



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE TRABAJO Y  
ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2005



MUTUA NAVARRA  
MATEPSS Nº 021  
TOMO XVII



## 21 MUTUA NAVARRA



## - MUTUA NAVARRA

### A) CUENTAS ANUALES

|   |     |
|---|-----|
| 1.- BALANCE.....  | 5   |
| 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....                                     | 7   |
| 3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO   |     |
| - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS   |     |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS                |     |
| PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....                            | 11  |
| PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....                   | 15  |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                      |     |
| PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....              | 19  |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA  |     |
| PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....             | 24  |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES  |     |
| PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....                                    | 26  |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO  |     |
| PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....  | 30  |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.        |     |
| PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....                                      | 32  |
| - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....  | 37  |
| - RESULTADO PRESUPUESTARIO.....   | 40  |
| - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....                                       | 42  |
| 4.- MEMORIA.....  | 46  |
| 5.- BALANCE DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.....     | 246 |
| 6.- CUENTA RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN..... | 248 |



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



| Nº CUENTAS  | ACTIVO   | EJERCICIO 2005       | EJERCICIO 2004       | Nº CUENTAS  | PASIVO  | EJERCICIO 2005       | EJERCICIO 2004       |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------|---|----------------------|----------------------|
|             | A) INMOVILIZADO  | 7.317.667,34         | 6.530.077,24         |             | A) FONDOS PROPIOS                                     | 20.126.113,31        | 16.230.423,44        |
|             | I. Inmovilizaciones inmateriales                         | 137.149,59           | 107.616,03           |             | II. Reservas  | 13.871.885,48        | 11.492.594,94        |
| 215         | 1.- Aplicaciones informáticas                            | 268.738,60           | 217.933,73           | 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                                  | 12.898.760,82        | 10.778.706,53        |
| (281)       | 3.- Amortizaciones                                       | -131.589,01          | -110.317,70          | 116         | 3.- Reservas estatutarias                             | 510.711,52           | 251.475,27           |
|             | II. Inmovilizaciones materiales                          | 7.129.706,21         | 6.383.776,35         |             | III. Resultados de ejercicios anteriores              |                      |                      |
| 220,221     | 1.- Terrenos y construcciones                            | 5.304.976,66         | 4.704.138,42         | 120         | 1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores     |                      |                      |
| 222,223     | 2.- Instalaciones técnicas y maquinaria                  | 2.033.256,60         | 1.711.227,90         | (121)       | 2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores     |                      |                      |
| 224,226     | 3.- Utillaje y mobiliario                                | 698.216,61           | 655.821,37           | 129         | IV. Resultados del ejercicio                          | 5.975.441,12         | 4.459.041,79         |
| 227,228,229 | 4.- Otro inmovilizado                                    | 537.505,26           | 560.932,05           |             | V. Provisión para riesgos y gastos                    | 278.786,71           | 278.786,71           |
| (282)       | 5.- Amortizaciones                                       | -1.444.248,92        | -1.248.343,39        | 140         | 1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares | 278.786,71           | 278.786,71           |
|             | IV. Inversiones financieras permanentes                  | 50.811,54            | 38.684,86            |             | B) ACREEDORES A LARGO PLAZO                           |                      |                      |
| 251,256     | 1.- Cartera de valores a largo plazo                     | 60,10                | 60,10                |             | II. Otras deudas a largo plazo                        |                      |                      |
| 254,255,257 | 2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo           | 21.634,00            | 9.507,32             | 170,176     | 1.- Deudas con entidades de crédito                   |                      |                      |
| 260,265     | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo       | 29.117,44            | 29.117,44            | 173         | 2.- Otras deudas                                      |                      |                      |
| (297)       | 4.- Provisiones  |                      |                      | 180,185     | 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo       |                      |                      |
| 27          | B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS              |                      | 6.013,00             |             | C) ACREEDORES A CORTO PLAZO                           | 2.736.543,06         | 3.846.569,82         |
|             | C) ACTIVO CIRCULANTE                                     | 23.796.175,85        | 20.038.888,39        |             | 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                                       | 2.670.789,97         | 3.740.268,77         |
| 32          | 3.- Instrumental y pequeño utillaje                      |                      |                      | 40          | 1.- Acreedores presupuestarios                        | 2.293.512,57         | 3.150.607,34         |
| 33          | 4.- Productos alimenticios                               |                      |                      | 41          | 2.- Acreedores no presupuestarios                     | 162.558,25           | 298.915,89           |
| 34          | 5.- Vestuario, lencería y calzado                        |                      |                      | 475,476,477 | 4.- Administraciones públicas                         | 214.719,15           | 290.745,54           |
| 35          | 6.- Otros aprovisionamientos                             |                      |                      | 523,553     | 5.- Otros acreedores                                  |                      |                      |
|             | II. Deudores   | 3.794.630,26         | 3.345.357,00         | 560,561     | 6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo       |                      |                      |
| 43          | 1.- Deudores presupuestarios                             | 1.848.518,84         | 1.506.027,87         |             | IV. Partidas pendientes de aplicación                 | 65.753,09            | 106.301,05           |
| 44          | 2.- Deudores no presupuestarios                          | 333.789,23           | 351.115,73           | 554,556     | 1.- Partidas pendientes de aplicación                 | 65.753,09            | 106.301,05           |
| 470,471,472 | 3.- Administraciones públicas                            |                      |                      | 485,585     | V. Ajustes por periodificación                        |                      |                      |
| 553         | 4.- Otros deudores                                       | 3.299.594,57         | 2.980.403,78         |             | D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO    | 8.251.186,82         | 6.497.985,37         |
| (490)       | 5.- Provisiones  | -1.687.272,38        | -1.492.190,38        |             | I. Provisiones para contingencias en tramitación      | 8.251.186,82         | 6.497.985,37         |
|             | III. Inversiones financieras temporales                  | 8.223.970,84         | 12.581.338,34        | 496         |   |                      |                      |
| 541,546     | 1.- Cartera de valores a corto plazo                     | 8.280.148,27         | 12.759.343,47        |             |   |                      |                      |
| 544,547     | 2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo           | 4.955,37             | 10.611,42            |             |   |                      |                      |
| 565,566     | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo       | 3.238,14             | 2.027,70             |             |   |                      |                      |
| (597),(598) | 4.- Provisiones  | -64.370,94           | -190.644,25          |             |   |                      |                      |
| 57          | IV. Tesorería  | 11.777.574,75        | 4.112.193,05         |             |   |                      |                      |
|             | V. Partidas pendientes de aplicación                     |                      |                      |             |   |                      |                      |
| 555         | 1.- Partidas pendientes de aplicación                    |                      |                      |             |   |                      |                      |
| 480,580     | VI. Ajustes por periodificación                          |                      |                      |             |   |                      |                      |
|             | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>                             | <b>31.113.843,19</b> | <b>26.574.978,63</b> |             | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>                        | <b>31.113.843,19</b> | <b>26.574.978,63</b> |



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA NAVARRA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2005

| Nº CUENTAS                | DEBE   | EJERCICIO 2005       | EJERCICIO 2004       | Nº CUENTAS  | HABER  | EJERCICIO 2005       | EJERCICIO 2004       |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|--|----------------------|----------------------|
|                           | <b>A) GASTOS</b>   | <b>34.801.842,34</b> | <b>33.180.247,41</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>   | <b>40.777.283,46</b> | <b>37.639.289,20</b> |
|                           | 1. Prestaciones sociales   | 13.321.631,08        | 11.703.153,76        |             | 1. Ingresos de gestión ordinaria   | 38.954.882,50        | 35.319.698,26        |
| 631                       | b) Incapacidad temporal  | 12.413.796,27        | 10.476.233,24        | 720         | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores                            | 37.694.808,61        | 34.233.959,57        |
| 635                       | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas   | 570.360,21           | 927.503,49           | 721         | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados                            | 1.260.073,89         | 1.085.738,69         |
| 636                       | f) Prestaciones sociales   | 5.861,25             | 3.455,00             |             | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria   | 1.055.076,84         | 2.200.100,37         |
| 637                       | g) Prótesis y vehículos para inválidos   | 92.692,81            | 87.836,87            | 70          | a) Prestación de servicios   | 20.338,18            | 1.991.965,97         |
| 638                       | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria                   | 236.616,54           | 206.154,94           | 773         | b) Reintegros  |                      |                      |
| 639                       | i) Otras prestaciones  | 2.304,00             | 1.970,22             | 78          | c) Trabajos realizados para la entidad   |                      |                      |
|                           |  |                      |                      |             | d) Otros ingresos de gestión   | 702.784,67           | 3.455,00             |
|                           | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                                     | 9.028.832,15         | 9.039.821,71         | 775,776,777 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                          | 696.923,42           |                      |
|                           | a) Aprovisionamientos  | 2.235.249,54         | 1.922.998,05         | 790         | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos                                 | 5.861,25             | 3.455,00             |
| 600/605,(609)             | a.1) Compras   | 170.087,43           | 224.937,59           | 761,762     | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 318.213,06           | 179.363,59           |
| 61                        | a.2) Variación de existencias  |                      |                      |             | g) Otros intereses e ingresos asimilados                                       | 13.740,93            | 25.315,81            |
| 607                       | a.3) Otros gastos externos   | 2.065.162,11         | 1.698.060,46         | 763,769     | g.1) Otros intereses   | 13.740,93            | 25.315,81            |
|                           | b) Gastos de personal  | 3.127.320,36         | 4.400.296,65         | 766         | g.2) Beneficios en inversiones financieras                                     |                      |                      |
| 640,641                   | b.1) Sueldos, salarios y asimilados  | 2.444.504,23         | 3.415.945,57         |             | 3. Transferencias y subvenciones   | 22.583,00            | 35.303,19            |
| 642,643,644               | b.2) Cargas sociales   | 682.816,13           | 984.351,08           | 750         | a) Transferencias corrientes   |                      |                      |
| 68                        | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                                | 232.246,47           | 240.978,49           | 751         | b) Subvenciones corrientes   | 22.583,00            | 35.303,19            |
| 675,694,(794)             | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | 217.300,92           | 33.128,47            | 755         | c) Transferencias de capital   |                      |                      |
|                           | e) Otros gastos de gestión   | 1.587.327,43         | 1.379.022,34         | 756         | d) Subvenciones de capital   |                      |                      |
| 62                        | e.1) Servicios exteriores  | 1.567.929,44         | 1.360.028,33         |             | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios  | 744.741,12           | 84.187,38            |
| 660                       | e.2) Tributos  | 19.397,99            | 18.994,01            | 770,771     | a) Beneficios procedentes del inmovilizado                                     |                      |                      |
| 676                       | e.3) Otros gastos de gestión corriente   |                      |                      | 774         | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento                                 |                      |                      |
|                           | f) Gastos financieros y asimilables  | 2.459,29             | 555,43               | 778         | c) Ingresos extraordinarios  | 16.869,77            | 7.888,20             |
| 662,663,669               | f.1) Por deudas  | 2.459,29             | 555,43               | 779         | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios                                   | 727.871,35           | 76.299,18            |
| 666,667                   | f.2) Pérdidas de inversiones financieras   |                      |                      |             |  |                      |                      |
| 696,698,699,(796,798,799) | g) Variación de las provisiones de inversiones financieras                       | -126.273,31          |                      |             |  |                      |                      |
| 690,(792)                 | i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación                   | 1.753.201,45         | 1.062.842,28         |             |  |                      |                      |
|                           | 3. Transferencias y subvenciones   | 12.354.932,96        | 12.365.048,03        |             |  |                      |                      |
| 650                       | a) Transferencias corrientes   | 10.506.829,39        | 9.801.325,79         |             |  |                      |                      |
| 651                       | b) Subvenciones corrientes   | 1.848.103,57         | 2.563.722,24         |             |  |                      |                      |
| 655                       | c) Transferencias de capital   |                      |                      |             |  |                      |                      |
| 656                       | d) Subvenciones de capital   |                      |                      |             |  |                      |                      |
|                           | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios   | 96.446,15            | 72.223,91            |             |  |                      |                      |
| 670,671                   | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado  | 12.917,00            |                      |             |  |                      |                      |
| 674                       | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                                     |                      |                      |             |  |                      |                      |
| 678                       | c) Gastos extraordinarios  | 4.319,76             | 11.910,81            |             |  |                      |                      |
| 679                       | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios   | 79.209,39            | 60.313,10            |             |  |                      |                      |
|                           | <b>AHORRO</b>  | <b>5.975.441,12</b>  | <b>4.459.041,79</b>  |             | <b>DESAHORRO</b>   |                      |                      |
|                           | <b>TOTAL DEBE</b>  | <b>40.777.283,46</b> | <b>37.639.289,20</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>   | <b>40.777.283,46</b> | <b>37.639.289,20</b> |



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 2005 |
|------------------------|----------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| 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.        | 202.010,00         | 13.680,00        | 215.690,00           | 238.100,90                     | -22.410,90            | 238.100,90        |   |
| 1309            | OTRO PERSONAL                               | 202.010,00         | 13.680,00        | 215.690,00           | 238.100,90                     | -22.410,90            | 238.100,90        |   |
| <b>130</b>      | <b>LABORAL FIJO</b>                         | <b>202.010,00</b>  | <b>13.680,00</b> | <b>215.690,00</b>    | <b>238.100,90</b>              | <b>-22.410,90</b>     | <b>238.100,90</b> |   |
| 1310            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.        | 32.440,00          |                  | 32.440,00            | 10.029,10                      | 22.410,90             | 10.029,10         |   |
| 131             | LABORAL EVENTUAL                            | 32.440,00          |                  | 32.440,00            | 10.029,10                      | 22.410,90             | 10.029,10         |   |
| <b>13</b>       | <b>LABORALES</b>                            | <b>234.450,00</b>  | <b>13.680,00</b> | <b>248.130,00</b>    | <b>248.130,00</b>              |                       | <b>248.130,00</b> |   |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 94.100,00          |                  | 94.100,00            | 67.583,48                      | 26.516,52             | 67.583,48         |   |
| <b>160</b>      | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>94.100,00</b>   |                  | <b>94.100,00</b>     | <b>67.583,48</b>               | <b>26.516,52</b>      | <b>67.583,48</b>  |   |
| 16300           | FORMACION DE PERSONAL                       | 2.350,00           |                  | 2.350,00             | 264,00                         | 2.086,00              | 120,00            | 144,00  |
| 1630            | FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL           | 2.350,00           |                  | 2.350,00             | 264,00                         | 2.086,00              | 120,00            | 144,00  |
| 1634            | ACCION SOCIAL                               | 3.070,00           |                  | 3.070,00             | 2.987,26                       | 82,74                 | 891,00            | 2.096,26  |
| <b>163</b>      | <b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL</b> | <b>5.420,00</b>    |                  | <b>5.420,00</b>      | <b>3.251,26</b>                | <b>2.168,74</b>       | <b>1.011,00</b>   | <b>2.240,26</b>                                   |
| <b>16</b>       | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>               | <b>99.520,00</b>   |                  | <b>99.520,00</b>     | <b>70.834,74</b>               | <b>28.685,26</b>      | <b>68.594,48</b>  | <b>2.240,26</b>                                   |
| <b>1</b>        | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                   | <b>333.970,00</b>  | <b>13.680,00</b> | <b>347.650,00</b>    | <b>318.964,74</b>              | <b>28.685,26</b>      | <b>316.724,48</b> | <b>2.240,26</b>                                   |
| 2030            | ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI         |                    | 2.250,00         | 2.250,00             | 2.247,87                       | 2,13                  | 2.247,87          |   |
| <b>203</b>      | <b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>  |                    | <b>2.250,00</b>  | <b>2.250,00</b>      | <b>2.247,87</b>                | <b>2,13</b>           | <b>2.247,87</b>   |   |
| 2040            | ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE         |                    | 330,00           | 330,00               | 324,78                         | 5,22                  | 324,78            |   |
| <b>204</b>      | <b>ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE</b>           |                    | <b>330,00</b>    | <b>330,00</b>        | <b>324,78</b>                  | <b>5,22</b>           | <b>324,78</b>     |   |
| 2060            | ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.         |                    | 5.000,00         | 5.000,00             | 2.522,31                       | 2.477,69              | 2.522,31          |   |
| <b>206</b>      | <b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b> |                    | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>      | <b>2.522,31</b>                | <b>2.477,69</b>       | <b>2.522,31</b>   |   |
| <b>20</b>       | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>             |                    | <b>7.580,00</b>  | <b>7.580,00</b>      | <b>5.094,96</b>                | <b>2.485,04</b>       | <b>5.094,96</b>   |   |
| 2120            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES            |                    | 750,00           | 750,00               | 539,95                         | 210,05                | 508,25            | 31,70   |
| <b>212</b>      | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>     |                    | <b>750,00</b>    | <b>750,00</b>        | <b>539,95</b>                  | <b>210,05</b>         | <b>508,25</b>     | <b>31,70</b>                                      |
| 2130            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE        |                    | 1.500,00         | 1.500,00             | 1.598,39                       | -98,39                | 788,75            | 809,64  |
| <b>213</b>      | <b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>  |                    | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>      | <b>1.598,39</b>                | <b>-98,39</b>         | <b>788,75</b>     | <b>809,64</b>                                     |
| 2150            | MOBILIARIO Y ENSERES                        |                    | 145,00           | 145,00               | 91,86                          | 53,14                 | 91,86             |   |
| <b>215</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 |                    | <b>145,00</b>    | <b>145,00</b>        | <b>91,86</b>                   | <b>53,14</b>          | <b>91,86</b>      |   |
| 2160            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION        |                    | 910,00           | 910,00               | 1.074,80                       | -164,80               | 110,04            | 964,76  |
| <b>216</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b> |                    | <b>910,00</b>    | <b>910,00</b>        | <b>1.074,80</b>                | <b>-164,80</b>        | <b>110,04</b>     | <b>964,76</b>                                     |
| <b>21</b>       | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>         |                    | <b>3.305,00</b>  | <b>3.305,00</b>      | <b>3.305,00</b>                |                       | <b>1.498,90</b>   | <b>1.806,10</b>                                   |
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                  |                    | 3.500,00         | 3.500,00             | 3.237,24                       | 262,76                | 2.413,50          | 823,74  |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.        |                    | 100,00           | 100,00               | 30,03                          | 69,97                 | 30,03             |   |
| 2202            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE       |                    | 2.000,00         | 2.000,00             | 1.211,61                       | 788,39                | 1.136,45          | 75,16   |
| <b>220</b>      | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                  |                    | <b>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>      | <b>4.478,88</b>                | <b>1.121,12</b>       | <b>3.579,98</b>   | <b>898,90</b>                                     |
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                           |                    | 2.700,00         | 2.700,00             | 2.421,43                       | 278,57                | 2.407,88          | 13,55   |



|                        |                |
|------------------------|----------------|
| MUTUA NAVARRA NUM. 021 | EJERCICIO 2005 |
|------------------------|----------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| 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 |
|-----------------|---|--------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 22101           | AGUA  |                    | 400,00           | 400,00               | 271,95                         | 128,05                | 232,07            | 39,88   |
| 22102           | GAS   |                    | 1.500,00         | 1.500,00             | 1.323,93                       | 176,07                | 1.323,93          |   |
| 2210            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE         |                    | 4.600,00         | 4.600,00             | 4.017,31                       | 582,69                | 3.963,88          | 53,43   |
| 2213            | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO        |                    | 100,00           | 100,00               | 315,79                         | -215,79               | 315,79            |   |
| 22141           | VESTUARIO                                   |                    | 100,00           | 100,00               | 4,56                           | 95,44                 | 4,56              |   |
| 2214            | LENCERIA Y VESTUARIO                        |                    | 100,00           | 100,00               | 4,56                           | 95,44                 | 4,56              |   |
| 2217            | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.        |                    | 100,00           | 100,00               | 16,88                          | 83,12                 | 16,88             |   |
| <b>221</b>      | <b>SUMINISTROS</b>                          |                    | <b>4.900,00</b>  | <b>4.900,00</b>      | <b>4.354,54</b>                | <b>545,46</b>         | <b>4.301,11</b>   | <b>53,43</b>                                      |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                  |                    | 3.600,00         | 3.600,00             | 3.358,08                       | 241,92                | 3.326,61          | 31,47   |
| 2221            | POSTALES                                    |                    | 1.000,00         | 1.000,00             | 1.410,80                       | -410,80               | 1.252,42          | 158,38  |
| 2229            | OTRAS                                       |                    | 100,00           | 100,00               | 3,68                           | 96,32                 | 3,68              |   |
| <b>222</b>      | <b>COMUNICACIONES</b>                       |                    | <b>4.700,00</b>  | <b>4.700,00</b>      | <b>4.772,56</b>                | <b>-72,56</b>         | <b>4.582,71</b>   | <b>189,85</b>                                     |
| 2230            | TRANSPORTES                                 |                    | 575,00           | 575,00               | 479,33                         | 95,67                 | 450,28            | 29,05   |
| <b>223</b>      | <b>TRANSPORTES</b>                          |                    | <b>575,00</b>    | <b>575,00</b>        | <b>479,33</b>                  | <b>95,67</b>          | <b>450,28</b>     | <b>29,05</b>                                      |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES                         |                    | 500,00           | 500,00               | 246,45                         | 253,55                | 246,45            |   |
| <b>224</b>      | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                    |                    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>        | <b>246,45</b>                  | <b>253,55</b>         | <b>246,45</b>     |   |
| 2250            | ESTATALES                                   |                    | 900,00           | 900,00               | 476,58                         | 423,42                | 476,58            |   |
| <b>225</b>      | <b>TRIBUTOS</b>                             |                    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>        | <b>476,58</b>                  | <b>423,42</b>         | <b>476,58</b>     |   |
| 22620           | DE GESTION ADMINISTRATIVA                   |                    | 1.525,00         | 1.525,00             | 2.574,21                       | -1.049,21             | 2.211,64          | 362,57  |
| 2262            | INFORMACION Y DIVULGACION                   |                    | 1.525,00         | 1.525,00             | 2.574,21                       | -1.049,21             | 2.211,64          | 362,57  |
| 2263            | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                     |                    | 650,00           | 650,00               | 525,19                         | 124,81                | 525,19            |   |
| 22660           | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS         |                    | 27.000,00        | 27.000,00            | 19.831,54                      | 7.168,46              | 18.436,54         | 1.395,00  |
| 2266            | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS        |                    | 27.000,00        | 27.000,00            | 19.831,54                      | 7.168,46              | 18.436,54         | 1.395,00  |
| 2269            | OTROS                                       |                    | 100,00           | 100,00               | 55,83                          | 44,17                 | 32,39             | 23,44   |
| <b>226</b>      | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                      |                    | <b>29.275,00</b> | <b>29.275,00</b>     | <b>22.986,77</b>               | <b>6.288,23</b>       | <b>21.205,76</b>  | <b>1.781,01</b>                                   |
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO                             |                    | 5.000,00         | 5.000,00             | 5.132,07                       | -132,07               | 4.696,47          | 435,60  |
| 2274            | SEGURIDAD                                   |                    | 500,00           | 500,00               | 187,63                         | 312,37                | 151,50            | 36,13   |
| 2279            | OTROS                                       |                    | 10.800,00        | 10.800,00            | 8.539,05                       | 2.260,95              | 7.410,80          | 1.128,25  |
| <b>227</b>      | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> |                    | <b>16.300,00</b> | <b>16.300,00</b>     | <b>13.858,75</b>               | <b>2.441,25</b>       | <b>12.258,77</b>  | <b>1.599,98</b>                                   |
| <b>22</b>       | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               |                    | <b>62.750,00</b> | <b>62.750,00</b>     | <b>51.653,86</b>               | <b>11.096,14</b>      | <b>47.101,64</b>  | <b>4.552,22</b>                                   |
| 2582            | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA           | 75.000,00          |                  | 75.000,00            | 57.854,11                      | 17.145,89             | 51.645,08         | 6.209,03  |
| <b>258</b>      | <b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b> | <b>75.000,00</b>   |                  | <b>75.000,00</b>     | <b>57.854,11</b>               | <b>17.145,89</b>      | <b>51.645,08</b>  | <b>6.209,03</b>                                   |
| <b>25</b>       | <b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>               | <b>75.000,00</b>   |                  | <b>75.000,00</b>     | <b>57.854,11</b>               | <b>17.145,89</b>      | <b>51.645,08</b>  | <b>6.209,03</b>                                   |
| <b>2</b>        | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>         | <b>75.000,00</b>   | <b>73.635,00</b> | <b>148.635,00</b>    | <b>117.907,93</b>              | <b>30.727,07</b>      | <b>105.340,58</b> | <b>12.567,35</b>                                  |
| 48211           | REGIMEN GENERAL                             | 5.479.440,00       | 965.979,81       | 6.445.419,81         | 6.445.419,81                   |                       | 6.432.001,80      | 13.418,01   |
| 48212           | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS          | 884.170,00         | 47.014,88        | 931.184,88           | 931.184,88                     |                       | 903.362,42        | 27.822,46   |
| 48213           | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                    | 82.640,00          | 115.477,88       | 198.117,88           | 198.117,88                     |                       | 193.767,05        | 4.350,83  |



|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b> | <b>EJERCICIO 2005</b> |
|-------------------------------|-----------------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|---------------------------------------|

|   |
|---|
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. |
|---|

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN   | CREDITOS INICIALES   | MODIFICACIONES      | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 48217           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                               | 3.834.440,00         | 1.004.633,70        | 4.839.073,70         | 4.839.073,70                   |                       | 4.833.225,10         | 5.848,60  |
| 4821            | SUB. POR ENF.O ACCID.   | 10.280.690,00        | 2.133.106,27        | 12.413.796,27        | 12.413.796,27                  |                       | 12.362.356,37        | 51.439,90   |
| <b>482</b>      | <b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>                                   | <b>10.280.690,00</b> | <b>2.133.106,27</b> | <b>12.413.796,27</b> | <b>12.413.796,27</b>           |                       | <b>12.362.356,37</b> | <b>51.439,90</b>                                  |
| 48617           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                               | 500,00               |                     | 500,00               | 60,10                          | 439,90                | 60,10                |   |
| 4861            | AUXILIO POR DEFUNCION   | 500,00               |                     | 500,00               | 60,10                          | 439,90                | 60,10                |   |
| 48637           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                               | 484.500,00           |                     | 484.500,00           | 352.981,22                     | 131.518,78            | 226.692,74           | 126.288,48  |
| 4863            | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                                  | 484.500,00           |                     | 484.500,00           | 352.981,22                     | 131.518,78            | 226.692,74           | 126.288,48  |
| 48647           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                               | 65.000,00            | 20.872,50           | 85.872,50            | 85.872,50                      |                       | 66.658,55            | 19.213,95   |
| 4864            | INDEMNIZACIONES POR BAREMO                                    | 65.000,00            | 20.872,50           | 85.872,50            | 85.872,50                      |                       | 66.658,55            | 19.213,95   |
| <b>486</b>      | <b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>                                | <b>550.000,00</b>    | <b>20.872,50</b>    | <b>570.872,50</b>    | <b>438.913,82</b>              | <b>131.958,68</b>     | <b>293.411,39</b>    | <b>145.502,43</b>                                 |
| <b>48</b>       | <b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>                             | <b>10.830.690,00</b> | <b>2.153.978,77</b> | <b>12.984.668,77</b> | <b>12.852.710,09</b>           | <b>131.958,68</b>     | <b>12.655.767,76</b> | <b>196.942,33</b>                                 |
| <b>4</b>        | <b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                                | <b>10.830.690,00</b> | <b>2.153.978,77</b> | <b>12.984.668,77</b> | <b>12.852.710,09</b>           | <b>131.958,68</b>     | <b>12.655.767,76</b> | <b>196.942,33</b>                                 |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                           | <b>11.239.660,00</b> | <b>2.241.293,77</b> | <b>13.480.953,77</b> | <b>13.289.582,76</b>           | <b>191.371,01</b>     | <b>13.077.832,82</b> | <b>211.749,94</b>                                 |
|                 | <b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST</b> | <b>11.239.660,00</b> | <b>2.241.293,77</b> | <b>13.480.953,77</b> | <b>13.289.582,76</b>           | <b>191.371,01</b>     | <b>13.077.832,82</b> | <b>211.749,94</b>                                 |



