548,62
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		9.654,34
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-2.229,44
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-18.624,99
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
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		384.604,47

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	15.885.890,00	3.451.772,13	19.337.662,13	17.817.199,46	1.520.462,67	17.815.006,47	2.192,99
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	15.220.240,00	808.667,00	16.028.907,00	15.746.195,25	282.711,75	15.746.195,25	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	3.605.070,00	931.524,00	4.536.594,00	3.965.131,65	571.462,35	3.956.111,42	9.020,23
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	1.342.910,00	350.000,00	1.692.910,00	1.300.648,39	392.261,61	1.297.314,35	3.334,04
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	334.400,00	34.677,00	369.077,00	236.015,65	133.061,35	231.227,56	4.788,09
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	9.957.780,00	1.515.828,19	11.473.608,19	4.863.718,19	6.609.890,00	4.863.718,19	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.043.990,00	1.426.057,00	3.470.047,00	3.085.442,53	384.604,47	3.077.792,27	7.650,26
	TOTAL	48.390.280,00	8.518.525,32	56.908.805,32	47.014.351,12	9.894.454,20	46.987.365,51	26.985,61

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	248.439,85				248.439,85				
	Edificios	226.424,98				226.424,98				
	Maquinaria	3.410,67				3.410,67				
	Mobiliario	12.268,75				12.268,75				
	Equipos proc. Información	2.338,56				2.338,56				
	Aplicaciones informáticas	3.996,89				3.996,89				

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	278.806,98				278.806,98				
	Maquinaria	120.518,94				120.518,94				
	Elementos de transporte	7.120,82				7.120,82				
	Mobiliario	48.419,23				48.419,23				
	Equipos proc. Información	28.427,90				28.427,90				
	Aplicaciones informáticas	74.320,09				74.320,09				

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	7.281,63				7.281,63				
	Maquinaria	112,45				112,45				
	Equipos proc. Información	1.172,41				1.172,41				
	Aplicaciones informáticas	5.996,77				5.996,77				

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	420.894,59				420.894,59				
	Edificios	319.243,12				319.243,12				
	Maquinaria	9.451,38				9.451,38				
	Mobiliario	30.345,66				30.345,66				
	Equipos proc. Información	3.229,44				3.229,44				
	Aplicaciones informáticas	58.624,99				58.624,99				

-
- 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 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 - 4.10 GASTOS DE ADMINISTRACION
 - 4.11 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 77 19	 103.133,93 2.385.466,84 	 2.488.600,77 384.481,75
TOTAL.....		2.873.082,52	

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 204		
2.2122.471.0	Entrega de botiquines	9.670,31	
2.2224.488.2.7	Prótesis	7.836,87	
.1.1105.2266	Partida pendiente de 2005	9.699,07	
	Ejercicio 2006		
.2122.1309	Personal Laboral Fijo	83.535,72	
.2122.1310	Personal eventual	6.337,28	
.4591.1309	Personal Laboral Fijo	13.781,51	
.4591.1310	Personal eventual	75.775,45	
.4591.1600	Seguridad Social c/empresa	1.055,48	
.4364.9100	Devol. Préstamos ICO	21.737,24	
.1102.2300	Dietas	279,36	
.1102.2310	Locomoción	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	2.762.650,82	551.557,15	3.314.207,97
2.- Gastos por amortizaciones	270.043,11	87.044,45	357.087,56
TOTAL	3.032.693,93	638.601,60	3.671.295,53

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2007

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	2.606,80
SANZ GARCIA, MARIA	1.250,00
ECAY SANZ, CESAR	1.356,80

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
 - 5.3 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS
E INFORME DE GESTIÓN
 - 5.4 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADO
-