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b> | <b>EJERCICIO 2005</b> |
|-------------------------------|-----------------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| 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.        | 33.140,00          |                 | 33.140,00            | 33.031,80                      | 108,20                | 33.031,80        |   |
| 1309            | OTRO PERSONAL                               | 33.140,00          |                 | 33.140,00            | 33.031,80                      | 108,20                | 33.031,80        |   |
| <b>130</b>      | <b>LABORAL FIJO</b>                         | <b>33.140,00</b>   |                 | <b>33.140,00</b>     | <b>33.031,80</b>               | <b>108,20</b>         | <b>33.031,80</b> |   |
| <b>13</b>       | <b>LABORALES</b>                            | <b>33.140,00</b>   |                 | <b>33.140,00</b>     | <b>33.031,80</b>               | <b>108,20</b>         | <b>33.031,80</b> |   |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 10.540,00          |                 | 10.540,00            | 10.324,73                      | 215,27                | 10.324,73        |   |
| <b>160</b>      | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>10.540,00</b>   |                 | <b>10.540,00</b>     | <b>10.324,73</b>               | <b>215,27</b>         | <b>10.324,73</b> |   |
| 16300           | FORMACION DE PERSONAL                       | 510,00             |                 | 510,00               |                                | 510,00                |                  |   |
| 1630            | FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL           | 510,00             |                 | 510,00               |                                | 510,00                |                  |   |
| 1634            | ACCION SOCIAL                               | 510,00             |                 | 510,00               | 272,69                         | 237,31                | 51,11            | 221,58  |
| <b>163</b>      | <b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL</b> | <b>1.020,00</b>    |                 | <b>1.020,00</b>      | <b>272,69</b>                  | <b>747,31</b>         | <b>51,11</b>     | <b>221,58</b>                                     |
| <b>16</b>       | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>               | <b>11.560,00</b>   |                 | <b>11.560,00</b>     | <b>10.597,42</b>               | <b>962,58</b>         | <b>10.375,84</b> | <b>221,58</b>                                     |
| <b>1</b>        | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                   | <b>44.700,00</b>   |                 | <b>44.700,00</b>     | <b>43.629,22</b>               | <b>1.070,78</b>       | <b>43.407,64</b> | <b>221,58</b>                                     |
| 2030            | ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI         |                    | 100,00          | 100,00               | 82,47                          | 17,53                 | 82,47            |   |
| <b>203</b>      | <b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>  |                    | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>        | <b>82,47</b>                   | <b>17,53</b>          | <b>82,47</b>     |   |
| 2060            | ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.         |                    | 400,00          | 400,00               | 121,50                         | 278,50                | 121,50           |   |
| <b>206</b>      | <b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b> |                    | <b>400,00</b>   | <b>400,00</b>        | <b>121,50</b>                  | <b>278,50</b>         | <b>121,50</b>    |   |
| <b>20</b>       | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>             |                    | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>        | <b>203,97</b>                  | <b>296,03</b>         | <b>203,97</b>    |   |
| 2120            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES            |                    | 250,00          | 250,00               | 178,38                         | 71,62                 | 165,69           | 12,69   |
| <b>212</b>      | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>     |                    | <b>250,00</b>   | <b>250,00</b>        | <b>178,38</b>                  | <b>71,62</b>          | <b>165,69</b>    | <b>12,69</b>                                      |
| 2130            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE        |                    | 500,00          | 500,00               | 608,34                         | -108,34               | 284,48           | 323,86  |
| <b>213</b>      | <b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>  |                    | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>        | <b>608,34</b>                  | <b>-108,34</b>        | <b>284,48</b>    | <b>323,86</b>                                     |
| 2150            | MOBILIARIO Y ENSERES                        |                    | 100,00          | 100,00               | 10,87                          | 89,13                 | 10,87            |   |
| <b>215</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 |                    | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>        | <b>10,87</b>                   | <b>89,13</b>          | <b>10,87</b>     |   |
| 2160            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION        |                    | 150,00          | 150,00               | 127,29                         | 22,71                 | 37,65            | 89,64   |
| <b>216</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b> |                    | <b>150,00</b>   | <b>150,00</b>        | <b>127,29</b>                  | <b>22,71</b>          | <b>37,65</b>     | <b>89,64</b>                                      |
| <b>21</b>       | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>         |                    | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b>      | <b>924,88</b>                  | <b>75,12</b>          | <b>498,69</b>    | <b>426,19</b>                                     |
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                  |                    | 500,00          | 500,00               | 165,40                         | 334,60                | 140,71           | 24,69   |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.        |                    | 100,00          | 100,00               | 1,30                           | 98,70                 | 1,30             |   |
| 2202            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL        |                    | 400,00          | 400,00               | 59,55                          | 340,45                | 51,50            | 8,05  |
| <b>220</b>      | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                  |                    | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b>      | <b>226,25</b>                  | <b>773,75</b>         | <b>193,51</b>    | <b>32,74</b>                                      |
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                           |                    | 1.000,00        | 1.000,00             | 848,38                         | 151,62                | 848,38           |   |
| 22101           | AGUA  |                    | 200,00          | 200,00               | 102,41                         | 97,59                 | 88,36            | 14,05   |
| 22102           | GAS   |                    | 800,00          | 800,00               | 526,75                         | 273,25                | 526,75           |   |
| 2210            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE         |                    | 2.000,00        | 2.000,00             | 1.477,54                       | 522,46                | 1.463,49         | 14,05   |
| 2213            | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO        |                    | 100,00          | 100,00               | 6,34                           | 93,66                 | 6,34             |   |



|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b> | <b>EJERCICIO 2005</b> |
|-------------------------------|-----------------------|

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 |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 2217            | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.                          |                      | 100,00              | 100,00               | 6,75                           | 93,25                 | 6,75                 |   |
| <b>221</b>      | <b>SUMINISTROS</b>  |                      | <b>2.200,00</b>     | <b>2.200,00</b>      | <b>1.490,63</b>                | <b>709,37</b>         | <b>1.476,58</b>      | <b>14,05</b>                                      |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                                    |                      | 450,00              | 450,00               | 377,30                         | 72,70                 | 373,80               | 3,50  |
| 2221            | POSTALES  |                      | 130,00              | 130,00               | 156,02                         | -26,02                | 138,42               | 17,60   |
| <b>222</b>      | <b>COMUNICACIONES</b>   |                      | <b>580,00</b>       | <b>580,00</b>        | <b>533,32</b>                  | <b>46,68</b>          | <b>512,22</b>        | <b>21,10</b>                                      |
| 2230            | TRANSPORTES   |                      | 100,00              | 100,00               | 57,37                          | 42,63                 | 54,14                | 3,23  |
| <b>223</b>      | <b>TRANSPORTES</b>  |                      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>        | <b>57,37</b>                   | <b>42,63</b>          | <b>54,14</b>         | <b>3,23</b>                                       |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES   |                      | 175,00              | 175,00               | 84,29                          | 90,71                 | 84,29                |   |
| <b>224</b>      | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                                      |                      | <b>175,00</b>       | <b>175,00</b>        | <b>84,29</b>                   | <b>90,71</b>          | <b>84,29</b>         |   |
| 2250            | ESTATALES   |                      | 300,00              | 300,00               | 187,24                         | 112,76                | 187,24               |   |
| <b>225</b>      | <b>TRIBUTOS</b>   |                      | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>        | <b>187,24</b>                  | <b>112,76</b>         | <b>187,24</b>        |   |
| 22620           | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                     |                      | 760,00              | 760,00               | 1.028,23                       | -268,23               | 883,20               | 145,03  |
| 2262            | INFORMACION Y DIVULGACION                                     |                      | 760,00              | 760,00               | 1.028,23                       | -268,23               | 883,20               | 145,03  |
| 2263            | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                       |                      | 100,00              | 100,00               | 58,72                          | 41,28                 | 58,72                |   |
| 22660           | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS                           |                      | 4.000,00            | 4.000,00             | 6.421,20                       | -2.421,20             | 6.348,28             | 72,92   |
| 2266            | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS                          |                      | 4.000,00            | 4.000,00             | 6.421,20                       | -2.421,20             | 6.348,28             | 72,92   |
| 2269            | OTROS   |                      | 100,00              | 100,00               | 22,22                          | 77,78                 | 12,84                | 9,38  |
| <b>226</b>      | <b>GASTOS DIVERSOS</b>  |                      | <b>4.960,00</b>     | <b>4.960,00</b>      | <b>7.530,37</b>                | <b>-2.570,37</b>      | <b>7.303,04</b>      | <b>227,33</b>                                     |
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO   |                      | 2.000,00            | 2.000,00             | 1.736,50                       | 263,50                | 1.597,28             | 139,22  |
| 2274            | SEGURIDAD   |                      | 100,00              | 100,00               | 61,21                          | 38,79                 | 46,76                | 14,45   |
| 2279            | OTROS   |                      | 1.500,00            | 1.500,00             | 1.007,82                       | 492,18                | 934,32               | 73,50   |
| <b>227</b>      | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>                   |                      | <b>3.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>      | <b>2.805,53</b>                | <b>794,47</b>         | <b>2.578,36</b>      | <b>227,17</b>                                     |
| <b>22</b>       | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>                                 |                      | <b>12.915,00</b>    | <b>12.915,00</b>     | <b>12.915,00</b>               |                       | <b>12.389,38</b>     | <b>525,62</b>                                     |
| <b>2</b>        | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>                           |                      | <b>14.415,00</b>    | <b>14.415,00</b>     | <b>14.043,85</b>               | <b>371,15</b>         | <b>13.092,04</b>     | <b>951,81</b>                                     |
| <b>421</b>      | <b>APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERV.COMUNES</b>                | <b>5.798.410,00</b>  | <b>1.535.000,00</b> | <b>7.333.410,00</b>  | <b>6.968.224,26</b>            | <b>365.185,74</b>     | <b>6.968.224,26</b>  |   |
| 4221            | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                                    | 2.650.000,00         |                     | 2.650.000,00         | 1.376.133,60                   | 1.273.866,40          | 1.376.133,60         |   |
| 4222            | POR MUERTE  | 1.000.000,00         |                     | 1.000.000,00         | 448.004,96                     | 551.995,04            | 448.004,96           |   |
| <b>422</b>      | <b>CAPITALES RENTA</b>  | <b>3.650.000,00</b>  |                     | <b>3.650.000,00</b>  | <b>1.824.138,56</b>            | <b>1.825.861,44</b>   | <b>1.824.138,56</b>  |   |
| <b>423</b>      | <b>CUOTAS DE REASEGURO DE A.T.</b>                            | <b>3.088.250,00</b>  | <b>630.000,00</b>   | <b>3.718.250,00</b>  | <b>3.538.605,13</b>            | <b>179.644,87</b>     | <b>3.538.605,13</b>  |   |
| <b>42</b>       | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                                  | <b>12.536.660,00</b> | <b>2.165.000,00</b> | <b>14.701.660,00</b> | <b>12.330.967,95</b>           | <b>2.370.692,05</b>   | <b>12.330.967,95</b> |   |
| <b>4</b>        | <b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                                | <b>12.536.660,00</b> | <b>2.165.000,00</b> | <b>14.701.660,00</b> | <b>12.330.967,95</b>           | <b>2.370.692,05</b>   | <b>12.330.967,95</b> |   |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                           | <b>12.581.360,00</b> | <b>2.179.415,00</b> | <b>14.760.775,00</b> | <b>12.388.641,02</b>           | <b>2.372.133,98</b>   | <b>12.387.467,63</b> | <b>1.173,39</b>                                   |
|                 | <b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN</b> | <b>12.581.360,00</b> | <b>2.179.415,00</b> | <b>14.760.775,00</b> | <b>12.388.641,02</b>           | <b>2.372.133,98</b>   | <b>12.387.467,63</b> | <b>1.173,39</b>                                   |



|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b> | EJERCICIO 2005 |
|-------------------------------|----------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

| CLASIF.<br>ECONOM. | EXPLICACIÓN   | CREDITOS<br>INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS<br>DEFINITIVOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | REMANENTES<br>DE CREDITO | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO A<br>31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------|--|
|                    | TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 23.821.020,00         | 4.420.708,77   | 28.241.728,77           | 25.678.223,78                        | 2.563.504,99             | 25.465.300,45 | 212.923,33   |



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>                                 | <b>EJERCICIO 2005</b> |
| 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.        | 734.280,00          | 230.080,00        | 964.360,00           | 917.045,31                     | 47.314,69             | 917.045,31          |   |
| 1309            | OTRO PERSONAL                               | 734.280,00          | 230.080,00        | 964.360,00           | 917.045,31                     | 47.314,69             | 917.045,31          |   |
| <b>130</b>      | <b>LABORAL FIJO</b>                         | <b>734.280,00</b>   | <b>230.080,00</b> | <b>964.360,00</b>    | <b>917.045,31</b>              | <b>47.314,69</b>      | <b>917.045,31</b>   |   |
| 1310            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.        | 96.380,00           | 83.700,00         | 180.080,00           | 162.849,67                     | 17.230,33             | 162.849,67          |   |
| <b>131</b>      | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                     | <b>96.380,00</b>    | <b>83.700,00</b>  | <b>180.080,00</b>    | <b>162.849,67</b>              | <b>17.230,33</b>      | <b>162.849,67</b>   |   |
| <b>13</b>       | <b>LABORALES</b>                            | <b>830.660,00</b>   | <b>313.780,00</b> | <b>1.144.440,00</b>  | <b>1.079.894,98</b>            | <b>64.545,02</b>      | <b>1.079.894,98</b> |   |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 195.840,00          | 95.000,00         | 290.840,00           | 278.692,38                     | 12.147,62             | 278.692,38          |   |
| <b>160</b>      | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>195.840,00</b>   | <b>95.000,00</b>  | <b>290.840,00</b>    | <b>278.692,38</b>              | <b>12.147,62</b>      | <b>278.692,38</b>   |   |
| 16300           | FORMACION DE PERSONAL                       | 12.550,00           |                   | 12.550,00            | 14.592,34                      | -2.042,34             | 14.236,03           | 356,31  |
| 1630            | FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL           | 12.550,00           |                   | 12.550,00            | 14.592,34                      | -2.042,34             | 14.236,03           | 356,31  |
| 1634            | ACCION SOCIAL                               | 43.760,00           |                   | 43.760,00            | 32.485,11                      | 11.274,89             | 20.484,09           | 12.001,02   |
| <b>163</b>      | <b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL</b> | <b>56.310,00</b>    |                   | <b>56.310,00</b>     | <b>47.077,45</b>               | <b>9.232,55</b>       | <b>34.720,12</b>    | <b>12.357,33</b>                                  |
| <b>16</b>       | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>               | <b>252.150,00</b>   | <b>95.000,00</b>  | <b>347.150,00</b>    | <b>325.769,83</b>              | <b>21.380,17</b>      | <b>313.412,50</b>   | <b>12.357,33</b>                                  |
| <b>1</b>        | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                   | <b>1.082.810,00</b> | <b>408.780,00</b> | <b>1.491.590,00</b>  | <b>1.405.664,81</b>            | <b>85.925,19</b>      | <b>1.393.307,48</b> | <b>12.357,33</b>                                  |
| 2020            | ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.        |                     | 30.000,00         | 30.000,00            | 29.472,77                      | 527,23                | 29.472,77           |   |
| <b>202</b>      | <b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> |                     | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>     | <b>29.472,77</b>               | <b>527,23</b>         | <b>29.472,77</b>    |   |
| 2030            | ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI        | 3.000,00            | 1.000,00          | 4.000,00             | 3.976,32                       | 23,68                 | 3.976,32            |   |
| <b>203</b>      | <b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>  | <b>3.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>      | <b>3.976,32</b>                | <b>23,68</b>          | <b>3.976,32</b>     |   |
| 2040            | ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE         |                     | 23.000,00         | 23.000,00            | 23.589,24                      | -589,24               | 23.589,24           |   |
| <b>204</b>      | <b>ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE</b>           |                     | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>     | <b>23.589,24</b>               | <b>-589,24</b>        | <b>23.589,24</b>    |   |
| 2060            | ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.         | 10.000,00           | 10.000,00         | 20.000,00            | 12.155,31                      | 7.844,69              | 11.662,38           | 492,93  |
| <b>206</b>      | <b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>     | <b>12.155,31</b>               | <b>7.844,69</b>       | <b>11.662,38</b>    | <b>492,93</b>                                     |
| <b>20</b>       | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>             | <b>13.000,00</b>    | <b>64.000,00</b>  | <b>77.000,00</b>     | <b>69.193,64</b>               | <b>7.806,36</b>       | <b>68.700,71</b>    | <b>492,93</b>                                     |
| 2120            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES            | 12.000,00           |                   | 12.000,00            | 6.975,63                       | 5.024,37              | 6.601,59            | 374,04  |
| <b>212</b>      | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>     | <b>12.000,00</b>    |                   | <b>12.000,00</b>     | <b>6.975,63</b>                | <b>5.024,37</b>       | <b>6.601,59</b>     | <b>374,04</b>                                     |
| 2130            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE        | 15.000,00           |                   | 15.000,00            | 33.927,30                      | -18.927,30            | 23.572,11           | 10.355,19   |
| <b>213</b>      | <b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>  | <b>15.000,00</b>    |                   | <b>15.000,00</b>     | <b>33.927,30</b>               | <b>-18.927,30</b>     | <b>23.572,11</b>    | <b>10.355,19</b>                                  |
| 2140            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                     | 15.000,00           |                   | 15.000,00            | 2.954,83                       | 12.045,17             | 2.954,83            |   |
| <b>214</b>      | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>              | <b>15.000,00</b>    |                   | <b>15.000,00</b>     | <b>2.954,83</b>                | <b>12.045,17</b>      | <b>2.954,83</b>     |   |
| 2150            | MOBILIARIO Y ENSERES                        | 10.000,00           |                   | 10.000,00            | 673,18                         | 9.326,82              | 673,18              |   |
| <b>215</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 | <b>10.000,00</b>    |                   | <b>10.000,00</b>     | <b>673,18</b>                  | <b>9.326,82</b>       | <b>673,18</b>       |   |
| 2160            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION        | 5.000,00            |                   | 5.000,00             | 6.240,09                       | -1.240,09             | 1.937,32            | 4.302,77  |
| <b>216</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b> | <b>5.000,00</b>     |                   | <b>5.000,00</b>      | <b>6.240,09</b>                | <b>-1.240,09</b>      | <b>1.937,32</b>     | <b>4.302,77</b>                                   |
| <b>21</b>       | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>         | <b>57.000,00</b>    |                   | <b>57.000,00</b>     | <b>50.771,03</b>               | <b>6.228,97</b>       | <b>35.739,03</b>    | <b>15.032,00</b>                                  |
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                  | 20.000,00           |                   | 20.000,00            | 11.245,30                      | 8.754,70              | 10.060,21           | 1.185,09  |



|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>                                 | <b>EJERCICIO 2005</b> |
| 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 |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 6.000,00           |                   | 6.000,00             | 2.036,85                       | 3.963,15              | 1.985,76          | 51,09   |
| 2202            | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL |                    | 3.300,00          | 3.300,00             | 3.302,17                       | -2,17                 | 2.876,66          | 425,51  |
| <b>220</b>      | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>           | <b>26.000,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>29.300,00</b>     | <b>16.584,32</b>               | <b>12.715,68</b>      | <b>14.922,63</b>  | <b>1.661,69</b>                                   |
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                    | 25.000,00          |                   | 25.000,00            | 28.932,87                      | -3.932,87             | 28.752,17         | 180,70  |
| 22101           | AGUA                                 | 5.000,00           |                   | 5.000,00             | 3.227,49                       | 1.772,51              | 2.751,62          | 475,87  |
| 22102           | GAS                                  | 10.000,00          |                   | 10.000,00            | 15.581,53                      | -5.581,53             | 15.581,53         |   |
| 22103           | COMBUSTIBLE                          | 15.000,00          |                   | 15.000,00            | 13.976,81                      | 1.023,19              | 12.801,96         | 1.174,85  |
| 2210            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 55.000,00          |                   | 55.000,00            | 61.718,70                      | -6.718,70             | 59.887,28         | 1.831,42  |
| 22110           | PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 100.000,00         |                   | 100.000,00           | 79.752,20                      | 20.247,80             | 72.408,56         | 7.343,64  |
| 2211            | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 100.000,00         |                   | 100.000,00           | 79.752,20                      | 20.247,80             | 72.408,56         | 7.343,64  |
| 2212            | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 40.000,00          |                   | 40.000,00            | 47.402,50                      | -7.402,50             | 38.160,17         | 9.242,33  |
| 2213            | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO |                    | 3.000,00          | 3.000,00             | 2.298,81                       | 701,19                | 1.858,79          | 440,02  |
| 22141           | VESTUARIO                            | 3.500,00           |                   | 3.500,00             | 2.422,41                       | 1.077,59              | 1.497,94          | 924,47  |
| 2214            | LENCERIA Y VESTUARIO                 | 3.500,00           |                   | 3.500,00             | 2.422,41                       | 1.077,59              | 1.497,94          | 924,47  |
| 22164           | OTRO MATERIAL SANITARIO              | 42.000,00          |                   | 42.000,00            | 33.143,73                      | 8.856,27              | 31.288,90         | 1.854,83  |
| 2216            | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 42.000,00          |                   | 42.000,00            | 33.143,73                      | 8.856,27              | 31.288,90         | 1.854,83  |
| 2217            | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 5.000,00           |                   | 5.000,00             | 801,78                         | 4.198,22              | 801,78            |   |
| 2219            | OTROS SUMINISTROS                    | 1.000,00           |                   | 1.000,00             |                                | 1.000,00              |                   |   |
| <b>221</b>      | <b>SUMINISTROS</b>                   | <b>246.500,00</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>249.500,00</b>    | <b>227.540,13</b>              | <b>21.959,87</b>      | <b>205.903,42</b> | <b>21.636,71</b>                                  |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 35.000,00          |                   | 35.000,00            | 25.983,65                      | 9.016,35              | 25.084,99         | 898,66  |
| 2221            | POSTALES                             | 15.000,00          |                   | 15.000,00            | 7.583,80                       | 7.416,20              | 6.773,11          | 810,69  |
| 2229            | OTRAS                                |                    | 100,00            | 100,00               | 43,03                          | 56,97                 | 43,03             |   |
| <b>222</b>      | <b>COMUNICACIONES</b>                | <b>50.000,00</b>   | <b>100,00</b>     | <b>50.100,00</b>     | <b>33.610,48</b>               | <b>16.489,52</b>      | <b>31.901,13</b>  | <b>1.709,35</b>                                   |
| 2230            | TRANSPORTES                          | 1.000,00           |                   | 1.000,00             | 3.054,83                       | -2.054,83             | 2.899,83          | 155,00  |
| <b>223</b>      | <b>TRANSPORTES</b>                   | <b>1.000,00</b>    |                   | <b>1.000,00</b>      | <b>3.054,83</b>                | <b>-2.054,83</b>      | <b>2.899,83</b>   | <b>155,00</b>                                     |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES                  | 3.000,00           |                   | 3.000,00             | 2.951,26                       | 48,74                 | 2.951,26          |   |
| 2241            | VEHICULOS                            | 2.500,00           |                   | 2.500,00             | 808,97                         | 1.691,03              | 808,97            |   |
| 2249            | OTROS RIESGOS                        |                    | 500,00            | 500,00               | 300,59                         | 199,41                | 300,59            |   |
| <b>224</b>      | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>             | <b>5.500,00</b>    | <b>500,00</b>     | <b>6.000,00</b>      | <b>4.060,82</b>                | <b>1.939,18</b>       | <b>4.060,82</b>   |   |
| 2250            | ESTATALES                            | 7.000,00           |                   | 7.000,00             | 6.126,99                       | 873,01                | 6.126,99          |   |
| <b>225</b>      | <b>TRIBUTOS</b>                      | <b>7.000,00</b>    |                   | <b>7.000,00</b>      | <b>6.126,99</b>                | <b>873,01</b>         | <b>6.126,99</b>   |   |
| 22620           | DE GESTION ADMINISTRATIVA            | 25.000,00          |                   | 25.000,00            | 30.380,51                      | -5.380,51             | 26.102,15         | 4.278,36  |
| 2262            | INFORMACION Y DIVULGACION            | 25.000,00          |                   | 25.000,00            | 30.380,51                      | -5.380,51             | 26.102,15         | 4.278,36  |
| 2263            | JURIDICOS, CONTENCIOSOS              |                    | 4.500,00          | 4.500,00             | 3.339,30                       | 1.160,70              | 3.339,30          |   |
| 22660           | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS  | 10.000,00          | 150.000,00        | 160.000,00           | 175.983,34                     | -15.983,34            | 171.996,59        | 3.986,75  |
| 2266            | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 10.000,00          | 150.000,00        | 160.000,00           | 175.983,34                     | -15.983,34            | 171.996,59        | 3.986,75  |
| 2269            | OTROS                                | 5.000,00           |                   | 5.000,00             | 848,09                         | 4.151,91              | 571,50            | 276,59  |
| <b>226</b>      | <b>GASTOS DIVERSOS</b>               | <b>40.000,00</b>   | <b>154.500,00</b> | <b>194.500,00</b>    | <b>210.551,24</b>              | <b>-16.051,24</b>     | <b>202.009,54</b> | <b>8.541,70</b>                                   |
| 2270            | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 18.000,00          |                   | 18.000,00            | 18.266,54                      | -266,54               | 16.907,39         | 1.359,15  |
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO                      | 65.000,00          |                   | 65.000,00            | 67.153,57                      | -2.153,57             | 61.385,75         | 5.767,82  |