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	47.215.207,29	297.212,38	46.917.994,91
12	COTIZACIONES SOCIALES	47.215.207,29	297.212,38	46.917.994,91
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	9.052.911,24	42.224,45	9.010.686,79
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.442.989,04	42.224,45	7.400.764,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.609.922,20		1.609.922,20
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.130.863,08	9.280,62	2.121.582,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.130.863,08	9.280,62	2.121.582,46
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	278.022,47	322,36	277.700,11
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	278.022,47	322,36	277.700,11
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.	35.753.410,50	245.384,95	35.508.025,55
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	19.652.049,66	34.634,63	19.617.415,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	16.101.360,84	210.750,32	15.890.610,52
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	377.659,93		377.659,93
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	62.737,08		62.737,08
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	62.737,08		62.737,08
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	62.737,08		62.737,08
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	62.737,08		62.737,08
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	76.625,92		76.625,92
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	76.625,92		76.625,92
38	REINTEGROS	211.060,61		211.060,61
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	500,00		500,00
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00		500,00
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	210.560,61		210.560,61
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210.560,61		210.560,61
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

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
39	OTROS INGRESOS	27.236,32		27.236,32
391	RECARGOS Y MULTAS	0,79		0,79
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	0,79		0,79
399	INGRESOS DIVERSOS	27.235,53		27.235,53
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	27.235,53		27.235,53
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.972,58		61.972,58
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			
4295	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	61.972,58		61.972,58
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	61.972,58		61.972,58
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	854.585,38		854.585,38
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	370.596,78		370.596,78
500	DEL ESTADO	370.596,78		370.596,78
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	370.596,78		370.596,78
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	483.538,60		483.538,60
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	483.538,60		483.538,60
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	483.538,60		483.538,60
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			

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
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	450,00		450,00
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	450,00		450,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	48.509.425,18	297.212,38	48.212.212,80
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	3.045.109,34		3.045.109,34
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	3.045.109,34		3.045.109,34
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	3.045.109,34		3.045.109,34
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.045.109,34		3.045.109,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.561.452,29		8.561.452,29
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	8.550.000,00		8.550.000,00
800	A CORTO PLAZO	8.550.000,00		8.550.000,00
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	7.983,31		7.983,31
830	A CORTO PLAZO	7.983,31		7.983,31
8300	AL PERSONAL	7.983,31		7.983,31
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	7.983,31		7.983,31
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	862,18		862,18
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	862,18		862,18
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	862,18		862,18

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
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			
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	2.606,80		2.606,80
870	REMANENTES DE TESORERIA			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	2.606,80		2.606,80
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.561.452,29		8.561.452,29
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	60.115.986,81	297.212,38	59.818.774,43

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	75.912,24		221.300,14	297.212,38
12	COTIZACIONES SOCIALES	75.912,24		221.300,14	297.212,38
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	34.856,57		7.367,88	42.224,45
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	34.856,57		7.367,88	42.224,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.832,69		6.447,93	9.280,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.832,69		6.447,93	9.280,62
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			322,36	322,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			322,36	322,36
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.	38.222,98		207.161,97	245.384,95
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	19.977,68		14.656,95	34.634,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	18.245,30		192.505,02	210.750,32
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				
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				

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				
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
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				

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
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				
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	75.912,24		221.300,14	297.212,38
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				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				
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				
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				

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
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 PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				
87	REMANENTES DE TESORERIA				
870	REMANENTES DE TESORERIA				
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION				
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
8709	DESTINADO A OTROS FINES				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	75.912,24		221.300,14	297.212,38

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	COTIZACIONES SOCIALES	46.863.481,07	221.300,14	46.642.180,93
12	COTIZACIONES SOCIALES	46.863.481,07	221.300,14	46.642.180,93
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	8.938.277,08	7.367,88	8.930.909,20
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.328.354,88	7.367,88	7.320.987,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.609.922,20		1.609.922,20
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.097.743,49	6.447,93	2.091.295,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.097.743,49	6.447,93	2.091.295,56
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	278.022,47	322,36	277.700,11
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	278.022,47	322,36	277.700,11
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.	35.549.438,03	207.161,97	35.342.276,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	19.540.228,10	14.656,95	19.525.571,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	16.009.209,93	192.505,02	15.816.704,91
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	297.544,03		297.544,03
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	59.904,37		59.904,37
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	59.904,37		59.904,37
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	59.904,37		59.904,37
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	59.904,37		59.904,37
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	210.560,61		210.560,61
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	210.560,61		210.560,61
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210.560,61		210.560,61
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39	OTROS INGRESOS	27.079,05		27.079,05
391	RECARGOS Y MULTAS	0,79		0,79
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	0,79		0,79
399	INGRESOS DIVERSOS	27.078,26		27.078,26
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	27.078,26		27.078,26
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.972,58		48.972,58
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	48.972,58		48.972,58
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.972,58		48.972,58
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	854.585,38		854.585,38
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	370.596,78		370.596,78
500	DEL ESTADO	370.596,78		370.596,78
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	370.596,78		370.596,78
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	483.538,60		483.538,60
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	483.538,60		483.538,60
5200	NO AFECTAS AL FODO DE RESERVA	483.538,60		483.538,60
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	450,00		450,00
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	450,00		450,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	48.064.583,06	221.300,14	47.843.282,92
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	2.828.400,00		2.828.400,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	2.828.400,00		2.828.400,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	2.828.400,00		2.828.400,00
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.828.400,00		2.828.400,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.561.452,29		8.561.452,29
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	8.550.000,00		8.550.000,00
800	A CORTO PLAZO	8.550.000,00		8.550.000,00
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	8.845,49		8.845,49
830	A CORTO PLAZO	7.983,31		7.983,31
8300	AL PERSONAL	7.983,31		7.983,31
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	7.983,31		7.983,31
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	862,18		862,18
8310	AL PERSONAL	862,18		862,18
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	862,18		862,18
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
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 PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	2.606,80		2.606,80
870	REMANENTES DE TESORERIA			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	2.606,80		2.606,80
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.561.452,29		8.561.452,29
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	59.454.435,35	221.300,14	59.233.135,21

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	89.604,32		89.604,32
12	COTIZACIONES SOCIALES	89.604,32		89.604,32
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	21.838,99		21.838,99
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.838,99		21.838,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.842,53		2.842,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.842,53		2.842,53
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.	64.922,80		64.922,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	36.490,00		36.490,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	28.432,80		28.432,80
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			
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

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 TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.			
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
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			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
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	89.604,32		89.604,32
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			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
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			
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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 PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	89.604,32		89.604,32

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		221.300,14	221.300,14	221.300,14	
12	COTIZACIONES SOCIALES		221.300,14	221.300,14	221.300,14	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		7.367,88	7.367,88	7.367,88	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.367,88	7.367,88	7.367,88	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		6.447,93	6.447,93	6.447,93	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.447,93	6.447,93	6.447,93	
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		322,36	322,36	322,36	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		322,36	322,36	322,36	
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.		207.161,97	207.161,97	207.161,97	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		14.656,95	14.656,95	14.656,95	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		192.505,02	192.505,02	192.505,02	
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					
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS					

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 AUTONOSMO					
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA					
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES D					
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					

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
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS					
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		221.300,14	221.300,14	221.300,14	
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					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
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.					
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					

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
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 PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					
870	REMANENTES DE TESORERIA					
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION					
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
8709	DESTINADO A OTROS FINES					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		221.300,14	221.300,14	221.300,14	

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL

CL. OBJETIVOS	LIQUID. 2007	PRESUP. 2007	DIFER.
1 Conseguir una duración media	27,34	24,67	2,67
2 Mant. Nº máx proc ptes alta/1000 afil.	17,50	10,98	6,52
3 Conseguir un gasto directo máx/afil.	164,79	138,72	26,07
4 Conseguir un nº medio máx días indem/proc ind	52,17	46,32	5,85
5 Conseguir gto Directo máx/día indemnizado	36,21	36,87	-0,66
6 Realizar gasto directo max/proc ind.c.alta	2.040,59	1.707,75	332,84
7 Realizar gasto total máx/afiliado	160,31	142,23	18,08
8 Conseguir gasto total máx/día indem en euros	36,21	37,80	-1,59
9 Realizar gasto total má/proces indem (euros)	2.096,39	1.750,90	345,49

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

CL. OBJETIVOS	LIQUID. 2007	PRESUP. 2007	DIFER.
1 Atender un nº de siniestros inval. Capital renta	36,00	28,00	8,00
2 Atender un nº de siniestros muerte cap. Renta	11,00	11,00	0,00

PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.