|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>                                 | <b>EJERCICIO 2005</b> |
| 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 |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 2274            | SEGURIDAD                                   | 7.000,00            |                   | 7.000,00             | 4.180,37                       | 2.819,63              | 3.754,13            | 426,24  |
| 2279            | OTROS                                       | 30.000,00           | 9.000,00          | 39.000,00            | 65.589,34                      | -26.589,34            | 59.459,92           | 6.129,42  |
| <b>227</b>      | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>120.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>129.000,00</b>    | <b>155.189,82</b>              | <b>-26.189,82</b>     | <b>141.507,19</b>   | <b>13.682,63</b>                                  |
| <b>22</b>       | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>496.000,00</b>   | <b>170.400,00</b> | <b>666.400,00</b>    | <b>656.718,63</b>              | <b>9.681,37</b>       | <b>609.331,55</b>   | <b>47.387,08</b>                                  |
| 2300            | DIETAS                                      | 4.500,00            |                   | 4.500,00             | 3.696,40                       | 803,60                | 3.465,75            | 230,65  |
| <b>230</b>      | <b>DIETAS</b>                               | <b>4.500,00</b>     |                   | <b>4.500,00</b>      | <b>3.696,40</b>                | <b>803,60</b>         | <b>3.465,75</b>     | <b>230,65</b>                                     |
| 2310            | LOCOMOCION                                  | 7.000,00            | 3.500,00          | 10.500,00            | 11.285,87                      | -785,87               | 8.362,16            | 2.923,71  |
| <b>231</b>      | <b>LOCOMOCION</b>                           | <b>7.000,00</b>     | <b>3.500,00</b>   | <b>10.500,00</b>     | <b>11.285,87</b>               | <b>-785,87</b>        | <b>8.362,16</b>     | <b>2.923,71</b>                                   |
| <b>23</b>       | <b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>              | <b>11.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>   | <b>15.000,00</b>     | <b>14.982,27</b>               | <b>17,73</b>          | <b>11.827,91</b>    | <b>3.154,36</b>                                   |
| 2512            | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS                   | 50.000,00           |                   | 50.000,00            | 119.095,23                     | -69.095,23            | 110.166,09          | 8.929,14  |
| 2515            | CON ENTIDADES PRIVADAS                      | 105.720,00          |                   | 105.720,00           | 57.555,58                      | 48.164,42             | 46.786,14           | 10.769,44   |
| 2517            | CON MUTUAS DE AT Y EP                       | 44.280,00           |                   | 44.280,00            | 10.449,72                      | 33.830,28             | 6.792,44            | 3.657,28  |
| <b>251</b>      | <b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b> | <b>200.000,00</b>   |                   | <b>200.000,00</b>    | <b>187.100,53</b>              | <b>12.899,47</b>      | <b>163.744,67</b>   | <b>23.355,86</b>                                  |
| 2545            | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP        | 200.000,00          |                   | 200.000,00           | 216.471,02                     | -16.471,02            | 187.428,55          | 29.042,47   |
| 2547            | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                  | 80.000,00           |                   | 80.000,00            | 16.035,81                      | 63.964,19             | 14.422,93           | 1.612,88  |
| <b>254</b>      | <b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b> | <b>280.000,00</b>   |                   | <b>280.000,00</b>    | <b>232.506,83</b>              | <b>47.493,17</b>      | <b>201.851,48</b>   | <b>30.655,35</b>                                  |
| <b>25</b>       | <b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>               | <b>480.000,00</b>   |                   | <b>480.000,00</b>    | <b>419.607,36</b>              | <b>60.392,64</b>      | <b>365.596,15</b>   | <b>54.011,21</b>                                  |
| <b>2</b>        | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>         | <b>1.057.500,00</b> | <b>237.900,00</b> | <b>1.295.400,00</b>  | <b>1.211.272,93</b>            | <b>84.127,07</b>      | <b>1.091.195,35</b> | <b>120.077,58</b>                                 |
| 4710            | ENTREGAS DE BOTIQUINES                      | 40.000,00           |                   | 40.000,00            | 23.965,01                      | 16.034,99             | 21.282,25           | 2.682,76  |
| <b>471</b>      | <b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>               | <b>40.000,00</b>    |                   | <b>40.000,00</b>     | <b>23.965,01</b>               | <b>16.034,99</b>      | <b>21.282,25</b>    | <b>2.682,76</b>                                   |
| <b>47</b>       | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                  | <b>40.000,00</b>    |                   | <b>40.000,00</b>     | <b>23.965,01</b>               | <b>16.034,99</b>      | <b>21.282,25</b>    | <b>2.682,76</b>                                   |
| 48817           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 200.000,00          |                   | 200.000,00           | 131.446,39                     | 68.553,61             | 116.107,85          | 15.338,54   |
| 4881            | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                 | 200.000,00          |                   | 200.000,00           | 131.446,39                     | 68.553,61             | 116.107,85          | 15.338,54   |
| <b>488</b>      | <b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b> | <b>200.000,00</b>   |                   | <b>200.000,00</b>    | <b>131.446,39</b>              | <b>68.553,61</b>      | <b>116.107,85</b>   | <b>15.338,54</b>                                  |
| 48907           | DE A.T. Y E.P.                              | 60.000,00           |                   | 60.000,00            | 52.491,74                      | 7.508,26              | 41.974,09           | 10.517,65   |
| 4890            | RECETAS MEDICAS                             | 60.000,00           |                   | 60.000,00            | 52.491,74                      | 7.508,26              | 41.974,09           | 10.517,65   |
| 48924           | BOTIQUINES DE EMPRESAS                      | 150.000,00          |                   | 150.000,00           | 157.526,91                     | -7.526,91             | 140.915,83          | 16.611,08   |
| 4892            | PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO         | 150.000,00          |                   | 150.000,00           | 157.526,91                     | -7.526,91             | 140.915,83          | 16.611,08   |
| <b>489</b>      | <b>FARMACIA</b>                             | <b>210.000,00</b>   |                   | <b>210.000,00</b>    | <b>210.018,65</b>              | <b>-18,65</b>         | <b>182.889,92</b>   | <b>27.128,73</b>                                  |
| <b>48</b>       | <b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>           | <b>410.000,00</b>   |                   | <b>410.000,00</b>    | <b>341.465,04</b>              | <b>68.534,96</b>      | <b>298.997,77</b>   | <b>42.467,27</b>                                  |
| <b>4</b>        | <b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>              | <b>450.000,00</b>   |                   | <b>450.000,00</b>    | <b>365.430,05</b>              | <b>84.569,95</b>      | <b>320.280,02</b>   | <b>45.150,03</b>                                  |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>         | <b>2.590.310,00</b> | <b>646.680,00</b> | <b>3.236.990,00</b>  | <b>2.982.367,79</b>            | <b>254.622,21</b>     | <b>2.804.782,85</b> | <b>177.584,94</b>                                 |



|                        |                |
|------------------------|----------------|
| MUTUA NAVARRA NUM. 021 | EJERCICIO 2005 |
|------------------------|----------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| 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 |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 6221            | CONSTRUCCIONES   | 242.000,00          |                   | 242.000,00           |                                | 242.000,00            |                     |   |
| <b>622</b>      | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>                  | <b>242.000,00</b>   |                   | <b>242.000,00</b>    |                                | <b>242.000,00</b>     |                     |   |
| 6230            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                     | 106.200,00          |                   | 106.200,00           | 51.666,42                      | 54.533,58             | 35.596,41           | 16.070,01   |
| <b>623</b>      | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>              | <b>106.200,00</b>   |                   | <b>106.200,00</b>    | <b>51.666,42</b>               | <b>54.533,58</b>      | <b>35.596,41</b>    | <b>16.070,01</b>                                  |
| 6250            | MOBILIARIO Y ENSERES                                     | 10.000,00           |                   | 10.000,00            | 14.738,40                      | -4.738,40             | 9.404,05            | 5.334,35  |
| <b>625</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                              | <b>10.000,00</b>    |                   | <b>10.000,00</b>     | <b>14.738,40</b>               | <b>-4.738,40</b>      | <b>9.404,05</b>     | <b>5.334,35</b>                                   |
| 6260            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                     | 10.000,00           |                   | 10.000,00            |                                | 10.000,00             |                     |   |
| <b>626</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>              | <b>10.000,00</b>    |                   | <b>10.000,00</b>     |                                | <b>10.000,00</b>      |                     |   |
| 6290            | INMOVILIZADO INMATERIAL                                  | 20.000,00           |                   | 20.000,00            | 21.116,72                      | -1.116,72             | 21.116,72           |   |
| <b>629</b>      | <b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>                           | <b>20.000,00</b>    |                   | <b>20.000,00</b>     | <b>21.116,72</b>               | <b>-1.116,72</b>      | <b>21.116,72</b>    |   |
| <b>62</b>       | <b>INVERSIONES NUEVAS</b>                                | <b>388.200,00</b>   |                   | <b>388.200,00</b>    | <b>87.521,54</b>               | <b>300.678,46</b>     | <b>66.117,18</b>    | <b>21.404,36</b>                                  |
| <b>6</b>        | <b>INVERSIONES REALES</b>                                | <b>388.200,00</b>   |                   | <b>388.200,00</b>    | <b>87.521,54</b>               | <b>300.678,46</b>     | <b>66.117,18</b>    | <b>21.404,36</b>                                  |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                      | <b>388.200,00</b>   |                   | <b>388.200,00</b>    | <b>87.521,54</b>               | <b>300.678,46</b>     | <b>66.117,18</b>    | <b>21.404,36</b>                                  |
|                 | <b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b> | <b>2.978.510,00</b> | <b>646.680,00</b> | <b>3.625.190,00</b>  | <b>3.069.889,33</b>            | <b>555.300,67</b>     | <b>2.870.900,03</b> | <b>198.989,30</b>                                 |
|                 | <b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>         | <b>2.978.510,00</b> | <b>646.680,00</b> | <b>3.625.190,00</b>  | <b>3.069.889,33</b>            | <b>555.300,67</b>     | <b>2.870.900,03</b> | <b>198.989,30</b>                                 |



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b> | <b>EJERCICIO 2005</b> |
|-------------------------------|-----------------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| 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                               | 125.000,00         | 175.000,00        | 300.000,00           | 247.557,82                     | 52.442,18             | 174.047,63          | 73.510,19   |
| 2525            | CON ENTIDADES PRIVADAS                                  | 184.580,00         | 360.000,00        | 544.580,00           | 515.104,39                     | 29.475,61             | 467.145,15          | 47.959,24   |
| 2527            | CON MUTUAS DE AT Y EP                                   | 35.420,00          |                   | 35.420,00            | 1.032,96                       | 34.387,04             | 1.032,96            |   |
| <b>252</b>      | <b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>             | <b>345.000,00</b>  | <b>535.000,00</b> | <b>880.000,00</b>    | <b>763.695,17</b>              | <b>116.304,83</b>     | <b>642.225,74</b>   | <b>121.469,43</b>                                 |
| 2547            | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                              | 289.990,00         | 45.000,00         | 334.990,00           | 449.587,47                     | -114.597,47           | 391.064,96          | 58.522,51   |
| <b>254</b>      | <b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>             | <b>289.990,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>334.990,00</b>    | <b>449.587,47</b>              | <b>-114.597,47</b>    | <b>391.064,96</b>   | <b>58.522,51</b>                                  |
| 2552            | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP                    | 1.000,00           |                   | 1.000,00             | 1.994,40                       | -994,40               | 1.994,40            |   |
| <b>255</b>      | <b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>             | <b>1.000,00</b>    |                   | <b>1.000,00</b>      | <b>1.994,40</b>                | <b>-994,40</b>        | <b>1.994,40</b>     |   |
| <b>25</b>       | <b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>                           | <b>635.990,00</b>  | <b>580.000,00</b> | <b>1.215.990,00</b>  | <b>1.215.277,04</b>            | <b>712,96</b>         | <b>1.035.285,10</b> | <b>179.991,94</b>                                 |
| <b>2</b>        | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>                     | <b>635.990,00</b>  | <b>580.000,00</b> | <b>1.215.990,00</b>  | <b>1.215.277,04</b>            | <b>712,96</b>         | <b>1.035.285,10</b> | <b>179.991,94</b>                                 |
| 48827           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                         | 70.000,00          |                   | 70.000,00            | 86.865,98                      | -16.865,98            | 69.716,23           | 17.149,75   |
| 4882            | PROTESIS  | 70.000,00          |                   | 70.000,00            | 86.865,98                      | -16.865,98            | 69.716,23           | 17.149,75   |
| 48837           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                         | 20.000,00          |                   | 20.000,00            | 2.685,28                       | 17.314,72             | 2.685,28            |   |
| 4883            | VEHICULOS PARA INVALIDOS                                | 20.000,00          |                   | 20.000,00            | 2.685,28                       | 17.314,72             | 2.685,28            |   |
| <b>488</b>      | <b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>             | <b>90.000,00</b>   |                   | <b>90.000,00</b>     | <b>89.551,26</b>               | <b>448,74</b>         | <b>72.401,51</b>    | <b>17.149,75</b>                                  |
| <b>48</b>       | <b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>                       | <b>90.000,00</b>   |                   | <b>90.000,00</b>     | <b>89.551,26</b>               | <b>448,74</b>         | <b>72.401,51</b>    | <b>17.149,75</b>                                  |
| <b>4</b>        | <b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                          | <b>90.000,00</b>   |                   | <b>90.000,00</b>     | <b>89.551,26</b>               | <b>448,74</b>         | <b>72.401,51</b>    | <b>17.149,75</b>                                  |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                     | <b>725.990,00</b>  | <b>580.000,00</b> | <b>1.305.990,00</b>  | <b>1.304.828,30</b>            | <b>1.161,70</b>       | <b>1.107.686,61</b> | <b>197.141,69</b>                                 |
|                 | <b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</b> | <b>725.990,00</b>  | <b>580.000,00</b> | <b>1.305.990,00</b>  | <b>1.304.828,30</b>            | <b>1.161,70</b>       | <b>1.107.686,61</b> | <b>197.141,69</b>                                 |
|                 | <b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>            | <b>725.990,00</b>  | <b>580.000,00</b> | <b>1.305.990,00</b>  | <b>1.304.828,30</b>            | <b>1.161,70</b>       | <b>1.107.686,61</b> | <b>197.141,69</b>                                 |



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b> | <b>EJERCICIO 2005</b> |
|-------------------------------|-----------------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| 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.        | 115.780,00         |                  | 115.780,00           | 121.209,56                     | -5.429,56             | 121.209,56        |   |
| 1309            | OTRO PERSONAL                               | 115.780,00         |                  | 115.780,00           | 121.209,56                     | -5.429,56             | 121.209,56        |   |
| <b>130</b>      | <b>LABORAL FIJO</b>                         | <b>115.780,00</b>  |                  | <b>115.780,00</b>    | <b>121.209,56</b>              | <b>-5.429,56</b>      | <b>121.209,56</b> |   |
| 1310            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.        | 141.820,00         |                  | 141.820,00           | 24.838,59                      | 116.981,41            | 24.838,59         |   |
| <b>131</b>      | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                     | <b>141.820,00</b>  |                  | <b>141.820,00</b>    | <b>24.838,59</b>               | <b>116.981,41</b>     | <b>24.838,59</b>  |   |
| <b>13</b>       | <b>LABORALES</b>                            | <b>257.600,00</b>  |                  | <b>257.600,00</b>    | <b>146.048,15</b>              | <b>111.551,85</b>     | <b>146.048,15</b> |   |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 67.010,00          |                  | 67.010,00            | 57.271,83                      | 9.738,17              | 57.271,83         |   |
| <b>160</b>      | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>67.010,00</b>   |                  | <b>67.010,00</b>     | <b>57.271,83</b>               | <b>9.738,17</b>       | <b>57.271,83</b>  |   |
| 16300           | FORMACION DE PERSONAL                       | 4.590,00           |                  | 4.590,00             | 3.032,56                       | 1.557,44              | 3.032,56          |   |
| 1630            | FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL           | 4.590,00           |                  | 4.590,00             | 3.032,56                       | 1.557,44              | 3.032,56          |   |
| 1634            | ACCION SOCIAL                               | 4.620,00           |                  | 4.620,00             | 8.496,94                       | -3.876,94             | 4.753,30          | 3.743,64  |
| <b>163</b>      | <b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL</b> | <b>9.210,00</b>    |                  | <b>9.210,00</b>      | <b>11.529,50</b>               | <b>-2.319,50</b>      | <b>7.785,86</b>   | <b>3.743,64</b>                                   |
| <b>16</b>       | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>               | <b>76.220,00</b>   |                  | <b>76.220,00</b>     | <b>68.801,33</b>               | <b>7.418,67</b>       | <b>65.057,69</b>  | <b>3.743,64</b>                                   |
| <b>1</b>        | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                   | <b>333.820,00</b>  |                  | <b>333.820,00</b>    | <b>214.849,48</b>              | <b>118.970,52</b>     | <b>211.105,84</b> | <b>3.743,64</b>                                   |
| 2020            | ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.        | 750,00             | 26.000,00        | 26.750,00            | 26.871,72                      | -121,72               | 26.871,72         |   |
| <b>202</b>      | <b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> | <b>750,00</b>      | <b>26.000,00</b> | <b>26.750,00</b>     | <b>26.871,72</b>               | <b>-121,72</b>        | <b>26.871,72</b>  |   |
| 2030            | ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI        | 450,00             |                  | 450,00               | 4.945,35                       | -4.495,35             | 4.945,35          |   |
| <b>203</b>      | <b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>  | <b>450,00</b>      |                  | <b>450,00</b>        | <b>4.945,35</b>                | <b>-4.495,35</b>      | <b>4.945,35</b>   |   |
| 2040            | ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE         | 7.000,00           |                  | 7.000,00             |                                | 7.000,00              |                   |   |
| <b>204</b>      | <b>ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE</b>           | <b>7.000,00</b>    |                  | <b>7.000,00</b>      |                                | <b>7.000,00</b>       |                   |   |
| 2060            | ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.         | 8.000,00           | 14.000,00        | 22.000,00            | 1.859,99                       | 20.140,01             | 1.859,99          |   |
| <b>206</b>      | <b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b> | <b>8.000,00</b>    | <b>14.000,00</b> | <b>22.000,00</b>     | <b>1.859,99</b>                | <b>20.140,01</b>      | <b>1.859,99</b>   |   |
| <b>20</b>       | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>             | <b>16.200,00</b>   | <b>40.000,00</b> | <b>56.200,00</b>     | <b>33.677,06</b>               | <b>22.522,94</b>      | <b>33.677,06</b>  |   |
| 2120            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES            | 6.000,00           | 4.500,00         | 10.500,00            | 9.686,74                       | 813,26                | 9.674,05          | 12,69   |
| <b>212</b>      | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>     | <b>6.000,00</b>    | <b>4.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>     | <b>9.686,74</b>                | <b>813,26</b>         | <b>9.674,05</b>   | <b>12,69</b>                                      |
| 2130            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE        | 6.000,00           | 3.000,00         | 9.000,00             | 20.274,61                      | -11.274,61            | 14.697,47         | 5.577,14  |
| <b>213</b>      | <b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>  | <b>6.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>      | <b>20.274,61</b>               | <b>-11.274,61</b>     | <b>14.697,47</b>  | <b>5.577,14</b>                                   |
| 2140            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                     | 2.400,00           |                  | 2.400,00             | 105,72                         | 2.294,28              | 105,72            |   |
| <b>214</b>      | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>              | <b>2.400,00</b>    |                  | <b>2.400,00</b>      | <b>105,72</b>                  | <b>2.294,28</b>       | <b>105,72</b>     |   |
| 2150            | MOBILIARIO Y ENSERES                        | 800,00             |                  | 800,00               | 1.545,93                       | -745,93               | 1.520,01          | 25,92   |
| <b>215</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 | <b>800,00</b>      |                  | <b>800,00</b>        | <b>1.545,93</b>                | <b>-745,93</b>        | <b>1.520,01</b>   | <b>25,92</b>                                      |
| 2160            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION        | 10.000,00          |                  | 10.000,00            | 5.855,39                       | 4.144,61              | 5.353,25          | 502,14  |
| <b>216</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b> | <b>10.000,00</b>   |                  | <b>10.000,00</b>     | <b>5.855,39</b>                | <b>4.144,61</b>       | <b>5.353,25</b>   | <b>502,14</b>                                     |
| <b>21</b>       | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>         | <b>25.200,00</b>   | <b>7.500,00</b>  | <b>32.700,00</b>     | <b>37.468,39</b>               | <b>-4.768,39</b>      | <b>31.350,50</b>  | <b>6.117,89</b>                                   |
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                  | 5.000,00           | 25.000,00        | 30.000,00            | 27.370,74                      | 2.629,26              | 24.143,43         | 3.227,31  |



|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b> | <b>EJERCICIO 2005</b> |
|-------------------------------|-----------------------|