CL. OBJETIVOS	LIQUID. 2007	PRESUP. 2007	DIFER.
2 Atender un porcentaje de paciente c/med. Prop.	80,19	80,00	0,19

PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.

CL. OBJETIVOS	LIQUID. 2007	PRESUP. 2007	DIFER.
4 Conseguir un coste medio en euros/estancia	2.424,08	2.200,00	224,08

PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD

CL. OBJETIVOS	LIQUID. 2007	PRESUP. 2007	DIFER.
2 Realizar estudios de siniestr en empre en nº de	193,00	1.000,00	-807,00
3 Realizar visitas, ases. Y orient a centros en mat prev	347,00	800,00	-453,00
4 Realizar cursillos, jornadas, seminarios en nº de	59,00	350,00	-291,00
5 Mantener la siniestralidad s/ colectivo prot. En %	4,15	4,71	-0,56
7 Realizar campañas sensibiliz y educacion en nº de	0,00	5,00	-5,00
8 Realizar actuaciones asesoramiento en nº de	339,00	1.525,00	-1.186,00
9 Realizar campañas divulgación en nº de	0,00	5,00	-5,00

PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CL. OBJETIVOS	LIQUID. 2007	PRESUP. 2007	DIFER.
2 Obtener un % rentabil cartera valores	3,97	2,18	1,79
9 Obtener un excedente de gestión s/cuotas	9,58	8,73	0,85

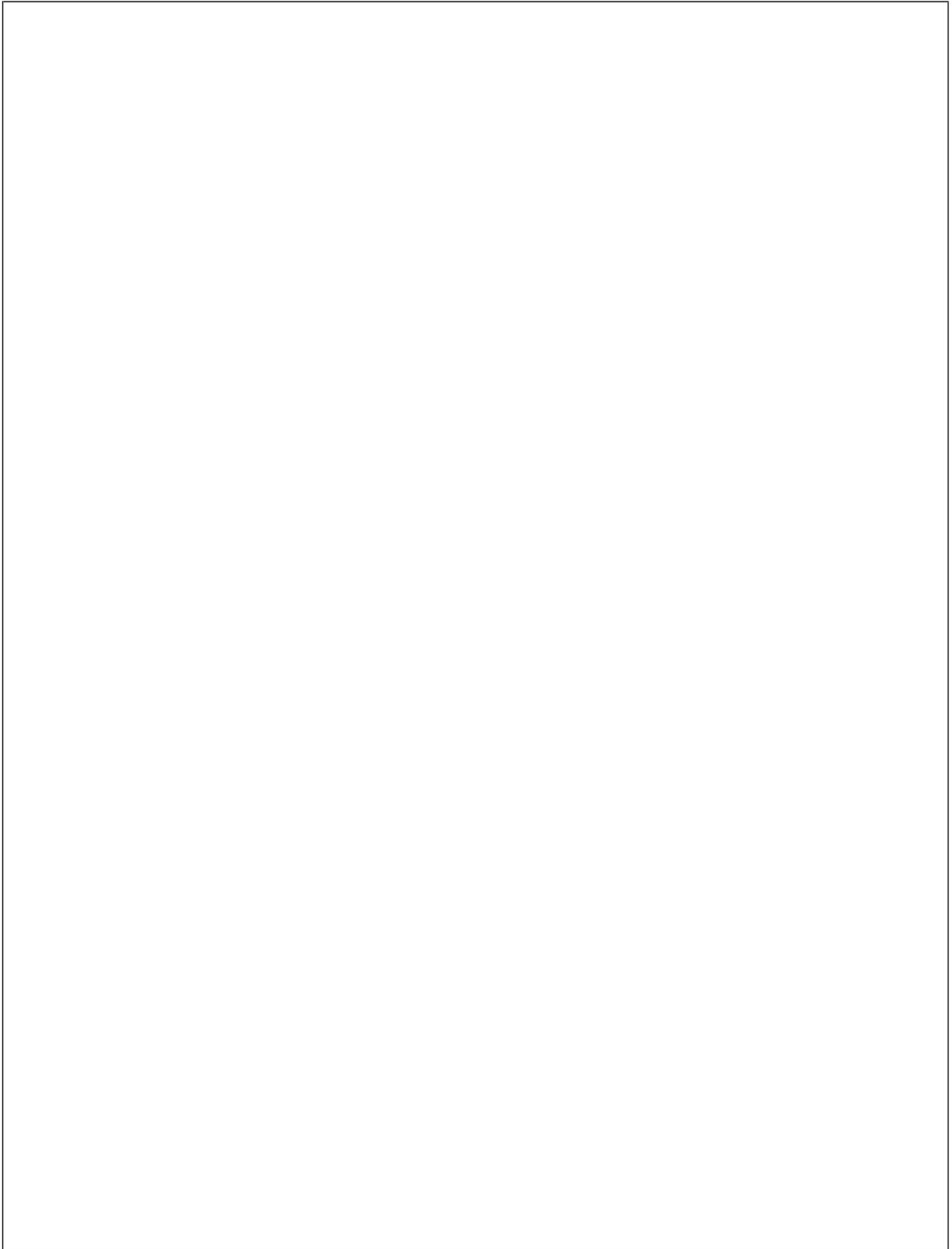
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CL. OBJETIVOS	LIQUID. 2007	PRESUP. 2007	DIFER.
1 Conseguir que el absentismo s/jornad tot no exceda de	3,50	1,84	1,66
8 Conseguir que el coste de los serv. S/cuotas no rebase %	15,65	19,28	-3,63
9 Conseguir un coste de los serv/traba proteg (euros)	122,66	115,42	7,24

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021



I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	Cuotas de empleadores	122.282,88	65.266,23	19.264,72		168.284,39
1221	Cuotas de trabajadores	87.954,86				87.954,86
1231	Cuotas de trabajadores	2.004,51				2.004,51
1270	Cuotas de incapacidad temporal	695.786,58	77.472,69	20.443,25		752.816,02
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia	536.982,51	71.081,56	15.705,45	274,24	592.084,38
32711	Al sector privado	4.147,80				4.147,80

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS ANULADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	Cuotas de empleadores	26.980,36		30.129,07	2,33		111.172,63
1221	Cuotas de trabajadores						87.954,86
1231	Cuotas de trabajadores						2.004,51
1270	Cuotas de incapacidad temporal	32.553,03		33.430,01	5.608,12		681.224,86
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia	29.725,40		28.884,79	4.140,03		529.334,16
32711	Al sector privado	4.147,80					

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	495.089,33	222.178,68
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	495.089,33	222.178,68

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	4.731.915,33	-756.658,57	3.975.256,76	168.024,43
222	Instalaciones técnicas	1.407.775,55	-18.216,77	1.389.558,78	435.436,90
223	Maquinaria	732.224,30	-117.386,84	614.837,46	110.067,38
224	Utillaje				
226	Mobiliario	735.791,69	-5.846,65	729.945,04	315.646,29
227	Equipos para procesos de información	346.251,90	-6.171,98	340.079,92	166.495,93
228	Elementos de transporte	192.653,49	7.120,82	199.774,31	175.698,14
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	8.527.874,67	-897.159,99	7.630.714,68	1.371.369,07

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	29.356,36	767.572,45	7.675,72
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria		313.900,02	313.900,02	36.202,11
224	Utilillaje				
226	Mobiliario		1.441,29	1.441,29	140,52
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	738.216,09	344.697,67	1.082.913,76	44.018,35

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	120,21		120,21		
Caja Rural Aportación	120,21		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	9.749.315,58	-8.537.080,46	1.212.235,12		
AB FIVA Asesores Bursátiles	541.207,28	12.919,54	554.126,82		
Deuda Pública CAN	8.550.000,00	-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	6.545,82	-6.545,82			
254. Créditos al Personal LP	6.545,82	-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	9.662,18	32.975,47	42.637,65		
544. Créditos al Personal a CP	9.662,18	32.975,47	42.637,65		