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 |
|-----------------|---|--------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.        | 400,00             | 4.000,00         | 4.400,00             | 3.717,48                       | 682,52                | 3.468,28          | 249,20  |
| 2202            | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL        | 8.000,00           | 3.500,00         | 11.500,00            | 9.150,04                       | 2.349,96              | 7.880,87          | 1.269,17  |
| <b>220</b>      | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                  | <b>13.400,00</b>   | <b>32.500,00</b> | <b>45.900,00</b>     | <b>40.238,26</b>               | <b>5.661,74</b>       | <b>35.492,58</b>  | <b>4.745,68</b>                                   |
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                           | 3.000,00           | 11.500,00        | 14.500,00            | 14.197,12                      | 302,88                | 14.020,93         | 176,19  |
| 22101           | AGUA  | 1.000,00           |                  | 1.000,00             | 1.542,45                       | -542,45               | 1.273,86          | 268,59  |
| 22102           | GAS   |                    | 500,00           | 500,00               | 526,75                         | -26,75                | 526,75            |   |
| 2210            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE         | 4.000,00           | 12.000,00        | 16.000,00            | 16.266,32                      | -266,32               | 15.821,54         | 444,78  |
| 2212            | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO          |                    | 12.500,00        | 12.500,00            |                                | 12.500,00             |                   |   |
| 2213            | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO        |                    | 7.000,00         | 7.000,00             | 721,14                         | 6.278,86              | 721,14            |   |
| 22141           | VESTUARIO                                   |                    | 3.000,00         | 3.000,00             | 132,45                         | 2.867,55              | 132,45            |   |
| 2214            | LENCERIA Y VESTUARIO                        |                    | 3.000,00         | 3.000,00             | 132,45                         | 2.867,55              | 132,45            |   |
| 22164           | OTRO MATERIAL SANITARIO                     |                    | 7.000,00         | 7.000,00             |                                | 7.000,00              |                   |   |
| 2216            | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION        |                    | 7.000,00         | 7.000,00             |                                | 7.000,00              |                   |   |
| 2217            | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.        | 3.600,00           |                  | 3.600,00             | 6,75                           | 3.593,25              | 6,75              |   |
| 2219            | OTROS SUMINISTROS                           | 1.600,00           |                  | 1.600,00             | 3.838,88                       | -2.238,88             | 3.838,69          | 0,19  |
| <b>221</b>      | <b>SUMINISTROS</b>                          | <b>9.200,00</b>    | <b>41.500,00</b> | <b>50.700,00</b>     | <b>20.965,54</b>               | <b>29.734,46</b>      | <b>20.520,57</b>  | <b>444,97</b>                                     |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                  | 9.600,00           | 17.500,00        | 27.100,00            | 31.017,15                      | -3.917,15             | 30.426,82         | 590,33  |
| 2221            | POSTALES                                    | 8.400,00           |                  | 8.400,00             | 17.724,32                      | -9.324,32             | 15.764,79         | 1.959,53  |
| 2229            | OTRAS                                       | 400,00             |                  | 400,00               | 614,08                         | -214,08               | 614,08            |   |
| <b>222</b>      | <b>COMUNICACIONES</b>                       | <b>18.400,00</b>   | <b>17.500,00</b> | <b>35.900,00</b>     | <b>49.355,55</b>               | <b>-13.455,55</b>     | <b>46.805,69</b>  | <b>2.549,86</b>                                   |
| 2230            | TRANSPORTES                                 | 6.000,00           |                  | 6.000,00             | 3.201,27                       | 2.798,73              | 2.785,94          | 415,33  |
| <b>223</b>      | <b>TRANSPORTES</b>                          | <b>6.000,00</b>    |                  | <b>6.000,00</b>      | <b>3.201,27</b>                | <b>2.798,73</b>       | <b>2.785,94</b>   | <b>415,33</b>                                     |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES                         | 1.600,00           |                  | 1.600,00             | 2.919,57                       | -1.319,57             | 2.919,57          |   |
| 2241            | VEHICULOS                                   | 1.500,00           |                  | 1.500,00             |                                | 1.500,00              |                   |   |
| <b>224</b>      | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                    | <b>3.100,00</b>    |                  | <b>3.100,00</b>      | <b>2.919,57</b>                | <b>180,43</b>         | <b>2.919,57</b>   |   |
| 2250            | ESTATALES                                   | 3.600,00           |                  | 3.600,00             | 6.093,09                       | -2.493,09             | 6.093,09          |   |
| <b>225</b>      | <b>TRIBUTOS</b>                             | <b>3.600,00</b>    |                  | <b>3.600,00</b>      | <b>6.093,09</b>                | <b>-2.493,09</b>      | <b>6.093,09</b>   |   |
| 22620           | DE GESTION ADMINISTRATIVA                   | 15.000,00          |                  | 15.000,00            | 3.176,76                       | 11.823,24             | 3.031,73          | 145,03  |
| 2262            | INFORMACION Y DIVULGACION                   | 15.000,00          |                  | 15.000,00            | 3.176,76                       | 11.823,24             | 3.031,73          | 145,03  |
| 2263            | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                     | 400,00             |                  | 400,00               | 4.259,78                       | -3.859,78             | 4.259,78          |   |
| 22660           | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS         | 3.200,00           |                  | 3.200,00             | 66.572,88                      | -63.372,88            | 65.775,40         | 797,48  |
| 2266            | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS        | 3.200,00           |                  | 3.200,00             | 66.572,88                      | -63.372,88            | 65.775,40         | 797,48  |
| 2269            | OTROS                                       | 1.200,00           |                  | 1.200,00             | 45,84                          | 1.154,16              | 36,46             | 9,38  |
| <b>226</b>      | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                      | <b>19.800,00</b>   |                  | <b>19.800,00</b>     | <b>74.055,26</b>               | <b>-54.255,26</b>     | <b>73.103,37</b>  | <b>951,89</b>                                     |
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO                             | 15.200,00          |                  | 15.200,00            | 31.963,03                      | -16.763,03            | 28.991,17         | 2.971,86  |
| 2274            | SEGURIDAD                                   | 1.200,00           |                  | 1.200,00             | 767,54                         | 432,46                | 753,09            | 14,45   |
| 2279            | OTROS                                       | 146.000,00         |                  | 146.000,00           | 97.907,56                      | 48.092,44             | 95.134,01         | 2.773,55  |
| <b>227</b>      | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>162.400,00</b>  |                  | <b>162.400,00</b>    | <b>130.638,13</b>              | <b>31.761,87</b>      | <b>124.878,27</b> | <b>5.759,86</b>                                   |
| <b>22</b>       | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>235.900,00</b>  | <b>91.500,00</b> | <b>327.400,00</b>    | <b>327.466,67</b>              | <b>-66,67</b>         | <b>312.599,08</b> | <b>14.867,59</b>                                  |



|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b> | <b>EJERCICIO 2005</b> |
|-------------------------------|-----------------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| 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 |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 2300            | DIETAS   | 1.000,00           |                   | 1.000,00             | 275,34                         | 724,66                | 275,34            |   |
| <b>230</b>      | <b>DIETAS</b>  | <b>1.000,00</b>    |                   | <b>1.000,00</b>      | <b>275,34</b>                  | <b>724,66</b>         | <b>275,34</b>     |   |
| 2310            | LOCOMOCION   | 15.000,00          |                   | 15.000,00            | 4.204,28                       | 10.795,72             | 3.959,20          | 245,08  |
| <b>231</b>      | <b>LOCOMOCION</b>  | <b>15.000,00</b>   |                   | <b>15.000,00</b>     | <b>4.204,28</b>                | <b>10.795,72</b>      | <b>3.959,20</b>   | <b>245,08</b>                                     |
| <b>23</b>       | <b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>                               | <b>16.000,00</b>   |                   | <b>16.000,00</b>     | <b>4.479,62</b>                | <b>11.520,38</b>      | <b>4.234,54</b>   | <b>245,08</b>                                     |
| <b>2</b>        | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>                          | <b>293.300,00</b>  | <b>139.000,00</b> | <b>432.300,00</b>    | <b>403.091,74</b>              | <b>29.208,26</b>      | <b>381.861,18</b> | <b>21.230,56</b>                                  |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                          | <b>627.120,00</b>  | <b>139.000,00</b> | <b>766.120,00</b>    | <b>617.941,22</b>              | <b>148.178,78</b>     | <b>592.967,02</b> | <b>24.974,20</b>                                  |
| 6230            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         | 20.000,00          |                   | 20.000,00            | 4.049,85                       | 15.950,15             | 4.049,85          |   |
| <b>623</b>      | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>                  | <b>20.000,00</b>   |                   | <b>20.000,00</b>     | <b>4.049,85</b>                | <b>15.950,15</b>      | <b>4.049,85</b>   |   |
| 6250            | MOBILIARIO Y ENSERES   | 10.000,00          |                   | 10.000,00            | 11.829,50                      | -1.829,50             | 11.829,50         |   |
| <b>625</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                                  | <b>10.000,00</b>   |                   | <b>10.000,00</b>     | <b>11.829,50</b>               | <b>-1.829,50</b>      | <b>11.829,50</b>  |   |
| 6260            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         | 10.000,00          |                   | 10.000,00            |                                | 10.000,00             |                   |   |
| <b>626</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>                  | <b>10.000,00</b>   |                   | <b>10.000,00</b>     |                                | <b>10.000,00</b>      |                   |   |
| 6290            | INMOVILIZADO INMATERIAL                                      | 20.000,00          |                   | 20.000,00            | 5.660,16                       | 14.339,84             | 5.660,16          |   |
| <b>629</b>      | <b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>                               | <b>20.000,00</b>   |                   | <b>20.000,00</b>     | <b>5.660,16</b>                | <b>14.339,84</b>      | <b>5.660,16</b>   |   |
| <b>62</b>       | <b>INVERSIONES NUEVAS</b>                                    | <b>60.000,00</b>   |                   | <b>60.000,00</b>     | <b>21.539,51</b>               | <b>38.460,49</b>      | <b>21.539,51</b>  |   |
| <b>6</b>        | <b>INVERSIONES REALES</b>                                    | <b>60.000,00</b>   |                   | <b>60.000,00</b>     | <b>21.539,51</b>               | <b>38.460,49</b>      | <b>21.539,51</b>  |   |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                          | <b>60.000,00</b>   |                   | <b>60.000,00</b>     | <b>21.539,51</b>               | <b>38.460,49</b>      | <b>21.539,51</b>  |   |
|                 | <b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b> | <b>687.120,00</b>  | <b>139.000,00</b> | <b>826.120,00</b>    | <b>639.480,73</b>              | <b>186.639,27</b>     | <b>614.506,53</b> | <b>24.974,20</b>                                  |
|                 | <b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>687.120,00</b>  | <b>139.000,00</b> | <b>826.120,00</b>    | <b>639.480,73</b>              | <b>186.639,27</b>     | <b>614.506,53</b> | <b>24.974,20</b>                                  |



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



|                        |                |
|------------------------|----------------|
| MUTUA NAVARRA NUM. 021 | EJERCICIO 2005 |
|------------------------|----------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|---------------------------------------|

|   |
|---|
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO |
|---|

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                       | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------|---|
| 800             | A CORTO PLAZO                                     | 3.512.130,00       |                | 3.512.130,00         |                                | 3.512.130,00          |       |   |
| 80              | ADQ.DEUDA SECTOR PÚBLICO                          | 3.512.130,00       |                | 3.512.130,00         |                                | 3.512.130,00          |       |   |
| 8               | ACTIVOS FINANCIEROS                               | 3.512.130,00       |                | 3.512.130,00         |                                | 3.512.130,00          |       |   |
|                 | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                      | 3.512.130,00       |                | 3.512.130,00         |                                | 3.512.130,00          |       |   |
|                 | TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 3.512.130,00       |                | 3.512.130,00         |                                | 3.512.130,00          |       |   |
|                 | TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO             | 3.512.130,00       |                | 3.512.130,00         |                                | 3.512.130,00          |       |   |



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES



|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b> | <b>EJERCICIO 2005</b> |
|-------------------------------|-----------------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| 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                                | 85.310,00           | 5.530,00          | 90.840,00            | 90.833,50                      | 6,50                  | 90.833,50           |   |
| 13090           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.        | 627.670,00          | 104.780,00        | 732.450,00           | 730.409,88                     | 2.040,12              | 730.409,88          |   |
| 1309            | OTRO PERSONAL                               | 627.670,00          | 104.780,00        | 732.450,00           | 730.409,88                     | 2.040,12              | 730.409,88          |   |
| <b>130</b>      | <b>LABORAL FIJO</b>                         | <b>712.980,00</b>   | <b>110.310,00</b> | <b>823.290,00</b>    | <b>821.243,38</b>              | <b>2.046,62</b>       | <b>821.243,38</b>   |   |
| 1310            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.        | 108.120,00          | 16.140,00         | 124.260,00           | 109.585,08                     | 14.674,92             | 109.585,08          |   |
| 131             | LABORAL EVENTUAL                            | 108.120,00          | 16.140,00         | 124.260,00           | 109.585,08                     | 14.674,92             | 109.585,08          |   |
| <b>13</b>       | <b>LABORALES</b>                            | <b>821.100,00</b>   | <b>126.450,00</b> | <b>947.550,00</b>    | <b>930.828,46</b>              | <b>16.721,54</b>      | <b>930.828,46</b>   |   |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 150.040,00          | 55.000,00         | 205.040,00           | 206.024,77                     | -984,77               | 206.024,77          |   |
| <b>160</b>      | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>150.040,00</b>   | <b>55.000,00</b>  | <b>205.040,00</b>    | <b>206.024,77</b>              | <b>-984,77</b>        | <b>206.024,77</b>   |   |
| 16300           | FORMACION DE PERSONAL                       | 14.280,00           |                   | 14.280,00            | 12.433,38                      | 1.846,62              | 9.765,38            | 2.668,00  |
| 1630            | FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL           | 14.280,00           |                   | 14.280,00            | 12.433,38                      | 1.846,62              | 9.765,38            | 2.668,00  |
| 1634            | ACCION SOCIAL                               | 15.300,00           |                   | 15.300,00            | 14.001,30                      | 1.298,70              | 4.805,31            | 9.195,99  |
| <b>163</b>      | <b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL</b> | <b>29.580,00</b>    |                   | <b>29.580,00</b>     | <b>26.434,68</b>               | <b>3.145,32</b>       | <b>14.570,69</b>    | <b>11.863,99</b>                                  |
| <b>16</b>       | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>               | <b>179.620,00</b>   | <b>55.000,00</b>  | <b>234.620,00</b>    | <b>232.459,45</b>              | <b>2.160,55</b>       | <b>220.595,46</b>   | <b>11.863,99</b>                                  |
| <b>1</b>        | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                   | <b>1.000.720,00</b> | <b>181.450,00</b> | <b>1.182.170,00</b>  | <b>1.163.287,91</b>            | <b>18.882,09</b>      | <b>1.151.423,92</b> | <b>11.863,99</b>                                  |
| 2020            | ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.        | 45.000,00           |                   | 45.000,00            | 9.213,45                       | 35.786,55             | 9.213,45            |   |
| <b>202</b>      | <b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> | <b>45.000,00</b>    |                   | <b>45.000,00</b>     | <b>9.213,45</b>                | <b>35.786,55</b>      | <b>9.213,45</b>     |   |
| 2030            | ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI        | 5.000,00            |                   | 5.000,00             | 3.507,18                       | 1.492,82              | 3.507,18            |   |
| <b>203</b>      | <b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>  | <b>5.000,00</b>     |                   | <b>5.000,00</b>      | <b>3.507,18</b>                | <b>1.492,82</b>       | <b>3.507,18</b>     |   |
| 2060            | ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.         | 15.000,00           |                   | 15.000,00            | 11.546,27                      | 3.453,73              | 10.986,33           | 559,94  |
| <b>206</b>      | <b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b> | <b>15.000,00</b>    |                   | <b>15.000,00</b>     | <b>11.546,27</b>               | <b>3.453,73</b>       | <b>10.986,33</b>    | <b>559,94</b>                                     |
| <b>20</b>       | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>             | <b>65.000,00</b>    |                   | <b>65.000,00</b>     | <b>24.266,90</b>               | <b>40.733,10</b>      | <b>23.706,96</b>    | <b>559,94</b>                                     |
| 2120            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES            | 25.000,00           |                   | 25.000,00            | 7.205,34                       | 17.794,66             | 7.002,49            | 202,85  |
| <b>212</b>      | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>     | <b>25.000,00</b>    |                   | <b>25.000,00</b>     | <b>7.205,34</b>                | <b>17.794,66</b>      | <b>7.002,49</b>     | <b>202,85</b>                                     |
| 2130            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE        | 15.000,00           |                   | 15.000,00            | 17.996,02                      | -2.996,02             | 10.194,45           | 7.801,57  |
| <b>213</b>      | <b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>  | <b>15.000,00</b>    |                   | <b>15.000,00</b>     | <b>17.996,02</b>               | <b>-2.996,02</b>      | <b>10.194,45</b>    | <b>7.801,57</b>                                   |
| 2150            | MOBILIARIO Y ENSERES                        | 3.000,00            |                   | 3.000,00             | 470,22                         | 2.529,78              | 469,14              | 1,08  |
| <b>215</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 | <b>3.000,00</b>     |                   | <b>3.000,00</b>      | <b>470,22</b>                  | <b>2.529,78</b>       | <b>469,14</b>       | <b>1,08</b>                                       |
| 2160            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION        | 20.000,00           |                   | 20.000,00            | 17.325,96                      | 2.674,04              | 7.848,66            | 9.477,30  |
| <b>216</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b> | <b>20.000,00</b>    |                   | <b>20.000,00</b>     | <b>17.325,96</b>               | <b>2.674,04</b>       | <b>7.848,66</b>     | <b>9.477,30</b>                                   |
| <b>21</b>       | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>         | <b>63.000,00</b>    |                   | <b>63.000,00</b>     | <b>42.997,54</b>               | <b>20.002,46</b>      | <b>25.514,74</b>    | <b>17.482,80</b>                                  |
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                  | 25.000,00           |                   | 25.000,00            | 15.656,78                      | 9.343,22              | 14.613,91           | 1.042,87  |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.        | 5.000,00            |                   | 5.000,00             | 5.366,31                       | -366,31               | 5.366,31            |   |
| 2202            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL        | 15.000,00           |                   | 15.000,00            | 5.913,81                       | 9.086,19              | 5.263,22            | 650,59  |
| <b>220</b>      | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                  | <b>45.000,00</b>    |                   | <b>45.000,00</b>     | <b>26.936,90</b>               | <b>18.063,10</b>      | <b>25.243,44</b>    | <b>1.693,46</b>                                   |



|                        |                |
|------------------------|----------------|
| MUTUA NAVARRA NUM. 021 | EJERCICIO 2005 |
|------------------------|----------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| 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 |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                           | 30.000,00          |                   | 30.000,00            | 19.616,48                      | 10.383,52             | 19.535,16         | 81,32   |
| 22101           | AGUA  | 3.500,00           |                   | 3.500,00             | 2.334,47                       | 1.165,53              | 1.993,40          | 341,07  |
| 22102           | GAS   | 7.000,00           |                   | 7.000,00             | 8.427,12                       | -1.427,12             | 8.427,12          |   |
| 22103           | COMBUSTIBLE                                 | 50,00              |                   | 50,00                |                                | 50,00                 |                   |   |
| 2210            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE         | 40.550,00          |                   | 40.550,00            | 30.378,07                      | 10.171,93             | 29.955,68         | 422,39  |
| 2213            | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO        | 1.000,00           |                   | 1.000,00             | 1.721,62                       | -721,62               | 1.721,62          |   |
| 22141           | VESTUARIO                                   | 500,00             |                   | 500,00               | 4,56                           | 495,44                | 4,56              |   |
| 2214            | LENCERIA Y VESTUARIO                        | 500,00             |                   | 500,00               | 4,56                           | 495,44                | 4,56              |   |
| 2217            | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.        | 500,00             |                   | 500,00               | 114,77                         | 385,23                | 114,77            |   |
| 2219            | OTROS SUMINISTROS                           | 500,00             |                   | 500,00               | 186,83                         | 313,17                | 186,82            | 0,01  |
| <b>221</b>      | <b>SUMINISTROS</b>                          | <b>43.050,00</b>   |                   | <b>43.050,00</b>     | <b>32.405,85</b>               | <b>10.644,15</b>      | <b>31.983,45</b>  | <b>422,40</b>                                     |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                  | 45.000,00          |                   | 45.000,00            | 20.504,43                      | 24.495,57             | 19.833,24         | 671,19  |
| 2221            | POSTALES                                    | 18.000,00          |                   | 18.000,00            | 8.208,93                       | 9.791,07              | 7.474,13          | 734,80  |
| 2229            | OTRAS                                       | 8.000,00           |                   | 8.000,00             | 47,27                          | 7.952,73              | 47,27             |   |
| <b>222</b>      | <b>COMUNICACIONES</b>                       | <b>71.000,00</b>   |                   | <b>71.000,00</b>     | <b>28.760,63</b>               | <b>42.239,37</b>      | <b>27.354,64</b>  | <b>1.405,99</b>                                   |
| 2230            | TRANSPORTES                                 | 4.000,00           |                   | 4.000,00             | 3.514,11                       | 485,89                | 3.242,80          | 271,31  |
| <b>223</b>      | <b>TRANSPORTES</b>                          | <b>4.000,00</b>    |                   | <b>4.000,00</b>      | <b>3.514,11</b>                | <b>485,89</b>         | <b>3.242,80</b>   | <b>271,31</b>                                     |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES                         | 4.500,00           |                   | 4.500,00             | 2.712,51                       | 1.787,49              | 2.712,51          |   |
| 2249            | OTROS RIESGOS                               | 1.000,00           |                   | 1.000,00             |                                | 1.000,00              |                   |   |
| <b>224</b>      | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                    | <b>5.500,00</b>    |                   | <b>5.500,00</b>      | <b>2.712,51</b>                | <b>2.787,49</b>       | <b>2.712,51</b>   |   |
| 2250            | ESTATALES                                   | 5.000,00           |                   | 5.000,00             | 6.514,09                       | -1.514,09             | 6.514,09          |   |
| <b>225</b>      | <b>TRIBUTOS</b>                             | <b>5.000,00</b>    |                   | <b>5.000,00</b>      | <b>6.514,09</b>                | <b>-1.514,09</b>      | <b>6.514,09</b>   |   |
| 22620           | DE GESTION ADMINISTRATIVA                   | 65.000,00          |                   | 65.000,00            | 18.666,67                      | 46.333,33             | 16.346,20         | 2.320,47  |
| 2262            | INFORMACION Y DIVULGACION                   | 65.000,00          |                   | 65.000,00            | 18.666,67                      | 46.333,33             | 16.346,20         | 2.320,47  |
| 2263            | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                     | 65.000,00          |                   | 65.000,00            | 43.769,27                      | 21.230,73             | 43.724,27         | 45,00   |
| 2265            | CUOTAS DE ASOCIACION                        | 10.000,00          |                   | 10.000,00            | 6.016,24                       | 3.983,76              | 6.016,24          |   |
| 22660           | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS         | 35.000,00          |                   | 35.000,00            | 64.701,16                      | -29.701,16            | 61.002,76         | 3.698,40  |
| 2266            | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS        | 35.000,00          |                   | 35.000,00            | 64.701,16                      | -29.701,16            | 61.002,76         | 3.698,40  |
| 2269            | OTROS                                       | 2.000,00           |                   | 2.000,00             | 692,97                         | 1.307,03              | 542,96            | 150,01  |
| <b>226</b>      | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                      | <b>177.000,00</b>  |                   | <b>177.000,00</b>    | <b>133.846,31</b>              | <b>43.153,69</b>      | <b>127.632,43</b> | <b>6.213,88</b>                                   |
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO                             | 55.000,00          |                   | 55.000,00            | 40.699,19                      | 14.300,81             | 37.257,11         | 3.442,08  |
| 2274            | SEGURIDAD                                   | 7.500,00           |                   | 7.500,00             | 1.987,91                       | 5.512,09              | 1.756,74          | 231,17  |
| 22783           | COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.    | 150.000,00         | 100.000,00        | 250.000,00           | 357.517,90                     | -107.517,90           | 357.517,90        |   |
| 2278            | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               | 150.000,00         | 100.000,00        | 250.000,00           | 357.517,90                     | -107.517,90           | 357.517,90        |   |
| 2279            | OTROS                                       | 50.000,00          |                   | 50.000,00            | 76.983,03                      | -26.983,03            | 72.298,81         | 4.684,22  |
| <b>227</b>      | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>262.500,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>362.500,00</b>    | <b>477.188,03</b>              | <b>-114.688,03</b>    | <b>468.830,56</b> | <b>8.357,47</b>                                   |
| <b>22</b>       | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>613.050,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>713.050,00</b>    | <b>711.878,43</b>              | <b>1.171,57</b>       | <b>693.513,92</b> | <b>18.364,51</b>                                  |
| 2300            | DIETAS                                      | 10.000,00          |                   | 10.000,00            | 9.521,49                       | 478,51                | 9.323,09          | 198,40  |
| <b>230</b>      | <b>DIETAS</b>                               | <b>10.000,00</b>   |                   | <b>10.000,00</b>     | <b>9.521,49</b>                | <b>478,51</b>         | <b>9.323,09</b>   | <b>198,40</b>                                     |



|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b> | <b>EJERCICIO 2005</b> |
|-------------------------------|-----------------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| 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 |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 2310            | LOCOMOCION  | 30.000,00           | 3.000,00          | 33.000,00            | 33.177,79                      | -177,79               | 31.312,73           | 1.865,06  |
| 231             | LOCOMOCION  | 30.000,00           | 3.000,00          | 33.000,00            | 33.177,79                      | -177,79               | 31.312,73           | 1.865,06  |
| 23              | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                               | 40.000,00           | 3.000,00          | 43.000,00            | 42.699,28                      | 300,72                | 40.635,82           | 2.063,46  |
| 2               | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                          | 781.050,00          | 103.000,00        | 884.050,00           | 821.842,15                     | 62.207,85             | 783.371,44          | 38.470,71   |
| 3590            | OTROS GASTOS FINANCIEROS                              | 1.000,00            |                   | 1.000,00             | 1.000,00                       |                       | 1.000,00            |   |
| 359             | OTROS GASTOS FINANCIEROS                              | 1.000,00            |                   | 1.000,00             | 1.000,00                       |                       | 1.000,00            |   |
| 35              | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS                         | 1.000,00            |                   | 1.000,00             | 1.000,00                       |                       | 1.000,00            |   |
| 3               | GASTOS FINANCIEROS                                    | 1.000,00            |                   | 1.000,00             | 1.000,00                       |                       | 1.000,00            |   |
| 4801            | A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL                   | 3.000,00            |                   | 3.000,00             | 2.304,00                       | 696,00                | 2.304,00            |   |
| 480             | AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L                   | 3.000,00            |                   | 3.000,00             | 2.304,00                       | 696,00                | 2.304,00            |   |
| 48              | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                            | 3.000,00            |                   | 3.000,00             | 2.304,00                       | 696,00                | 2.304,00            |   |
| 4               | TRANSFERENC. CORRIENTES                               | 3.000,00            |                   | 3.000,00             | 2.304,00                       | 696,00                | 2.304,00            |   |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                   | <b>1.785.770,00</b> | <b>284.450,00</b> | <b>2.070.220,00</b>  | <b>1.988.434,06</b>            | <b>81.785,94</b>      | <b>1.938.099,36</b> | <b>50.334,70</b>                                  |
| 6221            | CONSTRUCCIONES  | 1.000,00            |                   | 1.000,00             |                                | 1.000,00              |                     |   |
| 622             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                      | 1.000,00            |                   | 1.000,00             |                                | 1.000,00              |                     |   |
| 6230            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                  | 20.000,00           |                   | 20.000,00            | 20.547,99                      | -547,99               | 20.547,99           |   |
| 623             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                  | 20.000,00           |                   | 20.000,00            | 20.547,99                      | -547,99               | 20.547,99           |   |
| 6250            | MOBILIARIO Y ENSERES                                  | 10.000,00           |                   | 10.000,00            | 15.827,34                      | -5.827,34             | 15.827,34           |   |
| 625             | MOBILIARIO Y ENSERES                                  | 10.000,00           |                   | 10.000,00            | 15.827,34                      | -5.827,34             | 15.827,34           |   |
| 6260            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                  | 10.000,00           |                   | 10.000,00            | 346,84                         | 9.653,16              | 346,84              |   |
| 626             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                  | 10.000,00           |                   | 10.000,00            | 346,84                         | 9.653,16              | 346,84              |   |
| 6290            | INMOVILIZADO INMATERIAL                               | 20.000,00           |                   | 20.000,00            | 24.027,99                      | -4.027,99             | 24.027,99           |   |
| 629             | INMOVILIZADO INMATERIAL                               | 20.000,00           |                   | 20.000,00            | 24.027,99                      | -4.027,99             | 24.027,99           |   |
| 62              | INVERSIONES NUEVAS                                    | 61.000,00           |                   | 61.000,00            | 60.750,16                      | 249,84                | 60.750,16           |   |
| 6               | INVERSIONES REALES                                    | 61.000,00           |                   | 61.000,00            | 60.750,16                      | 249,84                | 60.750,16           |   |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                   | <b>61.000,00</b>    |                   | <b>61.000,00</b>     | <b>60.750,16</b>               | <b>249,84</b>         | <b>60.750,16</b>    |   |
|                 | <b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b> | <b>1.846.770,00</b> | <b>284.450,00</b> | <b>2.131.220,00</b>  | <b>2.049.184,22</b>            | <b>82.035,78</b>      | <b>1.998.849,52</b> | <b>50.334,70</b>                                  |
|                 | <b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>    | <b>1.846.770,00</b> | <b>284.450,00</b> | <b>2.131.220,00</b>  | <b>2.049.184,22</b>            | <b>82.035,78</b>      | <b>1.998.849,52</b> | <b>50.334,70</b>                                  |



|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b> | EJERCICIO 2005 |
|-------------------------------|----------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| CLASIF.<br>ECONOM. | EXPLICACIÓN                          | CREDITOS<br>INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS<br>DEFINITIVOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | REMANENTES<br>DE CREDITO | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO A<br>31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------|--|
|                    | TOTAL GENERAL MUTUA NAVARRA NUM. 021 | 33.571.540,00         | 6.070.838,77   | 39.642.378,77           | 32.741.606,36                        | 6.900.772,41             | 32.057.243,14 | 684.363,22   |



## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>                  | <b>EJERCICIO 2005</b> |
| <b>LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b> |                       |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACION                                | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACION NETA     | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|--|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--|
| 1210            | CUOTAS DE EMPLEADORES                      | 5.004.870,00          |                | 5.004.870,00            | 5.738.222,54               | 5.708.952,63         |                     | 29.269,91                                      |
| 1211            | CUOTAS DE TRABAJADORES                     | 1.112.060,00          |                | 1.112.060,00            | 1.260.073,89               | 1.260.073,89         |                     |  |
| <b>121</b>      | <b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>    | <b>6.116.930,00</b>   |                | <b>6.116.930,00</b>     | <b>6.998.296,43</b>        | <b>6.969.026,52</b>  |                     | <b>29.269,91</b>                               |
| 1221            | CUOTAS DE TRABAJADORES                     | 1.709.870,00          |                | 1.709.870,00            | 1.596.965,49               | 1.518.631,80         |                     | 78.333,69                                      |
| <b>122</b>      | <b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b> | <b>1.709.870,00</b>   |                | <b>1.709.870,00</b>     | <b>1.596.965,49</b>        | <b>1.518.631,80</b>  |                     | <b>78.333,69</b>                               |
| 1231            | CUOTAS DE TRABAJADORES                     | 165.000,00            |                | 165.000,00              | 209.233,32                 | 209.233,32           |                     |  |
| <b>123</b>      | <b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b> | <b>165.000,00</b>     |                | <b>165.000,00</b>       | <b>209.233,32</b>          | <b>209.233,32</b>    |                     |  |
| 1270            | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.             | 14.494.510,00         |                | 14.494.510,00           | 17.549.917,27              | 17.385.042,13        |                     | 164.875,14                                     |
| 1271            | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.           | 10.373.830,00         |                | 10.373.830,00           | 12.562.673,65              | 12.427.197,37        |                     | 135.476,28                                     |
| <b>127</b>      | <b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b> | <b>24.868.340,00</b>  |                | <b>24.868.340,00</b>    | <b>30.112.590,92</b>       | <b>29.812.239,50</b> |                     | <b>300.351,42</b>                              |
| <b>12</b>       | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>               | <b>32.860.140,00</b>  |                | <b>32.860.140,00</b>    | <b>38.917.086,16</b>       | <b>38.509.131,14</b> |                     | <b>407.955,02</b>                              |
| <b>1</b>        | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>               | <b>32.860.140,00</b>  |                | <b>32.860.140,00</b>    | <b>38.917.086,16</b>       | <b>38.509.131,14</b> |                     | <b>407.955,02</b>                              |
| 32711           | AL SECTOR PRIVADO                          | 11.200,00             |                | 11.200,00               | 22.345,77                  | 18.701,97            |                     | 3.643,80                                       |
| 3271            | GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.             | 11.200,00             |                | 11.200,00               | 22.345,77                  | 18.701,97            |                     | 3.643,80                                       |
| <b>327</b>      | <b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>11.200,00</b>      |                | <b>11.200,00</b>        | <b>22.345,77</b>           | <b>18.701,97</b>     |                     | <b>3.643,80</b>                                |
| 3294            | DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO   |                       |                |                         | 696.923,42                 | 696.923,42           |                     |  |
| <b>329</b>      | <b>DE OTROS SERVICIOS</b>                  |                       |                |                         | <b>696.923,42</b>          | <b>696.923,42</b>    |                     |  |
| <b>32</b>       | <b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b> | <b>11.200,00</b>      |                | <b>11.200,00</b>        | <b>719.269,19</b>          | <b>715.625,39</b>    |                     | <b>3.643,80</b>                                |
| 3911            | INTERESES                                  |                       |                |                         | 1.703,76                   | 1.703,76             |                     |  |
| <b>391</b>      | <b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>        |                       |                |                         | <b>1.703,76</b>            | <b>1.703,76</b>      |                     |  |
| 3995            | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.        | 6.000,00              |                | 6.000,00                |                            |                      |                     |  |
| <b>399</b>      | <b>INGRESOS DIVERSOS</b>                   | <b>6.000,00</b>       |                | <b>6.000,00</b>         |                            |                      |                     |  |
| <b>39</b>       | <b>OTROS INGRESOS</b>                      | <b>6.000,00</b>       |                | <b>6.000,00</b>         | <b>1.703,76</b>            | <b>1.703,76</b>      |                     |  |
| <b>3</b>        | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>              | <b>17.200,00</b>      |                | <b>17.200,00</b>        | <b>720.972,95</b>          | <b>717.329,15</b>    |                     | <b>3.643,80</b>                                |
| 4100            | DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN          |                       |                |                         | 22.583,00                  | 2.445,75             |                     | 20.137,25                                      |
| <b>410</b>      | <b>DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN</b>   |                       |                |                         | <b>22.583,00</b>           | <b>2.445,75</b>      |                     | <b>20.137,25</b>                               |
| <b>41</b>       | <b>DE ORGANISMOS AUTONOMOS</b>             |                       |                |                         | <b>22.583,00</b>           | <b>2.445,75</b>      |                     | <b>20.137,25</b>                               |
| 459             | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 10.000,00             |                | 10.000,00               |                            |                      |                     |  |
| <b>45</b>       | <b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>            | <b>10.000,00</b>      |                | <b>10.000,00</b>        |                            |                      |                     |  |
| <b>4</b>        | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>           | <b>10.000,00</b>      |                | <b>10.000,00</b>        | <b>22.583,00</b>           | <b>2.445,75</b>      |                     | <b>20.137,25</b>                               |



|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>MUTUA NAVARRA NUM. 021</b>                  | <b>EJERCICIO 2005</b> |
| <b>LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b> |                       |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACION                           | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACION NETA     | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--|
| 5000            | NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA        | 155.000,00            |                | 155.000,00              | 318.213,06                 | 318.213,06           |                     |  |
| <b>500</b>      | <b>DEL ESTADO</b>                     | <b>155.000,00</b>     |                | <b>155.000,00</b>       | <b>318.213,06</b>          | <b>318.213,06</b>    |                     |  |
| <b>50</b>       | <b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>   | <b>155.000,00</b>     |                | <b>155.000,00</b>       | <b>318.213,06</b>          | <b>318.213,06</b>    |                     |  |
| 5200            | NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA        | 20.000,00             |                | 20.000,00               | 12.037,17                  | 12.037,17            |                     |  |
| <b>520</b>      | <b>INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS</b> | <b>20.000,00</b>      |                | <b>20.000,00</b>        | <b>12.037,17</b>           | <b>12.037,17</b>     |                     |  |
| <b>52</b>       | <b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>         | <b>20.000,00</b>      |                | <b>20.000,00</b>        | <b>12.037,17</b>           | <b>12.037,17</b>     |                     |  |
| <b>5</b>        | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>         | <b>175.000,00</b>     |                | <b>175.000,00</b>       | <b>330.250,23</b>          | <b>330.250,23</b>    |                     |  |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>   | <b>33.062.340,00</b>  |                | <b>33.062.340,00</b>    | <b>39.990.892,34</b>       | <b>39.559.156,27</b> |                     | <b>431.736,07</b>                              |
| 8700            | REMANENTE DE TESORERIA                | 509.200,00            |                | 509.200,00              |                            |                      |                     |  |
| <b>870</b>      | <b>REMANENTE DE TESORERIA</b>         | <b>509.200,00</b>     |                | <b>509.200,00</b>       |                            |                      |                     |  |
| <b>87</b>       | <b>REMANENTES DE TESORERIA</b>        | <b>509.200,00</b>     |                | <b>509.200,00</b>       |                            |                      |                     |  |
| <b>8</b>        | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>            | <b>509.200,00</b>     |                | <b>509.200,00</b>       |                            |                      |                     |  |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   | <b>509.200,00</b>     |                | <b>509.200,00</b>       |                            |                      |                     |  |
|                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                 | <b>33.571.540,00</b>  |                | <b>33.571.540,00</b>    | <b>39.990.892,34</b>       | <b>39.559.156,27</b> |                     | <b>431.736,07</b>                              |



## RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 021 - MUTUA NAVARRA  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2005

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

| CONCEPTOS  | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | IMPORTES     |
|--|----------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1.(+) Operaciones no financieras.....  | 39.990.892,34              | 32.741.606,36                  | 7.249.285,98 |
| 2.(+) Operaciones con activos financieros .....  |                            |                                |              |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....   | 39.990.892,34              | 32.741.606,36                  | 7.249.285,98 |
| II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....   |                            |                                |              |
| III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....  |                            |                                | 7.249.285,98 |
| 3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....  |                            |                                |              |
| 4.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada..... |                            |                                |              |
| 5.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada.....                            |                            |                                |              |
| IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4+5).....   |                            |                                | 7.249.285,98 |



## 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   | 27,08    | 25,83     | 1,25         | 0,05  |
| 2 - Mantener un núm. máximo de procesos pedtes. de alta por c/1000 afil.     |             | 21,00     | 9,93     | 12,64     | -2,71        | -0,27 |
| 3 - Conseguir un gasto directo máximo por afiliado en euros                  |             | 24 y 23   | 150,34   | 146,65    | 3,69         | 0,02  |
| 4 - Conseguir un núm. medio máximo de días indemnizados por cada proc        |             | 60 y 61   | 44,17    | 47,31     | -3,14        | -0,07 |
| 5 - Conseguir un gasto directo máximo por día indemnizados en euros          |             | 24 y 63   | 40,35    | 33,91     | 6,44         | 0,16  |
| 6 - Realizar un gasto directo máximo por proceso indemniz.con alta en el per |             | 24 y 60   | 1.781,92 | 1.604,58  | 177,34       | 0,10  |
| 7 - Realizar un gasto total máximo por afiliado en euros                     |             | 24 y 23   | 151,36   | 150,73    | 0,63         |       |
| 8 - Conseguir un gasto total máximo por día indemnizado en euros             |             | 24 y 63   | 40,62    | 34,86     | 5,76         | 0,14  |
| 9 - Realizar un gasto total máximo por proceso indemnizado de euros          |             | 24 y 62   | 1.793,97 | 1.649,28  | 144,69       | 0,08  |
| PROGRAMA 1105  |             |           |          |           |              |       |
| 1 - Atender un núm. de siniestros de invalidez gener. De cap. Renta          |             | 20,00     | 32,00    | 16,00     | 16,00        | 0,50  |
| 2 - Atender un núm. de siniestros por muerte gener. De cap. Renta            |             | 23,00     | 12,00    | 6,00      | 6,00         | 0,50  |
| PROGRAMA 2122  |             |           |          |           |              |       |
| 2 - Atender un número de pacientes con medios propios del (%)                |             | 22 y 23   | 81,25    | 78,01     | 3,24         | 0,04  |
| PROGRAMA 2224  |             |           |          |           |              |       |
| 4 - Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros ajenos         |             | 27,00     | 1.046,00 | 2.209,60  | -1.163,60    | -1,11 |
| PROGRAMA 3436  |             |           |          |           |              |       |
| 1 - Realizar investigaciones de accidentes en un % del                       |             | 19 y 20   | 18,52    |           |              |       |
| 2 - Realizar estudios sobre siniestralidad en empresas en núm de             |             | 21,00     | 1.500,00 | 1.017,00  | 483,00       | 0,32  |
| 3 - Realizar visitas de asesoramiento y orientación                          |             | 22,00     | 3.000,00 | 791,00    | 2.209,00     | 0,74  |
| 4 - Realizar cursillos, jornadas, seminarios en núm. de                      |             | 24,00     | 100,00   | 358,00    | -258,00      | -2,58 |
| 5 - Mantener la siniestralidad sobre el colectivo protegido en un %          |             | 26 y 27   | 5,09     | 5,59      | -0,50        | -0,10 |
| 7 - Realizar campañas de sensibilización y educación en núm. de              |             | 30,00     | 10,00    | 1,00      | 9,00         | 10,00 |
| 8 - Realizar actuaciones de asesoramiento en núm. de                         |             | 32,00     | 2.000,00 | 1.515,00  | 485,00       | 0,24  |
| 9 - Realizar campañas de divulgación en núm. de                              |             | 33,00     | 50,00    | 2,00      | 48,00        | 0,96  |
| PROGRAMA 4364  |             |           |          |           |              |       |
| 2 - Obtener un % de rentabilidad media de la cartera                         |             | 24 y 25   | 1,68     | 2,02      | -0,34        | 1,00  |
| 9 - Obtener un % de excedente de gestión sobre cuotas                        |             | 40,00     | 11,00    | 18,46     | -7,46        | -0,68 |
| PROGRAMA 4591  |             |           |          |           |              |       |
| 1 - Conseguir que el absentismo s/jornadas totales no exceda el % de         |             | 25 y 26   | 3,39     | 2,07      | 1,32         | 0,39  |
| 8 - Conseguir que el coste de los servicios s/cuotas no rebase el %          |             | 40 y 41   | 17,60    | 17,86     | -0,26        | -0,01 |
| 9 - Conseguir un coste de los servicios por trabaj. Protegido en euros de    |             | 40 y 42   | 118,39   | 108,70    | 9,69         | 0,08  |

## 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<br>(CRÉDITOS<br>DEFINITIVOS) | COSTE REALIZADO<br>(OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS) | DESVIACIONES |       |
|---------------|-------------|---|--|--------------|-------|
|               |             |   |  | ABSOLUTAS    | %     |
| PROGRAMA 1102 |             |   |  |              |       |
| Total gasto   |             | 12.413.796,27                               | 12.413.796,27                                    |              |       |
| PROGRAMA 1105 |             |   |  |              |       |
| Total gasto   |             | 3.650.000,00                                | 1.824.138,56                                     | 1.825.861,44 | 0,50  |
| PROGRAMA 2122 |             |   |  |              |       |
| Total gasto   |             | 2.306.990,00                                | 2.562.760,43                                     | -255.770,43  | -0,11 |
| PROGRAMA 2224 |             |   |  |              |       |
| Total gasto   |             | 1.215.990,00                                | 1.215.277,04                                     | 712,96       |       |
| PROGRAMA 3436 |             |   |  |              |       |
| Total gasto   |             | 826.120,00                                  | 657.837,64                                       | 168.282,36   | 0,20  |
| PROGRAMA 4591 |             |   |  |              |       |
| Total gasto   |             | 2.066.220,00                                | 1.985.130,06                                     | 81.089,94    | 0,04  |



#### 4.- MEMORIA

---

## **1 - ORGANIZACIÓN**

---

## 1. Organización

### Actividad de la entidad

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

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

### Prestaciones y servicios que gestiona

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

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

Administrativos: Gestiones generales del Patrimonio de la Seguridad Social

### Organigrama

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

- Gestión Incapacidad Temporal: Personal médico y administrativo.
- Personal administrativo y subalterno.

#### Responsables de la entidad

Director Gerente: D. Juan Manuel Gorostiaga Ayestaran

#### Junta Directiva:

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

#### Comisión de Control y Seguimiento:

Presidente: D. Alberto Ugarte Alberdi  
Secretario: D. José Ignacio Oroz Torres  
Vocales: D. Fernando Lezaun  
D. Daniel Echávarri  
D<sup>a</sup>. Carmen Sesma  
D<sup>a</sup>. Asun Apesteguía  
D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> José Latasa  
D<sup>a</sup>. Isabel Moreno Orduña

#### Comisión de Prestaciones Especiales:

Presidente: D. Alberto Ugarte  
Vocales: D. Alfredo San Miguel  
D<sup>a</sup>. Carmen Sesma  
D<sup>a</sup>. Isabel Moreno Orduña

---

## **2 - ESTADO OPERATIVO**

---

**ESTADO OPERATIVO  
EJERCICIO 2005**

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

| <b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                                      | <b>IMPORTE</b>       | <b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                       | <b>IMPORTE</b>       |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 1. Prestaciones económicas   | <b>25.678.223,78</b> | 1. Cotizaciones sociales                              | <b>38.917.086,16</b> |
| 2. Asistencia sanitaria  | <b>4.374.717,63</b>  | 3. Tasas y otros ingresos                             | <b>720.972,95</b>    |
| 3. Servicios sociales  | <b>639.480,73</b>    | 4. Transferencias corrientes                          | <b>22.583,00</b>     |
| 4. Tesorería, Informática y otros servicios<br>funcionales comunes | <b>2.049.184,22</b>  | 5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones<br>tesorería | <b>330.250,23</b>    |
|  |                      | 6. Enajenación de inversiones reales                  |                      |
|  |                      | 7. Transferencias de capital                          |                      |
|  |                      | 8. Activos financieros                                |                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>32.741.606,36</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>39.990.892,34</b> |

---

### **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.....                         |              | 3.653.933,14         |
| - (+) del Presupuesto corriente.....                             | 466.063,65   |                      |
| - (+) de Presupuestos cerrados.....                              | 1.382.455,19 |                      |
| - (+) de operaciones no presupuestarias.....                     | 3.568.116,98 |                      |
| - (-) de dudoso cobro.....                                       | 1.687.272,38 |                      |
| - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva..... | 75.430,30    |                      |
| 2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....                      |              | 2.368.466,92         |
| - (+) del Presupuesto corriente.....                             | 759.074,17   |                      |
| - (+) de Presupuestos cerrados.....                              | 1.534.438,40 |                      |
| - (+) de operaciones no presupuestarias.....                     | 74.954,35    |                      |
| - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....  |              |                      |
| 3. (+) Fondos líquidos.....                                      |              | 11.777.574,75        |
| <b>Remanente de Tesorería .....</b>                              |              | <b>13.063.040,97</b> |

## 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 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>TOTAL SUBGR. 57</b>  | <b>8.100.369,90</b> | <b>68.800.838,03</b> | <b>65.123.633,18</b> | <b>11.777.574,75</b>      |
| <b>TOTAL CUENTA 570</b>   | <b>1.555,52</b>     | <b>19.166,41</b>     | <b>19.618,40</b>     | <b>1.103,53</b>           |
| Caja sede Landaben  | 772,41              | 15.449,31            | 15.234,09            | 987,63                    |
| Caja Delegación Estella   | 436,43              | 1.100,00             | 1.452,52             | 83,91                     |
| Caja Leyre  | 286,48              | 1.617,10             | 1.886,18             | 17,40                     |
| Caja Tudela   | 60,20               | 1.000,00             | 1.045,61             | 14,59                     |

**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 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>TOTAL CUENTA 571</b>   | <b>3.598.814,38</b> | <b>65.781.671,62</b> | <b>65.104.014,78</b> | <b>4.276.471,22</b>       |
| 0081 0350 20 0001635670 Sabadell Atlántico  | 90.511,98           | 929,05               | 9.670,42             | 81.770,61                 |
| 3008 0001 15 0700135429 Caja Rural  | 2.908.047,87        | 26.380.936,20        | 27.380.142,64        | 1.908.841,43              |
| 2054 0152 39 0000091933 CAJA NAVARRA  | 600.080,60          | 39.399.806,37        | 37.714.177,72        | 2.285.709,25              |
| MORGAN STANLEY  | -34,73              |                      |                      | -34,73                    |
| 0112 2007 60 0006671174 BANCO URQUIJO   | 208,66              |                      | 24,00                | 184,66                    |

**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  | 4.500.000,00        | 3.000.000,00 |       | 7.500.000,00              |
| 3008 0001 1458576137 Caja Rural Oficina Principal   | 4.500.000,00        | 3.000.000,00 |       | 7.500.000,00              |