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	102.605,92	431.160,94	533.766,86	380.103,82	153.663,04
Reclamaciones ITCC	56.786,56	373.061,66	429.848,22	313.204,43	116.643,79
Reclamaciones ITAT	45.819,36	58.099,28	103.918,64	66.899,39	37.019,25

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	1.542.119,96	7.375.310,32	8.917.430,28	8.616.087,76	301.342,52
Otros deudores no presupuestarios		934,40	934,40	69,95	864,45
Deudores Reclamación Reaseguro	7.341,68	2.632,31	9.973,99		9.973,99
Deudores - Anticipo accidentados	275.541,98		275.541,98		275.541,98
Pagos pdtes. Aplicación - Bancos	5.825,44		5.825,44		5.825,44
Pagos pdtes. Aplicación - Propuesta		1.014,04	1.014,04		1.014,04
Otros pagos pdtes. De aplicación	212.315,47	7.111.210,03	7.323.525,50	7.315.402,88	8.122,62
Cuenta Patrimonio y Prevención	1.041.095,39	259.519,54	1.300.614,93	1.300.614,93	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan: 553.

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	4.194.538,75	47.709.476,90	51.904.015,65	47.497.452,22	4.406.563,43
Tesorería General Transferencia		13.903.905,71	13.903.905,71	13.903.905,71	
Tesorería General Liquidación	4.194.538,75	33.805.571,19	38.000.109,94	33.593.546,51	4.406.563,43

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	4.441,67		4.441,67	450,00	3.991,67
Fianzas constituidas a corto	4.441,67		4.441,67	450,00	3.991,67

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	1.336,53	300,50	1.637,03	150,25	1.486,78
Depósitos a corto plazo	1.336,53	300,50	1.637,03	150,25	1.486,78

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	212.315,47		212.315,47	212.315,47	
Otros cobros pendientes de aplicación	212.315,47		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

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 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	452.802,20	2.223.951,85	2.676.754,05	1.080.251,81	1.596.502,24
Pagos diferidos	292.209,16	787.984,97	1.080.194,13	1.080.194,13	
Periodificación de gastos	160.593,04	1.435.966,88	1.596.559,92	57,68	1.596.502,24

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		2.863.011,80	2.863.011,80	4.146.350,66	-1.283.338,86
Otros Acreedores no presupuestarios		2.863.011,80	2.863.011,80	4.146.350,66	-1.283.338,86

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	170.239,45	700.198,28	870.437,73	666.791,37	203.646,36
475001 Acreedor IRPF Terceros	36.912,37	206.361,16	243.273,53	180.795,77	62.477,76
475002 Acreedor IRPF Trabajadores	133.327,08	493.837,12	627.164,20	485.995,60	141.168,60

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	65.621,19	829.854,34	895.475,53	937.659,45	-42.183,92
Seguridad Social Acreedora	65.621,19	829.854,34	895.475,53	937.659,45	-42.183,92

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					

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		17.629.864,95	17.629.864,95	17.619.715,10	10.149,85
554	Cobros pendientes de aplicacion		17.629.864,95	17.629.864,95	17.619.715,10	10.149,85
	Otros cobros pendientes de aplicación		2.606,80	2.606,80	2.606,80	
	Ing Materiales y virtuales ptes de aplic		17.627.258,15	17.627.258,15	17.617.108,30	10.149,85

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
556	Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación	176.943,37	154.625,84	331.569,21	83.595,55	247.973,66
	Reintegros prestaciones pendientes aplicación	169.601,69	119.320,17	288.921,86	83.595,55	205.326,31
	Otros reintegros pendientes aplicación	7.341,68	2.632,31	9.973,99		9.973,99
	Reintegros prestaciones pendientes aplicación INSS		32.673,36	32.673,36		32.673,36

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		5.108.429,26	5.108.429,26	5.094.582,61	13.846,65
555	Pagos Pendientes de Aplicacion		5.108.429,26	5.108.429,26	5.094.582,61	13.846,65
	Fondo Prevención y Rehabilitación de A.T. Depositado		4.863.718,19	4.863.718,19	4.863.718,19	
	Otras partidas pendientes de aplicación		244.711,07	244.711,07	230.864,42	13.846,65

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 IT EN EL RETA Y DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA INCLUIDOS EN EL REA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
- 10.2a) COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACION 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 IT 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 2007

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**

Nº: 021

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	8.930.909,20	46.462,59	8.977.371,79
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	8.930.909,20	46.462,59	8.977.371,79

**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 2007

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	9.189.579,81
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	9.189.579,81

**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 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	9.737.879,10		B) INGRESOS	8.992.556,28
	1. Prestaciones sociales.	9.189.579,81		1. Ingresos de gestión ordinaria	8.977.371,79
631	b) Incapacidad temporal	9.189.579,81	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	7.367.449,59
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	1.609.922,20
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	548.299,29	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	104.571,84	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	104.571,84	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:	328.231,53	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	328.231,53	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	69.094,15		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	23.919,48	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	12.654,42	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	12.654,42	755	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos		756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	15.184,49
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	9.827,87	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	9.827,87	774	c) Ingresos extraordinarios	15.184,49
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.				
	3. Transferencias y subvenciones				
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes				
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO			DESAHORRO	745.322,82
	TOTAL DEBE	9.737.879,10		TOTAL HABER	9.737.879,10

**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 2007

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**

Nº: 021

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	2.091.295,56	33.119,59	2.124.415,15
R.E.A. cuenta propia	277.700,11		277.700,11
TOTAL	2.368.995,67	33.119,59	2.402.115,26

**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 2007

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	1.247.195,69
R.E.A. cuenta propia	296.569,53
TOTAL	1.543.765,22

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 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	1.634.067,53		B) INGRESOS	2.404.666,12
	1. Prestaciones sociales.	1.543.765,22		1. Ingresos de gestión ordinaria	2.402.115,26
631	b) Incapacidad temporal	1.543.765,22	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	2.402.115,26
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	90.302,31	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	10.968,78	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	10.968,78	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:	55.139,89	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	55.139,89	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
642,643,644	b.2) Cargas sociales			3. Transferencias y subvenciones	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	17.950,40		a) Transferencias corrientes	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	6.214,19	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	29,05	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	29,05	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.550,86
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	2.550,86
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	770.598,59		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	2.404.666,12		TOTAL HABER	2.404.666,12

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

MUTUA :

MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	11.371.946,63		B) INGRESOS	11.397.222,40
	1. Prestaciones sociales.	10.733.345,03		1. Ingresos de gestión ordinaria	11.379.487,05
631	b) Incapacidad temporal	10.733.345,03	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	7.367.449,59
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	4.012.037,46
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	638.601,60	775.776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	115.540,62	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	115.540,62	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:	383.371,42	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	383.371,42	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	87.044,55		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	30.133,67	751	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	12.683,47	755	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores	12.683,47	756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	17.735,35
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	9.827,87	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	9.827,87	774	c) Ingresos extraordinarios	17.735,35
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	25.275,77		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	11.397.222,40		TOTAL HABER	11.397.222,40

**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)	8.727.534,02
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)	8.727.534,02
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	25.275,77
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)	25.275,77

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)	35.341.690,76
Reaseguro (B)	4.682.258,97
Cuotas netas (C = A - B)	30.659.431,79
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	4.598.914,77
Límite Superior (E = 0,25 x C)	7.664.857,95
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	6.990.591,72
Dotación del ejercicio (G)	674.266,23
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	7.664.857,95
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 2005 (A)	29.882.020,44
En 2006 (B)	31.750.454,41
En 2007 (C)	35.341.690,76
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	32.324.721,87
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	4.848.708,28
Límite Superior (F = 0,20 x D)	6.464.944,37
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	5.954.450,42
Dotación del ejercicio (H)	510.493,95
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	6.464.944,37
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	7.542.773,84
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	6.034.219,08
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	754.277,38
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	754.277,38
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)	11.299.904,87
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	564.995,24
Límite Superior (C = 0,25 x A)	2.824.976,22
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	2.428.319,60
Dotación del ejercicio (E)	25.275,77
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	2.453.595,37
Porcentaje (H = G x 100 / A)	21,71%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	
Porcentaje (B = A x 100 / A)	