### 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 FUNCIONAL DEL GASTO
  - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 1                          |                             | 13.680,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 13.680,00               |
| 13                         |                             | 13.680,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 13.680,00               |
| 130                        |                             | 13.680,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 13.680,00               |
| 1301                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1309                       |                             | 13.680,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 13.680,00               |
| 13090                      |                             | 13.680,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 13.680,00               |
| 131                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1310                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 132                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1329                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 138                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 16                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 160                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1600                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 161                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 163                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1630                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 16300                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1631                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1632                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1634                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1635                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1639                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2                          | 73.635,00                   |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 73.635,00               |
| 20                         | 7.580,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 7.580,00                |
| 202                        | 2.250,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 2.250,00                |
| 203                        | 330,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 330,00                  |
| 204                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 205                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 206                        | 5.000,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 5.000,00                |
| 208                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 209                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 21                         | 3.305,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 3.305,00                |
| 210                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 212                        | 750,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 750,00                  |
| 213                        | 1.500,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 1.500,00                |
| 214                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 215                        | 145,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 145,00                  |
| 216                        | 910,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 910,00                  |
| 219                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22                         | 62.750,00                   |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 62.750,00               |
| 220                        | 5.600,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 5.600,00                |
| 2200                       | 3.500,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 3.500,00                |
| 2201                       | 100,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 100,00                  |
| 2202                       | 2.000,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 2.000,00                |
| 221                        | 4.900,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 4.900,00                |
| 2210                       | 4.600,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 4.600,00                |
| 22100                      | 2.700,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 2.700,00                |
| 22101                      | 400,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 400,00                  |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 22102                      | 1.500,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 1.500,00                |
| 22103                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2211                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22110                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2212                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2213                       | 100,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 100,00                  |
| 2214                       | 100,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 100,00                  |
| 22140                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22141                      | 100,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 100,00                  |
| 2216                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22160                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22162                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22164                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2217                       | 100,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 100,00                  |
| 2219                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 222                        | 4.700,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 4.700,00                |
| 2220                       | 3.600,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 3.600,00                |
| 2221                       | 1.000,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 1.000,00                |
| 2222                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2229                       | 100,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 100,00                  |
| 223                        | 575,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 575,00                  |
| 224                        | 500,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 500,00                  |
| 2240                       | 500,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 500,00                  |
| 2241                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2248                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2249                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 225                        | 900,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 900,00                  |
| 2250                       | 900,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 900,00                  |
| 2251                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2252                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 226                        | 29.275,00                   |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 29.275,00               |
| 2262                       | 1.525,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 1.525,00                |
| 22620                      | 1.525,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 1.525,00                |
| 22621                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2263                       | 650,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 650,00                  |
| 2265                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2266                       | 27.000,00                   |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 27.000,00               |
| 22660                      | 27.000,00                   |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 27.000,00               |
| 22661                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2269                       | 100,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 100,00                  |
| 227                        | 16.300,00                   |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 16.300,00               |
| 2270                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2271                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2273                       | 5.000,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 5.000,00                |
| 2274                       | 500,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 500,00                  |
| 2275                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2276                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2278                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22781                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22782                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22783                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2279                       | 10.800,00                   |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 10.800,00               |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 23                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 230                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 231                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 232                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 233                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 24                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 240                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 25                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 251                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2511                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2512                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2513                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2514                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2515                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2516                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2517                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2518                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 252                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2521                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2522                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2523                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2525                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2526                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2527                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2528                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 253                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2533                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 254                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2543                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 25431                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 25432                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 25439                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2545                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2546                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2547                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 255                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2551                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2552                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 258                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2581                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2582                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 3                          |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 35                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 359                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4                          |                             |                           |                            | 2.153.978,77              |           |   |   |                             |           |                         | 2.153.978,77            |
| 48                         |                             |                           |                            | 2.153.978,77              |           |   |   |                             |           |                         | 2.153.978,77            |
| 482                        |                             |                           |                            | 2.133.106,27              |           |   |   |                             |           |                         | 2.133.106,27            |
| 4821                       |                             |                           |                            | 2.133.106,27              |           |   |   |                             |           |                         | 2.133.106,27            |
| 48211                      |                             |                           |                            | 965.979,81                |           |   |   |                             |           |                         | 965.979,81              |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 48212                      |                             |                           | 47.014,88                  |                           |           |   |   |                             |           |                         | 47.014,88               |
| 48213                      |                             |                           | 115.477,88                 |                           |           |   |   |                             |           |                         | 115.477,88              |
| 48214                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48215                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48217                      |                             |                           | 1.004.633,70               |                           |           |   |   |                             |           |                         | 1.004.633,70            |
| 486                        |                             |                           | 20.872,50                  |                           |           |   |   |                             |           |                         | 20.872,50               |
| 4861                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48617                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4863                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48637                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4864                       |                             |                           | 20.872,50                  |                           |           |   |   |                             |           |                         | 20.872,50               |
| 48647                      |                             |                           | 20.872,50                  |                           |           |   |   |                             |           |                         | 20.872,50               |
| 487                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4879                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48797                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 488                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4881                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48811                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48812                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48813                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48814                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48817                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4882                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48821                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48822                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48823                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48824                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48827                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4883                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48831                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48832                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48833                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48834                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48837                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4889                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48897                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 489                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4890                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48901                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48902                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48903                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48904                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6                          |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 62                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 622                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6220                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 623                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 624                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 625                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 626                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 628                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 629                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA     | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                                |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 63<br>633<br>635<br>636<br>639 |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>73.635,00</b>            | <b>13.680,00</b>          | <b>2.153.978,77</b>        |                           |           |   |   |                             |           |                         | <b>2.241.293,77</b>     |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 1                          |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 13                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 130                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1309                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 13090                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 131                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1310                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 132                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1329                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 138                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 16                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 160                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1600                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 161                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 163                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1630                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 16300                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1631                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1632                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1634                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1635                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2                          | 14.415,00                   |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 14.415,00               |
| 20                         | 500,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 500,00                  |
| 202                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 203                        | 100,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 100,00                  |
| 204                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 205                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 206                        | 400,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 400,00                  |
| 208                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 21                         | 1.000,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 1.000,00                |
| 212                        | 250,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 250,00                  |
| 213                        | 500,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 500,00                  |
| 214                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 215                        | 100,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 100,00                  |
| 216                        | 150,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 150,00                  |
| 219                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22                         | 12.915,00                   |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 12.915,00               |
| 220                        | 1.000,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 1.000,00                |
| 2200                       | 500,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 500,00                  |
| 2201                       | 100,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 100,00                  |
| 2202                       | 400,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 400,00                  |
| 221                        | 2.200,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 2.200,00                |
| 2210                       | 2.000,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 2.000,00                |
| 22100                      | 1.000,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 1.000,00                |
| 22101                      | 200,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 200,00                  |
| 22102                      | 800,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 800,00                  |
| 22103                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2213                       | 100,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 100,00                  |
| 2217                       | 100,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 100,00                  |
| 2219                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 222                        | 580,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 580,00                  |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 2220                       | 450,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 450,00                  |
| 2221                       | 130,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 130,00                  |
| 2222                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2229                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 223                        | 100,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 100,00                  |
| 224                        | 175,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 175,00                  |
| 2240                       | 175,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 175,00                  |
| 2248                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2249                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 225                        | 300,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 300,00                  |
| 2250                       | 300,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 300,00                  |
| 2251                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2252                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 226                        | 4.960,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 4.960,00                |
| 2262                       | 760,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 760,00                  |
| 22620                      | 760,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 760,00                  |
| 22621                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2263                       | 100,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 100,00                  |
| 2266                       | 4.000,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 4.000,00                |
| 22660                      | 4.000,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 4.000,00                |
| 22661                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2269                       | 100,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 100,00                  |
| 227                        | 3.600,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 3.600,00                |
| 2270                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2273                       | 2.000,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 2.000,00                |
| 2274                       | 100,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 100,00                  |
| 2276                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2278                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22781                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22782                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2279                       | 1.500,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 1.500,00                |
| 23                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 230                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 231                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 232                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 233                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 3                          |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 35                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 352                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 359                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4                          |                             | 2.165.000,00              |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 2.165.000,00            |
| 42                         |                             | 2.165.000,00              |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 2.165.000,00            |
| 421                        |                             | 1.535.000,00              |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 1.535.000,00            |
| 422                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4221                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4222                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 423                        |                             | 630.000,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 630.000,00              |
| 6                          |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 62                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 622                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 6220                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 623                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 625                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 626                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 63                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 635                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>14.415,00</b>            | <b>2.165.000,00</b>       |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | <b>2.179.415,00</b>     |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 1                          |                             | 313.780,00                | 95.000,00                  |                           |           |   |   |                             |           |                         | 408.780,00              |
| 13                         |                             | 313.780,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 313.780,00              |
| 130                        |                             | 230.080,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 230.080,00              |
| 1301                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1309                       |                             | 230.080,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 230.080,00              |
| 13090                      |                             | 230.080,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 230.080,00              |
| 131                        |                             | 83.700,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 83.700,00               |
| 1310                       |                             | 83.700,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 83.700,00               |
| 132                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1329                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 138                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 14                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 143                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 16                         |                             |                           | 95.000,00                  |                           |           |   |   |                             |           |                         | 95.000,00               |
| 160                        |                             |                           | 95.000,00                  |                           |           |   |   |                             |           |                         | 95.000,00               |
| 1600                       |                             |                           | 95.000,00                  |                           |           |   |   |                             |           |                         | 95.000,00               |
| 161                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 163                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1630                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 16300                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1631                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1632                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1634                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1635                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1639                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2                          | 64.400,00                   | 173.500,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 237.900,00              |
| 20                         | 53.000,00                   | 11.000,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 64.000,00               |
| 202                        | 30.000,00                   |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 30.000,00               |
| 203                        |                             | 1.000,00                  |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 1.000,00                |
| 204                        | 23.000,00                   |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 23.000,00               |
| 205                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 206                        |                             | 10.000,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 10.000,00               |
| 208                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 209                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 21                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 212                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 213                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 214                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 215                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 216                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 219                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22                         | 11.400,00                   | 159.000,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 170.400,00              |
| 220                        | 3.300,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 3.300,00                |
| 2200                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2201                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2202                       | 3.300,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 3.300,00                |
| 221                        | 3.000,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 3.000,00                |
| 2210                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 22100                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22101                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22102                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22103                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2211                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22110                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22112                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2212                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2213                       | 3.000,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 3.000,00                |
| 2214                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22140                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22141                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2216                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22160                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22161                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22162                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22163                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22164                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2217                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2219                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 222                        | 100,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 100,00                  |
| 2220                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2221                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2222                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2229                       | 100,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 100,00                  |
| 223                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 224                        | 500,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 500,00                  |
| 2240                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2241                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2248                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2249                       | 500,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 500,00                  |
| 225                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2250                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2251                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2252                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 226                        | 4.500,00                    | 150.000,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 154.500,00              |
| 2262                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22620                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22621                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2263                       | 4.500,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 4.500,00                |
| 2266                       |                             | 150.000,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 150.000,00              |
| 22660                      |                             | 150.000,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 150.000,00              |
| 22661                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2269                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 227                        |                             | 9.000,00                  |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 9.000,00                |
| 2270                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2271                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2273                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2274                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2275                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2276                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2278                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22781                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 22782                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2279                       |                             | 9.000,00                  |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 9.000,00                |
| 23                         |                             | 3.500,00                  |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 3.500,00                |
| 230                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 231                        |                             | 3.500,00                  |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 3.500,00                |
| 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                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 3                          |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 35                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 359                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4                          |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 47                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 471                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 472                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 487                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4879                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48797                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 488                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 4881                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48817                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4889                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48897                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 489                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4890                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48907                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4892                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48924                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6                          |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 62                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 620                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 622                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6220                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6221                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 623                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 624                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 625                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 626                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 628                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 629                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 63                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 632                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6320                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6321                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 633                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 634                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 635                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 636                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 638                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 639                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>               | 64.400,00                   | 487.280,00                | 95.000,00                  |                           |           |   |   |                             |           |                         | 646.680,00              |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 1                          |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 13                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 130                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1301                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1309                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 13090                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 131                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1310                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 138                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 14                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 143                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 16                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 160                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1600                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 161                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 163                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1630                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 16300                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1631                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1632                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1634                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1635                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1639                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2                          |                             | 580.000,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 580.000,00              |
| 20                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 202                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 203                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 204                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 205                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 206                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 209                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 21                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 210                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 212                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 213                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 214                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 215                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 216                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 219                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 220                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2200                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2201                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2202                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 221                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2210                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 22100                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22101                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22102                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22103                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2211                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22110                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22112                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2212                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2213                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2214                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22140                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22141                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2215                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2216                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22160                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22161                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22162                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22163                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22164                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2217                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2218                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2219                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 222                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2220                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2221                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2222                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2229                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 223                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 224                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2240                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2241                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2248                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2249                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 225                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2250                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2251                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2252                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 226                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2261                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2262                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22620                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22621                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2263                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2266                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22660                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22661                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2269                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 227                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2270                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2271                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2273                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2274                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 2275                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2276                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2278                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22782                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2279                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 23                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 230                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 231                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 232                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 233                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 24                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 240                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 25                         |                             | 580.000,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 580.000,00              |
| 252                        |                             | 535.000,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 535.000,00              |
| 2521                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2522                       |                             | 175.000,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 175.000,00              |
| 2523                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2524                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2525                       |                             | 360.000,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 360.000,00              |
| 2526                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2527                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2528                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 253                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2531                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 254                        |                             | 45.000,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 45.000,00               |
| 2543                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 25431                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 25432                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 25439                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2545                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2546                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2547                       |                             | 45.000,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 45.000,00               |
| 255                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2551                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2552                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 258                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2581                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2582                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4                          |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 488                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4882                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48827                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4883                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48837                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6                          |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 62                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 622                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6221                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 623                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 624                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 625                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 626                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 628                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 629                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 63                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 632                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6321                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 633                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 634                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 635                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 636                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 639                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 7                          |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 72                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 720                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 7206                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>               |                             | <b>580.000,00</b>         |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | <b>580.000,00</b>       |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 1                          |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 13                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 130                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1301                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1309                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 13090                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 131                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1310                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 132                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1329                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 138                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 16                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 160                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1600                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 161                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 163                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1630                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 16300                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1631                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1632                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1634                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1635                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1639                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2                          | 30.000,00                   | 109.000,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 139.000,00              |
| 20                         |                             | 40.000,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 40.000,00               |
| 202                        |                             | 26.000,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 26.000,00               |
| 203                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 204                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 205                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 206                        |                             | 14.000,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 14.000,00               |
| 208                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 209                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 21                         |                             | 7.500,00                  |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 7.500,00                |
| 212                        |                             | 4.500,00                  |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 4.500,00                |
| 213                        |                             | 3.000,00                  |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 3.000,00                |
| 214                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 215                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 216                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 219                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22                         | 30.000,00                   | 61.500,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 91.500,00               |
| 220                        |                             | 32.500,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 32.500,00               |
| 2200                       |                             | 25.000,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 25.000,00               |
| 2201                       |                             | 4.000,00                  |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 4.000,00                |
| 2202                       |                             | 3.500,00                  |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 3.500,00                |
| 221                        | 30.000,00                   | 11.500,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 41.500,00               |
| 2210                       | 500,00                      | 11.500,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 12.000,00               |
| 22100                      |                             | 11.500,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 11.500,00               |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 22101                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22102                      | 500,00                      |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 500,00                  |
| 22103                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2211                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22110                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2212                       | 12.500,00                   |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 12.500,00               |
| 2213                       | 7.000,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 7.000,00                |
| 2214                       | 3.000,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 3.000,00                |
| 22140                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22141                      | 3.000,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 3.000,00                |
| 2216                       | 7.000,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 7.000,00                |
| 22161                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22162                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22164                      | 7.000,00                    |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 7.000,00                |
| 2217                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2219                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 222                        |                             | 17.500,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 17.500,00               |
| 2220                       |                             | 17.500,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 17.500,00               |
| 2221                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2222                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2229                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 223                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 224                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2240                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2241                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2248                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2249                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 225                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2250                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2251                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2252                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 226                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2262                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22620                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22621                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2263                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2265                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2266                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22660                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22661                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2269                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 227                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2270                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2271                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2273                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2274                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2275                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2276                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2278                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22782                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22783                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 2279                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 23                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 230                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 231                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 232                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 233                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 24                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 240                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 3                          |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 35                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 359                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6                          |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 62                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 620                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 622                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6220                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6221                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 623                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 624                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 625                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 626                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 628                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 629                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 63                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 633                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 634                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 635                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 636                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 638                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 639                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>30.000,00</b>            | <b>109.000,00</b>         |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | <b>139.000,00</b>       |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 021

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

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 1                          |                             | 126.450,00                | 55.000,00                  |                           |           |   |   |                             |           |                         | 181.450,00              |
| 13                         |                             | 126.450,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 126.450,00              |
| 130                        |                             | 110.310,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 110.310,00              |
| 1300                       |                             | 5.530,00                  |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 5.530,00                |
| 1301                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1309                       |                             | 104.780,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 104.780,00              |
| 13090                      |                             | 104.780,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 104.780,00              |
| 131                        |                             | 16.140,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 16.140,00               |
| 1310                       |                             | 16.140,00                 |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 16.140,00               |
| 132                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1329                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 138                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 16                         |                             |                           | 55.000,00                  |                           |           |   |   |                             |           |                         | 55.000,00               |
| 160                        |                             |                           | 55.000,00                  |                           |           |   |   |                             |           |                         | 55.000,00               |
| 1600                       |                             |                           | 55.000,00                  |                           |           |   |   |                             |           |                         | 55.000,00               |
| 161                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 163                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1630                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 16300                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1631                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1632                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1634                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1635                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 1639                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2                          |                             | 103.000,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 103.000,00              |
| 20                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 202                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 203                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 204                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 205                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 206                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 208                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 209                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 21                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 212                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 213                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 214                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 215                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 216                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 219                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22                         |                             | 100.000,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 100.000,00              |
| 220                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2200                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2201                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2202                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 221                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2210                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22100                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 22101                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22102                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22103                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2213                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2214                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22140                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22141                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2217                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2219                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 222                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2220                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2221                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2222                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2229                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 223                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 224                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2240                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2241                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2248                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2249                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 225                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2250                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2251                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2252                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 226                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2262                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22620                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22621                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2263                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2265                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2266                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22660                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22661                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2269                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 227                        |                             | 100.000,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 100.000,00              |
| 2270                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2271                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2273                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2274                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2275                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2276                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 2278                       |                             | 100.000,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 100.000,00              |
| 22782                      |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 22783                      |                             | 100.000,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 100.000,00              |
| 2279                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 23                         |                             | 3.000,00                  |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 3.000,00                |
| 230                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 231                        |                             | 3.000,00                  |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 3.000,00                |
| 232                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 233                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 24                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 240                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 3                          |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 31                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 310                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 35                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 352                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 359                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4                          |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 42                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 421                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 423                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 48                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 480                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4801                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4809                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6                          |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 62                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 620                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 622                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6220                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 6221                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 623                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 624                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 625                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 626                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 628                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 629                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 63                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 633                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 634                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 635                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 636                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 639                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 8                          |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 83                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 830                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 8300                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 8301                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 831                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 8310                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 84                         |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 840                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 8400                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 8401                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 841                        |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 8410                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 8411                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>               |                             | <b>229.450,00</b>         | <b>55.000,00</b>           |                           |           |   |   |                             |           |                         | <b>284.450,00</b>       |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
**TOTAL FUNCIONES**

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |   |   | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 1102                       | 73.635,00                   | 13.680,00                 | 2.153.978,77               |                           |           |   |   |                             |           |                         | 2.241.293,77            |
| 1105                       | 14.415,00                   | 2.165.000,00              |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 2.179.415,00            |
| 2122                       | 64.400,00                   | 487.280,00                | 95.000,00                  |                           |           |   |   |                             |           |                         | 646.680,00              |
| 2224                       |                             | 580.000,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 580.000,00              |
| 3436                       | 30.000,00                   | 109.000,00                |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         | 139.000,00              |
| 4364                       |                             |                           |                            |                           |           |   |   |                             |           |                         |                         |
| 4591                       |                             | 229.450,00                | 55.000,00                  |                           |           |   |   |                             |           |                         | 284.450,00              |
| <b>TOTAL</b>               | <b>182.450,00</b>           | <b>3.584.410,00</b>       | <b>2.303.978,77</b>        |                           |           |   |   |                             |           |                         | <b>6.070.838,77</b>     |