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 31-12-2007 (*)	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	24.862.040,95	73,19	18.197.324,37			2,95	734.381,64					23,85	5.930.334,94
Provisión para contingencias en tramitación	6.555.418,92	100,00	6.555.418,92										
Reserva de obligaciones inmediatas	6.990.591,72	100,00	6.990.591,72										
Reserva de estabilización	5.954.450,42	25,00	1.488.612,50									75,00	4.465.837,92
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	2.428.319,60	100,00	2.428.319,60										
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	1.468.763,27	50,00	734.381,63			50,00	734.381,64						
Reservas estatutarias	1.464.497,02											100,00	1.464.497,02

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2006

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

MUTUA : MUTUA NAVARRA

Nº : 021

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2007	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	366.259,18	55.946,64			422.205,82		
	366.259,18	55.946,64			422.205,82		

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 13.1 ACTIVIDADES.
 - 13.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.
 - 13.3 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y FINANCIERO.
CRÉDITOS A LARGO Y CORTO PLAZO.
 - 13.4 FIANZA REGLAMENTARIA.
 - 13.5 OTRA INFORMACION RELEVANTE
 - 13.6 INFORMACION RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA
SOCIEDAD DE DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO PRIVATIVO
-

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:

Traspaso a Reservas. 208.275,59 €

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	151.405,58
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario	4.275,71	-1.841,28	2.434,43	1.832,97
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	512.547,23	-1.841,28	510.705,95	153.238,55

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	8.122.498,53	-203.604,40	7.918.894,13		
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	126.148,88	17.576,46	143.725,34		
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	173.030,08	9,40	173.039,48		
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			
Fonfinero Gestión	600.000,00	213.000,00	813.000,00		
PBP Dinero Fondtesoro F.I.	153.988,17		153.988,17		
Styleselect F.I. (Morgan)		100.000,00	100.000,00		

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 REGLAMENTARIAMUTUA: **MUTUA NAVARRA**Nº: **021**

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
Aval 10.356 Banco Atlántico	180.304
TOTAL	180.303,63

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Denominación Social de la Sociedad de Prevención:

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

Domicilio Social:

Calle Leyre, 14 Bis 31002 Pamplona

Capital Social:

1.708.975,54€ (un millón setecientos ocho mil novecientas setenta y cinco con cincuenta y cuatro)

Reservas:

90.740,21 euros

Resultado del ejercicio 2007:

Total	428.086,28 €
Resultado ordinario	552.419,38 €
Resultado extraordinario	-19.159,59 €
Impuesto sobre Sociedades	105.173,51 €

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

Dividendos percibidos en 2007: 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		1.172.398,50	1.172.398,50	1.172.398,50	
419001 Gestión de la SS con PN Acreedor		1.172.398,50	1.172.398,50	1.172.398,50	

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					

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	1.041.095,39	261.694,31	1.302.789,70	1.300.614,93	2.174,77
449012 Gestión de la Seg Soc con PN Deudor	1.041.095,39	261.694,31	1.302.789,70	1.300.614,93	2.174,77

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**
IV. Acreedor: **Gestión del Patrimonio Privativo**

Nº: 021

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	114.467,38	22.347,25	136.814,63	135.280,93	1.533,70
553001 Cuenta Patrimonio con Soc Prev	114.467,38	22.347,25	136.814,63	135.280,93	1.533,70

**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		19.125,94	19.125,94
e). Gastos compartidos		27.315,06	27.315,06
f.) Bienes inmuebles		30.184,92	30.184,92
TOTAL		76.625,92	76.625,92

**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			