**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   |                  |                  |                     |
| Cap. 1  |                  | 13.680           |                     |
| Cap. 2  | 73.635           |                  |                     |
| Cap. 4  |                  |                  | 2.153.978,77        |
| Programa 1105   |                  |                  |                     |
| Cap. 2  | 14.415           |                  |                     |
| Cap. 4  |                  |                  | 2.165.000,00        |
| Programa 2122   |                  |                  |                     |
| Cap. 1  |                  | 313.780          | 95.000,00           |
| Cap. 2  | 64.400           | 173.500          |                     |
| Programa 2224   |                  |                  |                     |
| Cap. 2  |                  | 580.000          |                     |
| Programa 3436   |                  |                  |                     |
| Cap. 2  | 30.000           | 109.000          |                     |
| Programa 4591   |                  |                  |                     |
| Cap. 1  |                  | 126.450          | 55.000,00           |
| Cap. 2  |                  | 103.000          |                     |
| <b>TOTALES</b>  | <b>182.450</b>   | <b>1.419.410</b> | <b>4.468.978,77</b> |
| Financiación con cargo a mayores ingresos sobre los inicialmente previstos. |                  |                  |                     |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN  | INCORPORABLES | NO<br>INCORPORABLES |
|----------------------------|--|---------------|---------------------|
| 1                          | GASTOS DE PERSONAL   |               | 28.685,26           |
| 13                         | LABORALES  |               | 0,00                |
| 130                        | LABORAL FIJO   |               | -22.410,90          |
| 1301                       | OTROS DIRECTIVOS   |               |                     |
| 1309                       | OTRO PERSONAL  |               | -22.410,90          |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | -22.410,90          |
| 131                        | LABORAL EVENTUAL   |               | 22.410,90           |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | 22.410,90           |
| 132                        | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                                     |               |                     |
| 1329                       | OTRAS  |               |                     |
| 138                        | APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES   |               |                     |
| 16                         | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR |               | 28.685,26           |
| 160                        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 26.516,52           |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 26.516,52           |
| 161                        | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                 |               |                     |
| 163                        | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL                         |               | 2.168,74            |
| 1630                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   |               | 2.086,00            |
| 16300                      | FORMACION DE PERSONAL  |               | 2.086,00            |
| 1631                       | ECONOMATOS Y COMEDORES                                       |               |                     |
| 1632                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                                       |               |                     |
| 1634                       | ACCION SOCIAL  |               | 82,74               |
| 1635                       | SEGUROS  |               |                     |
| 1639                       | OTROS  |               |                     |
| 2                          | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                      |               | 30.727,07           |
| 20                         | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     |               | 2.485,04            |
| 202                        | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |               |                     |
| 203                        | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE        |               | 2,13                |
| 204                        | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     |               | 5,22                |
| 205                        | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       |               |                     |
| 206                        | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       |               | 2.477,69            |
| 208                        | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                 |               |                     |
| 209                        | CANONES  |               |                     |
| 21                         | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                   |               | -0,00               |
| 210                        | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                  |               |                     |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |               | 210,05              |
| 213                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |               | -98,39              |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |               |                     |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES   |               | 53,14               |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         |               | -164,80             |
| 219                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                   |               |                     |
| 22                         | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |               | 11.096,14           |
| 220                        | MATERIAL DE OFICINA  |               | 1.121,12            |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   |               | 262,76              |
| 2201                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               |               | 69,97               |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        |               | 788,39              |
| 221                        | SUMINISTROS  |               | 545,46              |
| 2210                       | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                        |               | 582,69              |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA  |               | 278,57              |
| 22101                      | AGUA   |               | 128,05              |
| 22102                      | GAS  |               | 176,07              |
| 22103                      | COMBUSTIBLE  |               |                     |
| 2211                       | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                      |               |                     |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      |               |                     |
| 2212                       | INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO                    |               |                     |
| 2213                       | INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO                 |               | -215,79             |
| 2214                       | LENCERIA Y VESTUARIO   |               | 95,44               |
| 22140                      | LENCERIA   |               |                     |
| 22141                      | VESTUARIO  |               | 95,44               |
| 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              |               | 83,12               |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS  |               |                     |
| 222                        | COMUNICACIONES   |               | -72,56              |
| 2220                       | TELEFONICAS  |               | 241,92              |
| 2221                       | POSTALES   |               | -410,80             |
| 2222                       | TELEGRAFICAS   |               |                     |
| 2229                       | OTRAS  |               | 96,32               |
| 223                        | TRANSPORTES  |               | 95,67               |
| 224                        | PRIMAS DE SEGUROS  |               | 253,55              |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES  |               | 253,55              |
| 2241                       | VEHICULOS  |               |                     |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO  |               |                     |
| 2249                       | OTROS RIESGOS  |               |                     |
| 225                        | TRIBUTOS   |               | 423,42              |
| 2250                       | ESTATALES  |               | 423,42              |
| 2251                       | AUTONOMICOS  |               |                     |
| 2252                       | LOCALES  |               |                     |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN  | INCORPORABLES | NO<br>INCORPORABLES |
|----------------------------|--|---------------|---------------------|
| 226                        | GASTOS DIVERSOS  |               | 6.288,23            |
| 2262                       | INFORMACION Y DIVULGACION  |               | -1.049,21           |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA  |               | -1.049,21           |
| 22621                      | DE COMUNICACION  |               |                     |
| 2263                       | JURIDICOS - CONTENCIOSOS   |               | 124,81              |
| 2265                       | CUOTAS DE ASOCIACION   |               |                     |
| 2266                       | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS             |               | 7.168,46            |
| 22660                      | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                     |               | 7.168,46            |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACION  |               |                     |
| 2269                       | OTROS  |               | 44,17               |
| 227                        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES             |               | 2.441,25            |
| 2270                       | INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES                    |               |                     |
| 2271                       | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION                              |               |                     |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO  |               | -132,07             |
| 2274                       | SEGURIDAD  |               | 312,37              |
| 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  |               | 2.260,95            |
| 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                             |               | 17.145,89           |
| 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  |               |                     |
| 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                            |               | 17.145,89           |
| 2581                       | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                        |               |                     |
| 2582                       | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                            |               | 17.145,89           |
| 3                          | GASTOS FINANCIEROS   |               |                     |
| 35                         | FINANCIEROS  |               |                     |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS   |               |                     |
| 4                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |               | 131.958,68          |
| 48                         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                      |               | 131.958,68          |
| 482                        | INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO                  |               |                     |
| 4821                       | SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE                       |               |                     |
| 48211                      | REGIMEN GENERAL  |               |                     |
| 48212                      | REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS                                  |               |                     |
| 48213                      | REGIMEN AGRARIO  |               |                     |
| 48214                      | REGIMEN DEL MAR  |               |                     |
| 48215                      | REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON                                   |               |                     |
| 48217                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES              |               |                     |
| 486                        | OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZAC. Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS   |               | 131.958,68          |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN  | INCORPORABLES | NO<br>INCORPORABLES |
|----------------------------|--|---------------|---------------------|
| 4861                       | AUXILIO POR DEFUNCION  |               | 439,90              |
| 48617                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               | 439,90              |
| 4863                       | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                                     |               | 131.518,78          |
| 48637                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               | 131.518,78          |
| 4864                       | INDEMNIZACION POR BAREMO   |               |                     |
| 48647                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               |                     |
| 487                        | PRESTACIONES SOCIALES  |               |                     |
| 4879                       | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL                                  |               |                     |
| 48797                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               |                     |
| 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            |               |                     |
| 4889                       | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                             |               |                     |
| 48897                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               |                     |
| 489                        | FARMACIA   |               |                     |
| 4890                       | RECETAS MEDICAS  |               |                     |
| 48901                      | REGIMEN GENERAL  |               |                     |
| 48902                      | REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS                                |               |                     |
| 48903                      | REGIMEN AGRARIO  |               |                     |
| 48904                      | REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR                                  |               |                     |
| 6                          | INVERSIONES REALES   |               |                     |
| 62                         | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV |               |                     |
| 622                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                 |               |                     |
| 6220                       | ADQUISICIONES  |               |                     |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                             |               |                     |
| 624                        | MATERIAL TRANSPORTE  |               |                     |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES   |               |                     |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                             |               |                     |
| 628                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                       |               |                     |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL  |               |                     |
| 63                         | INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE  |               |                     |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                             |               |                     |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES   |               |                     |
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION                              |               |                     |
| 639                        | INMOVILIZADO INMATERIAL  |               |                     |
|                            | <b>TOTAL</b>   |               | <b>191.371,01</b>   |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--|---------------|------------------|
| 1                          | GASTOS DE PERSONAL   |               | 1.070,78         |
| 13                         | LABORALES  |               | 108,20           |
| 130                        | LABORAL FIJO   |               | 108,20           |
| 1309                       | OTRO PERSONAL  |               | 108,20           |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | 108,20           |
| 131                        | LABORAL EVENTUAL   |               |                  |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               |                  |
| 132                        | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                                     |               |                  |
| 1329                       | OTRAS  |               |                  |
| 138                        | APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES   |               |                  |
| 16                         | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR |               | 962,58           |
| 160                        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 215,27           |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 215,27           |
| 161                        | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                 |               |                  |
| 163                        | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL                         |               | 747,31           |
| 1630                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   |               | 510,00           |
| 16300                      | FORMACION DE PERSONAL  |               | 510,00           |
| 1631                       | ECONOMATOS Y COMEDORES                                       |               |                  |
| 1632                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                                       |               |                  |
| 1634                       | ACCION SOCIAL  |               | 237,31           |
| 1635                       | SEGUROS  |               |                  |
| 2                          | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                      |               | 371,15           |
| 20                         | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     |               | 296,03           |
| 202                        | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |               |                  |
| 203                        | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       |               | 17,53            |
| 204                        | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE                      |               |                  |
| 205                        | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       |               |                  |
| 206                        | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       |               | 278,50           |
| 208                        | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                 |               |                  |
| 21                         | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                   |               | 75,12            |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |               | 71,62            |
| 213                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |               | -108,34          |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |               |                  |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES   |               | 89,13            |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         |               | 22,71            |
| 219                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                   |               |                  |
| 22                         | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |               | 0,00             |
| 220                        | MATERIAL DE OFICINA  |               | 773,75           |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   |               | 334,60           |
| 2201                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               |               | 98,70            |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        |               | 340,45           |
| 221                        | SUMINISTROS  |               | 709,37           |
| 2210                       | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                        |               | 522,46           |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA  |               | 151,62           |
| 22101                      | AGUA   |               | 97,59            |
| 22102                      | GAS  |               | 273,25           |
| 22103                      | COMBUSTIBLE  |               |                  |
| 2213                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                 |               | 93,66            |
| 2217                       | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION              |               | 93,25            |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS  |               |                  |
| 222                        | COMUNICACIONES   |               | 46,68            |
| 2220                       | TELEFONICAS  |               | 72,70            |
| 2221                       | POSTALES   |               | -26,02           |
| 2222                       | TELEGRAFICAS   |               |                  |
| 2229                       | OTRAS  |               |                  |
| 223                        | TRANSPORTES  |               | 42,63            |
| 224                        | PRIMAS DE SEGUROS  |               | 90,71            |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES  |               | 90,71            |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO  |               |                  |
| 2249                       | OTROS RIESGOS  |               |                  |
| 225                        | TRIBUTOS   |               | 112,76           |
| 2250                       | ESTATALES  |               | 112,76           |
| 2251                       | AUTONOMICOS  |               |                  |
| 2252                       | LOCALES  |               |                  |
| 226                        | GASTOS DIVERSOS  |               | -2.570,37        |
| 2262                       | INFORMACION Y DIVULGACION                                    |               | -268,23          |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                    |               | -268,23          |
| 22621                      | DE COMUNICACION  |               |                  |
| 2263                       | JURIDICOS - CONTENCIOSOS                                     |               | 41,28            |
| 2266                       | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS       |               | -2.421,20        |
| 22660                      | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS               |               | -2.421,20        |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACION  |               |                  |
| 2269                       | OTROS  |               | 77,78            |
| 227                        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES       |               | 794,47           |
| 2270                       | INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES              |               |                  |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO  |               | 263,50           |
| 2274                       | SEGURIDAD  |               | 38,79            |
| 2276                       | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                        |               |                  |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES    |
|----------------------------|---|---------------|---------------------|
| 2278                       | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS     |               |                     |
| 22781                      | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES                          |               |                     |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                             |               |                     |
| 2279                       | OTROS   |               | 492,18              |
| 23                         | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                        |               |                     |
| 230                        | DIETAS  |               |                     |
| 231                        | LOCOMOCION  |               |                     |
| 232                        | TRASLADOS   |               |                     |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES   |               |                     |
| 3                          | GASTOS FINANCIEROS  |               |                     |
| 35                         | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                |               |                     |
| 352                        | INTERESES DE DEMORA   |               |                     |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                      |               |                     |
| 4                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                     |               | 2.370.692,05        |
| 42                         | A LA SEGURIDAD SOCIAL   |               | 2.370.692,05        |
| 421                        | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES       |               | 365.185,74          |
| 422                        | CAPITALES RENTA   |               | 1.825.861,44        |
| 4221                       | POR INVALIDEZ PERMANENTE                                      |               | 1.273.866,40        |
| 4222                       | POR MUERTE  |               | 551.995,04          |
| 423                        | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO                  |               | 179.644,87          |
| 6                          | INVERSIONES REALES  |               |                     |
| 62                         | OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                    |               |                     |
| 622                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                              |               |                     |
| 6220                       | ADQUISICIONES   |               |                     |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                          |               |                     |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES  |               |                     |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                          |               |                     |
| 63                         | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO |               |                     |
| 635                        | ADQUISICIONES   |               |                     |
|                            | <b>TOTAL</b>  |               | <b>2.372.133,98</b> |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--|---------------|------------------|
| 1                          | GASTOS DE PERSONAL   |               | 85.925,19        |
| 13                         | LABORALES  |               | 64.545,02        |
| 130                        | LABORAL FIJO   |               | 47.314,69        |
| 1301                       | OTROS DIRECTIVOS   |               |                  |
| 1309                       | OTRO PERSONAL  |               | 47.314,69        |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | 47.314,69        |
| 131                        | LABORAL EVENTUAL   |               | 17.230,33        |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | 17.230,33        |
| 132                        | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                                     |               |                  |
| 1329                       | OTRAS  |               |                  |
| 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 |               | 21.380,17        |
| 160                        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 12.147,62        |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 12.147,62        |
| 161                        | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                 |               |                  |
| 163                        | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL                         |               | 9.232,55         |
| 1630                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   |               | -2.042,34        |
| 16300                      | FORMACION DE PERSONAL  |               | -2.042,34        |
| 1631                       | ECONOMATOS Y COMEDORES                                       |               |                  |
| 1632                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                                       |               |                  |
| 1634                       | ACCION SOCIAL  |               | 11.274,89        |
| 1635                       | SEGUROS  |               |                  |
| 1639                       | OTROS  |               |                  |
| 2                          | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                      |               | 84.127,07        |
| 20                         | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     |               | 7.806,36         |
| 202                        | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |               | 527,23           |
| 203                        | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       |               | 23,68            |
| 204                        | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     |               | -589,24          |
| 205                        | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       |               |                  |
| 206                        | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       |               | 7.844,69         |
| 208                        | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                 |               |                  |
| 209                        | CANONES  |               |                  |
| 21                         | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                   |               | 6.228,97         |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |               | 5.024,37         |
| 213                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |               | -18.927,30       |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |               | 12.045,17        |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES   |               | 9.326,82         |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         |               | -1.240,09        |
| 219                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                   |               |                  |
| 22                         | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |               | 9.681,37         |
| 220                        | MATERIAL DE OFICINA  |               | 12.715,68        |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   |               | 8.754,70         |
| 2201                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               |               | 3.963,15         |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        |               | -2,17            |
| 221                        | SUMINISTROS  |               | 21.959,87        |
| 2210                       | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                        |               | -6.718,70        |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA  |               | -3.932,87        |
| 22101                      | AGUA   |               | 1.772,51         |
| 22102                      | GAS  |               | -5.581,53        |
| 22103                      | COMBUSTIBLE  |               | 1.023,19         |
| 2211                       | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                      |               | 20.247,80        |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      |               | 20.247,80        |
| 22112                      | HEMODERIVADOS  |               |                  |
| 2212                       | INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO                    |               | -7.402,50        |
| 2213                       | INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO                 |               | 701,19           |
| 2214                       | LENCERIA Y VESTUARIO   |               | 1.077,59         |
| 22140                      | LENCERIA   |               |                  |
| 22141                      | VESTUARIO  |               | 1.077,59         |
| 2216                       | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                 |               | 8.856,27         |
| 22160                      | IMPLANTES  |               |                  |
| 22161                      | MATERIAL DE LABORATORIO                                      |               |                  |
| 22162                      | MATERIAL DE RADIOLOGIA                                       |               |                  |
| 22163                      | MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR                                 |               |                  |
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO                                      |               | 8.856,27         |
| 2217                       | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION              |               | 4.198,22         |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--|---------------|------------------|
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS  |               | 1.000,00         |
| 222                        | COMUNICACIONES   |               | 16.489,52        |
| 2220                       | TELEFONICAS  |               | 9.016,35         |
| 2221                       | POSTALES   |               | 7.416,20         |
| 2222                       | TELEGRAFICAS   |               |                  |
| 2229                       | OTRAS  |               | 56,97            |
| 223                        | TRANSPORTES  |               | -2.054,83        |
| 224                        | PRIMAS DE SEGUROS  |               | 1.939,18         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES  |               | 48,74            |
| 2241                       | VEHICULOS  |               | 1.691,03         |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO  |               |                  |
| 2249                       | OTROS RIESGOS  |               | 199,41           |
| 225                        | TRIBUTOS   |               | 873,01           |
| 2250                       | ESTATALES  |               | 873,01           |
| 2251                       | AUTONOMICOS  |               |                  |
| 2252                       | LOCALES  |               |                  |
| 226                        | GASTOS DIVERSOS  |               | -16.051,24       |
| 2262                       | INFORMACION Y DIVULGACION  |               | -5.380,51        |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA  |               | -5.380,51        |
| 22621                      | DE COMUNICACION  |               |                  |
| 2263                       | JURIDICOS - CONTENCIOSOS   |               | 1.160,70         |
| 2266                       | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS             |               | -15.983,34       |
| 22660                      | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                     |               | -15.983,34       |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACION  |               |                  |
| 2269                       | OTROS  |               | 4.151,91         |
| 227                        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES             |               | -26.189,82       |
| 2270                       | INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES                    |               | -266,54          |
| 2271                       | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION                              |               |                  |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO  |               | -2.153,57        |
| 2274                       | SEGURIDAD  |               | 2.819,63         |
| 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  |               | -26.589,34       |
| 23                         | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                             |               | 17,73            |
| 230                        | DIETAS   |               | 803,60           |
| 231                        | LOCOMOCION   |               | -785,87          |
| 232                        | TRASLADOS  |               |                  |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES  |               |                  |
| 24                         | GASTOS DE PUBLICACIONES  |               |                  |
| 240                        | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                   |               |                  |
| 25                         | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                             |               | 60.392,64        |
| 251                        | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA                  |               | 12.899,47        |
| 2511                       | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                                       |               |                  |
| 2512                       | CON COMUNIDADES AUTONOMAS  |               | -69.095,23       |
| 2513                       | CON ENTES TERRITORIALES  |               |                  |
| 2514                       | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                             |               |                  |
| 2515                       | CON ENTIDADES PRIVADAS   |               | 48.164,42        |
| 2516                       | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                     |               |                  |
| 2517                       | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S |               | 33.830,28        |
| 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     |               | 47.493,17        |
| 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                        |               | -16.471,02       |
| 2546                       | CONCIERTOS PARA ALERGIAS   |               |                  |
| 2547                       | OTROS SERVICIOS ESPECIALES   |               | 63.964,19        |
| 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                        |               |                  |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES  |
|----------------------------|---|---------------|-------------------|
| 2582                       | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                               |               |                   |
| 3                          | GASTOS FINANCIEROS  |               |                   |
| 35                         | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                        |               |                   |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS  |               |                   |
| 4                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   |               | 84.569,95         |
| 47                         | A EMPRESAS PRIVADAS   |               | 16.034,99         |
| 471                        | ENTREGAS DE BOTIQUINES  |               | 16.034,99         |
| 472                        | AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO                                      |               |                   |
| 48                         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         |               | 68.534,96         |
| 487                        | PRESTACIONES SOCIALES   |               |                   |
| 4879                       | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL                                       |               |                   |
| 48797                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                 |               |                   |
| 488                        | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                  |               | 68.553,61         |
| 4881                       | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO   |               | 68.553,61         |
| 48817                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                 |               | 68.553,61         |
| 4889                       | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                  |               |                   |
| 48897                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                 |               |                   |
| 489                        | FARMACIA  |               | -18,65            |
| 4890                       | RECETAS MEDICAS   |               | 7.508,26          |
| 48907                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                 |               | 7.508,26          |
| 4892                       | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO                         |               | -7.526,91         |
| 48924                      | BOTIQUINES DE EMPRESAS  |               | -7.526,91         |
| 6                          | INVERSIONES REALES  |               | 300.678,46        |
| 62                         | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS      |               | 300.678,46        |
| 620                        | TERRENOS Y BIENES NATURALES   |               |                   |
| 622                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      |               | 242.000,00        |
| 6220                       | ADQUISICIONES   |               |                   |
| 6221                       | CONSTRUCCIONES  |               | 242.000,00        |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |               | 54.533,58         |
| 624                        | MATERIAL DE TRANSPORTE  |               |                   |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES  |               | -4.738,40         |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                  |               | 10.000,00         |
| 628                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |               |                   |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL   |               | -1.116,72         |
| 63                         | INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |               |                   |
| 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   |               |                   |
|                            | <b>TOTAL</b>  |               | <b>555.300,67</b> |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>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                 |               |                  |
| 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                                 |               |                  |
| 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  |               |                  |
| 2                          | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                      |               | 712,96           |
| 20                         | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     |               |                  |
| 202                        | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |               |                  |
| 203                        | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       |               |                  |
| 204                        | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     |               |                  |
| 205                        | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       |               |                  |
| 206                        | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       |               |                  |
| 209                        | CANONES  |               |                  |
| 21                         | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                   |               |                  |
| 210                        | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                  |               |                  |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |               |                  |
| 213                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |               |                  |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |               |                  |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES   |               |                  |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         |               |                  |
| 219                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                   |               |                  |
| 22                         | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |               |                  |
| 220                        | MATERIAL DE OFICINA  |               |                  |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   |               |                  |
| 2201                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               |               |                  |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        |               |                  |
| 221                        | SUMINISTROS  |               |                  |
| 2210                       | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                        |               |                  |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA  |               |                  |
| 22101                      | AGUA   |               |                  |
| 22102                      | GAS  |               |                  |
| 22103                      | COMBUSTIBLE  |               |                  |
| 2211                       | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                      |               |                  |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      |               |                  |
| 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                                 |               |                  |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--|---------------|------------------|
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO  |               |                  |
| 2217                       | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                    |               |                  |
| 2218                       | BANCO DE SANGRE  |               |                  |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS  |               |                  |
| 222                        | COMUNICACIONES   |               |                  |
| 2220                       | TELEFONICAS  |               |                  |
| 2221                       | POSTALES   |               |                  |
| 2222                       | TELEGRAFICAS   |               |                  |
| 2229                       | OTRAS  |               |                  |
| 223                        | TRANSPORTES  |               |                  |
| 224                        | PRIMAS DE SEGUROS  |               |                  |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES  |               |                  |
| 2241                       | VEHICULOS  |               |                  |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO  |               |                  |
| 2249                       | OTROS RIESGOS  |               |                  |
| 225                        | TRIBUTOS   |               |                  |
| 2250                       | ESTATALES  |               |                  |
| 2251                       | AUTONOMICOS  |               |                  |
| 2252                       | LOCALES  |               |                  |
| 226                        | GASTOS DIVERSOS  |               |                  |
| 2261                       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                         |               |                  |
| 2262                       | INFORMACION Y DIVULGACION  |               |                  |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA  |               |                  |
| 22621                      | DE COMUNICACION  |               |                  |
| 2263                       | JURIDICOS - CONTENCIOSOS   |               |                  |
| 2266                       | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS             |               |                  |
| 22660                      | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                     |               |                  |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACION  |               |                  |
| 2269                       | OTROS  |               |                  |
| 227                        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES             |               |                  |
| 2270                       | INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES                    |               |                  |
| 2271                       | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION                              |               |                  |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO  |               |                  |
| 2274                       | SEGURIDAD  |               |                  |
| 2275                       | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                   |               |                  |
| 2276                       | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                              |               |                  |
| 2278                       | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS          |               |                  |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARACTER 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                             |               | 712,96           |
| 252                        | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA             |               | 116.304,83       |
| 2521                       | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                                       |               |                  |
| 2522                       | CON COMUNIDADES AUTONOMAS  |               | 52.442,18        |
| 2523                       | CON ENTES TERRITORIALES  |               |                  |
| 2524                       | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                             |               |                  |
| 2525                       | CON ENTIDADES PRIVADAS   |               | 29.475,61        |
| 2526                       | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                     |               |                  |
| 2527                       | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S |               | 34.387,04        |
| 2528                       | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA                                    |               |                  |
| 253                        | CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS               |               |                  |
| 2531                       | HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS                              |               |                  |
| 254                        | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO     |               | -114.597,47      |
| 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   |               | -114.597,47      |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--|---------------|------------------|
| 255                        | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE               |               | -994,40          |
| 2551                       | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                             |               |                  |
| 2552                       | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE              |               | -994,40          |
| 258                        | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                          |               |                  |
| 2581                       | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                      |               |                  |
| 2582                       | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                          |               |                  |
| 4                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |               | 448,74           |
| 48                         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                    |               | 448,74           |
| 488                        | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                             |               | 448,74           |
| 4882                       | PROTESIS   |               | -16.865,98       |
| 48827                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               | -16.865,98       |
| 4883                       | VEHICULOS PARA INVALIDOS   |               | 17.314,72        |
| 48837                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               | 17.314,72        |
| 6                          | INVERSIONES REALES   |               |                  |
| 62                         | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |               |                  |
| 622                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                 |               |                  |
| 6221                       | CONSTRUCCIONES   |               |                  |
| 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                                 |               |                  |
| 6321                       | CONSTRUCCIONES   |               |                  |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                             |               |                  |
| 634                        | MATERIAL DE TRANSPORTE   |               |                  |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES   |               |                  |
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                             |               |                  |
| 639                        | INMOVILIZADO INMATERIAL  |               |                  |
| 7                          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |               |                  |
| 72                         | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |               |                  |
| 720                        | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |               |                  |
| 7206                       | A CENTROS MANCOMUNADOS   |               |                  |
|                            | <b>TOTAL</b>   |               | <b>1.161,70</b>  |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--|---------------|------------------|
| 1                          | GASTOS DE PERSONAL   |               | 118.970,52       |
| 13                         | LABORALES  |               | 111.551,85       |
| 130                        | LABORAL FIJO   |               | -5.429,56        |
| 1301                       | OTROS DIRECTIVOS   |               |                  |
| 1309                       | OTRO PERSONAL  |               | -5.429,56        |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | -5.429,56        |
| 131                        | LABORAL EVENTUAL   |               | 116.981,41       |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | 116.981,41       |
| 132                        | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                                     |               |                  |
| 1329                       | OTRAS  |               |                  |
| 138                        | APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES   |               |                  |
| 16                         | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR |               | 7.418,67         |
| 160                        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 9.738,17         |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 9.738,17         |
| 161                        | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                 |               |                  |
| 163                        | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL                         |               | -2.319,50        |
| 1630                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   |               | 1.557,44         |
| 16300                      | FORMACION DE PERSONAL  |               | 1.557,44         |
| 1631                       | ECONOMATOS Y COMEDORES                                       |               |                  |
| 1632                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                                       |               |                  |
| 1634                       | ACCION SOCIAL  |               | -3.876,94        |
| 1635                       | SEGUROS  |               |                  |
| 1639                       | OTROS  |               |                  |
| 2                          | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                      |               | 29.208,26        |
| 20                         | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     |               | 22.522,94        |
| 202                        | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |               | -121,72          |
| 203                        | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       |               | -4.495,35        |
| 204                        | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     |               | 7.000,00         |
| 205                        | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       |               |                  |
| 206                        | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       |               | 20.140,01        |
| 208                        | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                 |               |                  |
| 209                        | CANONES  |               |                  |
| 21                         | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                   |               | -4.768,39        |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |               | 813,26           |
| 213                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |               | -11.274,61       |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |               | 2.294,28         |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES   |               | -745,93          |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         |               | 4.144,61         |
| 219                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                   |               |                  |
| 22                         | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |               | -66,67           |
| 220                        | MATERIAL DE OFICINA  |               | 5.661,74         |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   |               | 2.629,26         |
| 2201                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               |               | 682,52           |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        |               | 2.349,96         |
| 221                        | SUMINISTROS  |               | 29.734,46        |
| 2210                       | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                        |               | -266,32          |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA  |               | 302,88           |
| 22101                      | AGUA   |               | -542,45          |
| 22102                      | GAS  |               | -26,75           |
| 22103                      | COMBUSTIBLE  |               |                  |
| 2211                       | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                      |               |                  |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      |               |                  |
| 2212                       | INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO                    |               | 12.500,00        |
| 2213                       | INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO                 |               | 6.278,86         |
| 2214                       | LENCERIA Y VESTUARIO   |               | 2.867,55         |
| 22140                      | LENCERIA   |               |                  |
| 22141                      | VESTUARIO  |               | 2.867,55         |
| 2216                       | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                 |               | 7.000,00         |
| 22161                      | MATERIAL DE LABORATORIO                                      |               |                  |
| 22162                      | MATERIAL DE RADIOLOGIA                                       |               |                  |
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO                                      |               | 7.000,00         |
| 2217                       | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION              |               | 3.593,25         |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS  |               | -2.238,88        |
| 222                        | COMUNICACIONES   |               | -13.455,55       |
| 2220                       | TELEFONICAS  |               | -3.917,15        |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--|---------------|------------------|
| 2221                       | POSTALES   |               | -9.324,32        |
| 2222                       | TELEGRAFICAS   |               |                  |
| 2229                       | OTRAS  |               | -214,08          |
| 223                        | TRANSPORTES  |               | 2.798,73         |
| 224                        | PRIMAS DE SEGUROS  |               | 180,43           |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES  |               | -1.319,57        |
| 2241                       | VEHICULOS  |               | 1.500,00         |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO  |               |                  |
| 2249                       | OTROS RIESGOS  |               |                  |
| 225                        | TRIBUTOS   |               | -2.493,09        |
| 2250                       | ESTATALES  |               | -2.493,09        |
| 2251                       | AUTONOMICOS  |               |                  |
| 2252                       | LOCALES  |               |                  |
| 226                        | GASTOS DIVERSOS  |               | -54.255,26       |
| 2262                       | INFORMACION Y DIVULGACION  |               | 11.823,24        |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA  |               | 11.823,24        |
| 22621                      | DE COMUNICACION  |               |                  |
| 2263                       | JURIDICOS - CONTENCIOSOS   |               | -3.859,78        |
| 2265                       | CUOTAS DE ASOCIACION   |               |                  |
| 2266                       | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                 |               | -63.372,88       |
| 22660                      | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                         |               | -63.372,88       |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACION  |               |                  |
| 2269                       | OTROS  |               | 1.154,16         |
| 227                        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                 |               | 31.761,87        |
| 2270                       | INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES                        |               |                  |
| 2271                       | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION                                  |               |                  |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO  |               | -16.763,03       |
| 2274                       | SEGURIDAD  |               | 432,46           |
| 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  |               | 48.092,44        |
| 23                         | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                 |               | 11.520,38        |
| 230                        | DIETAS   |               | 724,66           |
| 231                        | LOCOMOCION   |               | 10.795,72        |
| 232                        | TRASLADOS  |               |                  |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES  |               |                  |
| 24                         | GASTOS DE PUBLICACIONES  |               |                  |
| 240                        | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                       |               |                  |
| 3                          | GASTOS FINANCIEROS   |               |                  |
| 35                         | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                         |               |                  |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS   |               |                  |
| 6                          | INVERSIONES REALES   |               | 38.460,49        |
| 62                         | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS      |               | 38.460,49        |
| 620                        | TERRENOS Y BIENES NATURALES  |               |                  |
| 622                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                       |               |                  |
| 6220                       | ADQUISICIONES  |               |                  |
| 6221                       | CONSTRUCCIONES   |               |                  |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                   |               | 15.950,15        |
| 624                        | MATERIAL DE TRANSPORTE   |               |                  |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES   |               | -1.829,50        |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                   |               | 10.000,00        |
| 628                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |               |                  |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL  |               | 14.339,84        |
| 63                         | INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |               |                  |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                   |               |                  |
| 634                        | MATERIAL DE TRANSPORTE   |               |                  |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES   |               |                  |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                          | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES  |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |               |                   |
| 638                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |               |                   |
| 639                        | INMOVILIZADO INMATERIAL              |               |                   |
|                            | <b>TOTAL</b>                         |               | <b>186.639,27</b> |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES    |
|----------------------------|--|---------------|---------------------|
| 8                          | ACTIVOS FINANCIEROS  |               | 3.512.130,00        |
| 80                         | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                            |               | 3.512.130,00        |
| 800                        | A CORTO PLAZO  |               | 3.512.130,00        |
| 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. |               |                     |
|                            | <b>TOTAL</b>   |               | <b>3.512.130,00</b> |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--|---------------|------------------|
| 1                          | GASTOS DE PERSONAL   |               | 18.882,09        |
| 13                         | LABORALES  |               | 16.721,54        |
| 130                        | LABORAL FIJO   |               | 2.046,62         |
| 1300                       | ALTOS CARGOS   |               | 6,50             |
| 1301                       | OTROS DIRECTIVOS   |               |                  |
| 1309                       | OTRO PERSONAL  |               | 2.040,12         |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | 2.040,12         |
| 131                        | LABORAL EVENTUAL   |               | 14.674,92        |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | 14.674,92        |
| 132                        | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                                     |               |                  |
| 1329                       | OTRAS  |               |                  |
| 138                        | APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES   |               |                  |
| 16                         | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR |               | 2.160,55         |
| 160                        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | -984,77          |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | -984,77          |
| 161                        | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                 |               |                  |
| 163                        | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL                         |               | 3.145,32         |
| 1630                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   |               | 1.846,62         |
| 16300                      | FORMACION DE PERSONAL  |               | 1.846,62         |
| 1631                       | ECONOMATOS Y COMEDORES                                       |               |                  |
| 1632                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                                       |               |                  |
| 1634                       | ACCION SOCIAL  |               | 1.298,70         |
| 1635                       | SEGUROS  |               |                  |
| 1639                       | OTROS  |               |                  |
| 2                          | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                      |               | 62.207,85        |
| 20                         | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     |               | 40.733,10        |
| 202                        | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |               | 35.786,55        |
| 203                        | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       |               | 1.492,82         |
| 204                        | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     |               |                  |
| 205                        | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       |               |                  |
| 206                        | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       |               | 3.453,73         |
| 208                        | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                 |               |                  |
| 209                        | CANONES  |               |                  |
| 21                         | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                   |               | 20.002,46        |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |               | 17.794,66        |
| 213                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |               | -2.996,02        |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |               |                  |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES   |               | 2.529,78         |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         |               | 2.674,04         |
| 219                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                   |               |                  |
| 22                         | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |               | 1.171,57         |
| 220                        | MATERIAL DE OFICINA  |               | 18.063,10        |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   |               | 9.343,22         |
| 2201                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               |               | -366,31          |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        |               | 9.086,19         |
| 221                        | SUMINISTROS  |               | 10.644,15        |
| 2210                       | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                        |               | 10.171,93        |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA  |               | 10.383,52        |
| 22101                      | AGUA   |               | 1.165,53         |
| 22102                      | GAS  |               | -1.427,12        |
| 22103                      | COMBUSTIBLE  |               | 50,00            |
| 2213                       | INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO                 |               | -721,62          |
| 2214                       | LENCERIA Y VESTUARIO   |               | 495,44           |
| 22140                      | LENCERIA   |               |                  |
| 22141                      | VESTUARIO  |               | 495,44           |
| 2217                       | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION              |               | 385,23           |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS  |               | 313,17           |
| 222                        | COMUNICACIONES   |               | 42.239,37        |
| 2220                       | TELEFONICAS  |               | 24.495,57        |
| 2221                       | POSTALES   |               | 9.791,07         |
| 2222                       | TELEGRAFICAS   |               |                  |
| 2229                       | OTRAS  |               | 7.952,73         |
| 223                        | TRANSPORTES  |               | 485,89           |
| 224                        | PRIMAS DE SEGUROS  |               | 2.787,49         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES  |               | 1.787,49         |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|---|---------------|------------------|
| 2241                       | VEHICULOS   |               |                  |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO   |               |                  |
| 2249                       | OTROS RIESGOS   |               | 1.000,00         |
| 225                        | TRIBUTOS  |               | -1.514,09        |
| 2250                       | ESTATALES   |               | -1.514,09        |
| 2251                       | AUTONOMICOS   |               |                  |
| 2252                       | LOCALES   |               |                  |
| 226                        | GASTOS DIVERSOS   |               | 43.153,69        |
| 2262                       | INFORMACION Y DIVULGACION   |               | 46.333,33        |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA   |               | 46.333,33        |
| 22621                      | DE COMUNICACION   |               |                  |
| 2263                       | JURIDICOS - CONTENCIOSOS  |               | 21.230,73        |
| 2265                       | CUOTAS DE ASOCIACION  |               | 3.983,76         |
| 2266                       | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                |               | -29.701,16       |
| 22660                      | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                        |               | -29.701,16       |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACION   |               |                  |
| 2269                       | OTROS   |               | 1.307,03         |
| 227                        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                |               | -114.688,03      |
| 2270                       | INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES                       |               |                  |
| 2271                       | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION                                 |               |                  |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO   |               | 14.300,81        |
| 2274                       | SEGURIDAD   |               | 5.512,09         |
| 2275                       | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                      |               |                  |
| 2276                       | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                 |               |                  |
| 2278                       | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS             |               | -107.517,90      |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO                                     |               |                  |
| 22783                      | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG     |               | -107.517,90      |
| 2279                       | OTROS   |               | -26.983,03       |
| 23                         | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                |               | 300,72           |
| 230                        | DIETAS  |               | 478,51           |
| 231                        | LOCOMOCION  |               | -177,79          |
| 232                        | TRASLADOS   |               |                  |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES   |               |                  |
| 24                         | GASTOS DE PUBLICACIONES   |               |                  |
| 240                        | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                      |               |                  |
| 3                          | GASTOS FINANCIEROS  |               |                  |
| 31                         | DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL                                       |               |                  |
| 310                        | INTERESES   |               |                  |
| 35                         | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                        |               |                  |
| 352                        | INTERESES DE DEMORA   |               |                  |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS  |               |                  |
| 4                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   |               | 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                         |               | 696,00           |
| 480                        | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO        |               | 696,00           |
| 4801                       | A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMI |               | 696,00           |
| 4809                       | OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES                               |               |                  |
| 6                          | INVERSIONES REALES  |               | 249,84           |
| 62                         | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS     |               | 249,84           |
| 620                        | TERRENOS Y BIENES NATURALES   |               |                  |
| 622                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      |               | 1.000,00         |
| 6220                       | ADQUISICIONES   |               |                  |
| 6221                       | CONSTRUCCIONES  |               | 1.000,00         |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |               | -547,99          |
| 624                        | MATERIAL DE TRANSPORTE  |               |                  |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--|---------------|------------------|
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES   |               | -5.827,34        |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                             |               | 9.653,16         |
| 628                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                       |               |                  |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL  |               | -4.027,99        |
| 63                         | INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV |               |                  |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                             |               |                  |
| 634                        | MATERIAL DE TRANSPORTE   |               |                  |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES   |               |                  |
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                             |               |                  |
| 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  |               |                  |
|                            | <b>TOTAL</b>   |               | <b>82.035,78</b> |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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          | 11.239.660,00            | 2.241.293,77 | 13.480.953,77 | 13.289.582,76                  | 191.371,01            | 13.077.832,82 | 211.749,94  |
| 1105     | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS | 12.581.360,00            | 2.179.415,00 | 14.760.775,00 | 12.388.641,02                  | 2.372.133,98          | 12.387.467,63 | 1.173,39  |
| 2122     | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.             | 2.978.510,00             | 646.680,00   | 3.625.190,00  | 3.069.889,33                   | 555.300,67            | 2.870.900,03  | 198.989,30  |
| 2224     | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.            | 725.990,00               | 580.000,00   | 1.305.990,00  | 1.304.828,30                   | 1.161,70              | 1.107.686,61  | 197.141,69  |
| 3436     | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                  | 687.120,00               | 139.000,00   | 826.120,00    | 639.480,73                     | 186.639,27            | 614.506,53    | 24.974,20   |
| 4364     | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO                      | 3.512.130,00             |              | 3.512.130,00  |                                | 3.512.130,00          |               |   |
| 4591     | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                    | 1.846.770,00             | 284.450,00   | 2.131.220,00  | 2.049.184,22                   | 82.035,78             | 1.998.849,52  | 50.334,70   |
|          | TOTAL  | 33.571.540,00            | 6.070.838,77 | 39.642.378,77 | 32.741.606,36                  | 6.900.772,41          | 32.057.243,14 | 684.363,22  |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 021

| CÓDIGO<br>PROYECTO | EXPLICACIÓN                               | COSTE TOTAL<br>ACTUALIZADO | EJERCICIO<br>INICIAL | EJERCICIO<br>FINAL | INVERSION<br>REALIZADA<br>A 1 DE ENERO | INVERSION<br>REALIZADA<br>EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES |                |                |                |
|--------------------|---|----------------------------|----------------------|--------------------|--|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                    |   |                            |                      |                    |  |   | EJERCICIO 2006         | EJERCICIO 2007 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 |
|                    | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES |                            |                      |                    |  |   |                        |                |                |                |

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 2006         | EJERCICIO 2007 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 |
|                 | 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 2006         | EJERCICIO 2007 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 |
|                 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T. | 87.521,54               |                   |                 |                                  | 87.521,54                           |                        |                |                |                |
| .212231620499   | maquinaria                             | 51.666,42               |                   |                 |                                  | 51.666,42                           |                        |                |                |                |
| .212231620599   | mobilario                              | 14.738,40               |                   |                 |                                  | 14.738,40                           |                        |                |                |                |
| .212231620799   | inmov. Inmaterial                      | 21.116,72               |                   |                 |                                  | 21.116,72                           |                        |                |                |                |

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 2006         | EJERCICIO 2007 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 |
|                 | 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 2006         | EJERCICIO 2007 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 |
|                 | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 21.539,51               |                   |                 | 21.539,51                        |                                     |                        |                |                |                |
| .3436316200498  | maquinaria                        | 4.049,85                |                   |                 | 4.049,85                         |                                     |                        |                |                |                |
| .343631620598   | mobiliario                        | 11.829,50               |                   |                 | 11.829,50                        |                                     |                        |                |                |                |
| .343631620798   | inmov. Inmaterial                 | 5.660,16                |                   |                 | 5.660,16                         |                                     |                        |                |                |                |

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 2006         | EJERCICIO 2007 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 |
|                 | 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 2006         | EJERCICIO 2007 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 |
|                 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 60.750,16               |                   |                 | 60.750,16                        |                                     |                        |                |                |                |
| .459131620400   | maquinaria                      | 20.547,99               |                   |                 | 20.547,99                        |                                     |                        |                |                |                |
| .459131620500   | mobiliario                      | 15.827,34               |                   |                 | 15.827,34                        |                                     |                        |                |                |                |
| .459131620600   | equip. Procesos inform.         | 346,84                  |                   |                 | 346,84                           |                                     |                        |                |                |                |
| .459131620700   | inmov. Inmaterial               | 24.027,99               |                   |                 | 24.027,99                        |                                     |                        |                |                |                |

- 
- 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 GASTOS DE ADMINISTRACION
  - 4.10 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION  
DE PRESTACIONES ESPECIALES
-

## CONTRATACION

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

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

(\*) Importe superior a 150.253,03 euros.

**PERSONAL**

**MUTUA: MUTUA NAVARRA**

**Nº: 021**

| CATEGORIAS                   | NUMERO DE PERCEPTORES | IMPORTES     |                     |
|------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| Personal Laboral Fijo        |                       |              | <b>2.072.361,95</b> |
| - Altos cargos               | 1                     | 90.833,50    |                     |
| - Otros directivos           |                       |              |                     |
| - Otro personal laboral fijo | 59                    | 1.981.528,45 |                     |
| Personal laboral eventual    | 17                    |              | 307.302,44          |
| Otro personal                |                       |              |                     |
| TOTAL.....                   |                       |              | <b>2.379.664,39</b> |

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**MUTUA: MUTUA NAVARRA**

**Nº: 021**

| APLICACION<br>PRESUPUESTARIA | EXPLICACION  | IMPORTE             | OBSERVACIONES |
|------------------------------|--|---------------------|---------------|
|                              | <b>Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar...</b> | <b>5.896.529,44</b> |               |
| *1.1102.13090                | Retribuciones básicas y otras remuneraciones                     | 2.480,44            |               |
| *1.1102.21300                | Maquinaria, instalaciones y utillaje                             | 260,95              |               |
| *1.1102.21600                | Equipos de procesos de información                               | 192,41              |               |
| *1.1102.22290                | Otras comunicaciones   | 28,53               |               |
| *1.1102.48790                | Otras ayudas de carácter social                                  | 5.861,25            |               |
| *1.1105.22290                | Otras comunicaciones   | 3,17                |               |
| *1.1105.22660                | Reunión y celebración de actos                                   | 9.699,07            |               |
| *2.2122.21300                | Maquinaria, instalaciones y utillaje                             | 155,35              |               |
| *2.2122.22290                | Otras comunicaciones   | 152,19              |               |
| *2.2122.23100                | Locomoción   | 126,16              |               |
| *2.2122.48907                | Recetas médicas  | 536,12              |               |
| *2.2122.48924                | Botiquines de empresa  | 27.246,96           |               |
| *2.2224.25250                | Asistencia especializada Entidades Privadas                      | 603,56              |               |
| *2.2224.25470                | Otros servicios especiales                                       | 4.931,44            |               |
| *2.2224.48827                | Prótesis   | 4.171,68            |               |
| *3.3436.22290                | Otras comunicaciones   | 15,85               |               |
| *4.4591.21300                | Maquinaria, instalaciones y utillaje                             | 204,76              |               |
| *4.4591.22290                | Otras comunicaciones   | 117,33              |               |
| *4.4591.22660                | Reunión y celebración de actos                                   | 15.000,00           |               |
| *4.4591.22700                | Informenes, dictámenes y honorarios de profesionales             | 28,66               |               |
| *4.4591.23000                | Dietas   | 362,84              |               |
| *4.4591.23100                | Locomoción   | 1.072,94            |               |
| *4.4591.35900                | Gastos financieros   | 1.459,29            |               |
|                              | Inversiones año 2002   | 1.130.735,43        |               |
|                              | Partidas pendientes 2004   | 4.691.083,06        |               |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Clasificación Funcional Programas. 1102

| CLASIFICACIÓN<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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    | 1.931.825,16        | 490.177,57        | <b>2.422.002,73</b> |
| 2.- Gastos por amortizaciones | 232.246,47          |                   | <b>232.246,47</b>   |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>2.164.071,63</b> | <b>490.177,57</b> | <b>2.654.249,20</b> |

## PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2005

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

| TIPO DE PRESTACION     | IMPORTE  |
|------------------------|----------|
| TOTAL PRESTACIONES     | 5.861,25 |
| BLAS SANCHEZ, GREGORIO | 5.861,25 |

---

**5 - INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL INGRESO PUBLICO**

---

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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
|-------------------------|---|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>1</b>                | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                                    | <b>39.003.479,46</b>       | <b>86.393,30</b>        | <b>38.917.086,16</b>       |
| 12                      | COTIZACIONES SOCIALES   | 39.003.479,46              | 86.393,30               | 38.917.086,16              |
| 121                     | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL                                | 7.014.444,59               | 16.148,16               | 6.998.296,43               |
| 1210                    | CUOTAS DE EMPLEADORES   | 5.754.370,70               | 16.148,16               | 5.738.222,54               |
| 1211                    | CUOTAS DE TRABAJADORES  | 1.260.073,89               |                         | 1.260.073,89               |
| 122                     | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS     | 1.611.724,53               | 14.759,04               | 1.596.965,49               |
| 1221                    | CUOTAS DE TRABAJADORES  | 1.611.724,53               | 14.759,04               | 1.596.965,49               |
| 123                     | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                       | 209.564,84                 | 331,52                  | 209.233,32                 |
| 1231                    | CUOTAS DE TRABAJADORES  | 209.564,84                 | 331,52                  | 209.233,32                 |
| 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.    | 30.167.745,50              | 55.154,58               | 30.112.590,92              |
| 1270                    | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL                  | 17.581.634,11              | 31.716,84               | 17.549.917,27              |
| 1271                    | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA      | 12.586.111,39              | 23.437,74               | 12.562.673,65              |
| <b>3</b>                | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>                                   | <b>720.972,95</b>          |                         | <b>720.972,95</b>          |
| 32                      | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS           | 719.269,19                 |                         | 719.269,19                 |
| 327                     | DE ASISTENCIA SANITARIA   | 22.345,77                  |                         | 22.345,77                  |
| 3271                    | GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 22.345,77                  |                         | 22.345,77                  |
| 32710                   | AL SECTOR PUBLICO   |                            |                         |                            |
| 32711                   | AL SECTOR PRIVADO   | 22.345,77                  |                         | 22.345,77                  |
| 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  | 696.923,42                 |                         | 696.923,42                 |
| 3294                    | DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO                        | 696.923,42                 |                         | 696.923,42                 |
| 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 |                            |                         |                            |
| 39                      | OTROS INGRESOS  | 1.703,76                   |                         | 1.703,76                   |
| 391                     | RECARGOS Y MULTAS   | 1.703,76                   |                         | 1.703,76                   |
| 3910                    | RECARGO DE MORA Y APREMIO                                       |                            |                         |                            |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN  | TOTAL DERECHOS<br>RECONOCIDOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS NETOS |
|----------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 3911                       | INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO                      | 1.703,76                      |                            | 1.703,76                      |
| 399                        | INGRESOS DIVERSOS  |                               |                            |                               |
| 3995                       | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.  |                               |                            |                               |
| 3996                       | INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS                        |                               |                            |                               |
| <b>4</b>                   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                 | <b>22.583,00</b>              |                            | <b>22.583,00</b>              |
| 41                         | DE ORGANISMOS AUTONOMOS  | 22.583,00                     |                            | 22.583,00                     |
| 410                        | DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE | 22.583,00                     |                            | 22.583,00                     |
| 419                        | DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS                                    |                               |                            |                               |
| 42                         | DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                               |                            |                               |
| 429                        | OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA          |                               |                            |                               |
| 4296                       | DE CENTROS MANCOMUNADOS  |                               |                            |                               |
| 45                         | DE COMUNIDADES AUTONOMAS   |                               |                            |                               |
| 459                        | OTRAS TRANSFERENCIAS   |                               |                            |                               |
| 47                         | DE EMPRESAS PRIVADAS   |                               |                            |                               |
| 470                        | DE EMPRESAS PRIVADAS   |                               |                            |                               |
| <b>5</b>                   | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                                    | <b>330.250,23</b>             |                            | <b>330.250,23</b>             |
| 50                         | INTERESES DE TITULOS VALORES                                     | 318.213,06                    |                            | 318.213,06                    |
| 500                        | DEL ESTADO   | 318.213,06                    |                            | 318.213,06                    |
| 5000                       | NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA                                   | 318.213,06                    |                            | 318.213,06                    |
| 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 LÚCRO                   |                               |                            |                               |
| 5180                       | AL PERSONAL  |                               |                            |                               |
| 52                         | INTERESES DE DEPOSITOS   | 12.037,17                     |                            | 12.037,17                     |
| 520                        | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                                   | 12.037,17                     |                            | 12.037,17                     |
| 5200                       | NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA                                   | 12.037,17                     |                            | 12.037,17                     |
| 529                        | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                                     |                               |                            |                               |
| 53                         | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS                       |                               |                            |                               |
| 537                        | DE EMPRESAS PRIVADAS   |                               |                            |                               |
| 54                         | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                                       |                               |                            |                               |
| 540                        | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                              |                               |                            |                               |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | TOTAL DERECHOS<br>RECONOCIDOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS NETOS |
|----------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 59                         | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |                               |                            |                               |
| 599                        | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |                               |                            |                               |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             | <b>40.077.285,64</b>          | <b>86.393,30</b>           | <b>39.990.892,34</b>          |
| <b>6</b>                   | <b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>                        |                               |                            |                               |
| 61                         | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES                                 |                               |                            |                               |
| 619                        | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                               |                               |                            |                               |
| <b>7</b>                   | <b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>                                 |                               |                            |                               |
| 72                         | DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                               |                            |                               |
| 720                        | DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                               |                            |                               |
| 7205                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA    |                               |                            |                               |
| <b>8</b>                   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                      |                               |                            |                               |
| 80                         | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                         |                               |                            |                               |
| 800                        | A CORTO PLAZO   |                               |                            |                               |
| 801                        | A LARGO PLAZO   |                               |                            |                               |
| 81                         | ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO     |                               |                            |                               |
| 810                        | A CORTO PLAZO   |                               |                            |                               |
| 811                        | A LARGO PLAZO   |                               |                            |                               |
| 83                         | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO     |                               |                            |                               |
| 830                        | A CORTO PLAZO   |                               |                            |                               |
| 8300                       | AL PERSONAL   |                               |                            |                               |
| 83005                      | DE MUTUAS DE AT Y EP  |                               |                            |                               |
| 83006                      | DE CENTROS MANCOMUNADOS   |                               |                            |                               |
| 831                        | A LARGO PLAZO   |                               |                            |                               |
| 8310                       | AL PERSONAL   |                               |                            |                               |
| 83105                      | DE MUTUAS DE AT Y EP  |                               |                            |                               |
| 84                         | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS                               |                               |                            |                               |
| 840                        | DEVOLUCION DE DEPOSITOS   |                               |                            |                               |
| 8405                       | DE MUTUAS DE AT Y EP  |                               |                            |                               |
| 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   |                               |                            |                               |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | TOTAL DERECHOS<br>RECONOCIDOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS NETOS |
|----------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 870                        | REMANENTES DE TESORERIA   |                               |                            |                               |
| 872                        | REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID. |                               |                            |                               |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             |                               |                            |                               |
|                            | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                            | <b>40.077.285,64</b>          | <b>86.393,30</b>           | <b>39.990.892,34</b>          |
|                            |   |                               |                            |                               |

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 |
|-------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>                | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                                    | <b>34.327,58</b>           |                                | <b>52.065,72</b>       | <b>86.393,30</b>        |
| 12                      | COTIZACIONES SOCIALES   | 34.327,58                  |                                | 52.065,72              | 86.393,30               |
| 121                     | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL                                | 4.930,61                   |                                | 11.217,55              | 16.148,16               |
| 1210                    | CUOTAS DE EMPLEADORES   | 4.930,61                   |                                | 11.217,55              | 16.148,16               |
| 1211                    | CUOTAS DE TRABAJADORES  |                            |                                |                        |                         |
| 122                     | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS     | 11.190,01                  |                                | 3.569,03               | 14.759,04               |
| 1221                    | CUOTAS DE TRABAJADORES  | 11.190,01                  |                                | 3.569,03               | 14.759,04               |
| 123                     | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                       |                            |                                | 331,52                 | 331,52                  |
| 1231                    | CUOTAS DE TRABAJADORES  |                            |                                | 331,52                 | 331,52                  |
| 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.    | 18.206,96                  |                                | 36.947,62              | 55.154,58               |
| 1270                    | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL                  | 11.422,69                  |                                | 20.294,15              | 31.716,84               |
| 1271                    | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA      | 6.784,27                   |                                | 16.653,47              | 23.437,74               |
| <b>3</b>                | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>                                   |                            |                                |                        |                         |
| 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                        |                            |                                |                        |                         |
| 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 |                            |                                |                        |                         |
| 39                      | OTROS INGRESOS  |                            |                                |                        |                         |
| 391                     | RECARGOS Y MULTAS   |                            |                                |                        |                         |

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 |
|-------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 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                         |                            |                                |                        |                         |
| <b>4</b>                | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                  |                            |                                |                        |                         |
| 41                      | DE ORGANISMOS AUTONOMOS   |                            |                                |                        |                         |
| 410                     | DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA : PARA PLANES DE |                            |                                |                        |                         |
| 419                     | DE OTROS ORGANISMOS   |                            |                                |                        |                         |
| 42                      | DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                            |                                |                        |                         |
| 429                     | OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA           |                            |                                |                        |                         |
| 4296                    | DE CENTROS MANCOMUNADOS   |                            |                                |                        |                         |
| 45                      | DE COMUNIDADES AUTONOMAS  |                            |                                |                        |                         |
| 459                     | DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                      |                            |                                |                        |                         |
| 47                      | DE EMPRESAS PRIVADAS  |                            |                                |                        |                         |
| 470                     | DE EMPRESAS PRIVADAS  |                            |                                |                        |                         |
| <b>5</b>                | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                                     |                            |                                |                        |                         |
| 50                      | INTERESES DE TITULOS VALORES                                      |                            |                                |                        |                         |
| 500                     | DEL ESTADO  |                            |                                |                        |                         |
| 5000                    | NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA                                    |                            |                                |                        |                         |
| 501                     | DE ORGANISMOS AUTONOMOS   |                            |                                |                        |                         |
| 504                     | DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID. EMPRES. Y OTROS ORG. PUBLIC. |                            |                                |                        |                         |
| 505                     | DE COMUNIDADES AUTONOMAS  |                            |                                |                        |                         |
| 506                     | DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES              |                            |                                |                        |                         |
| 507                     | DE EMPRESAS PRIVADAS  |                            |                                |                        |                         |
| 51                      | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS                     |                            |                                |                        |                         |
| 518                     | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                    |                            |                                |                        |                         |
| 5180                    | AL PERSONAL   |                            |                                |                        |                         |
| 52                      | INTERESES DE DEPOSITOS  |                            |                                |                        |                         |
| 520                     | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                                    |                            |                                |                        |                         |
| 5200                    | NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA                                    |                            |                                |                        |                         |
| 529                     | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                                      |                            |                                |                        |                         |
| 53                      | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS                        |                            |                                |                        |                         |
| 537                     | DE EMPRESAS PRIVADAS  |                            |                                |                        |                         |
| 54                      | RENTAS DE BIENES INMUEBLES  |                            |                                |                        |                         |

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 |
|-------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 540                     | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                             |                            |                                |                        |                         |
| 59                      | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |                            |                                |                        |                         |
| 599                     | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |                            |                                |                        |                         |
|                         | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             | <b>34.327,58</b>           |                                | <b>52.065,72</b>       | <b>86.393,30</b>        |
| <b>6</b>                | <b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>                        |                            |                                |                        |                         |
| 61                      | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES                                 |                            |                                |                        |                         |
| 619                     | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                               |                            |                                |                        |                         |
| <b>7</b>                | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                |                            |                                |                        |                         |
| 72                      | DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                            |                                |                        |                         |
| 720                     | DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                            |                                |                        |                         |
| 7205                    | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA    |                            |                                |                        |                         |
| <b>8</b>                | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                      |                            |                                |                        |                         |
| 80                      | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                         |                            |                                |                        |                         |
| 800                     | A CORTO PLAZO   |                            |                                |                        |                         |
| 801                     | A LARGO PLAZO   |                            |                                |                        |                         |
| 81                      | ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO     |                            |                                |                        |                         |
| 810                     | A CORTO PLAZO   |                            |                                |                        |                         |
| 811                     | A LARGO PLAZO   |                            |                                |                        |                         |
| 83                      | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO     |                            |                                |                        |                         |
| 830                     | A CORTO PLAZO   |                            |                                |                        |                         |
| 8300                    | AL PERSONAL   |                            |                                |                        |                         |
| 83005                   | DE MUTUAS DE AT Y EP  |                            |                                |                        |                         |
| 83006                   | DE CENTROS MANCOMUNADOS   |                            |                                |                        |                         |
| 831                     | A LARGO PLAZO   |                            |                                |                        |                         |
| 8310                    | AL PERSONAL   |                            |                                |                        |                         |
| 83105                   | DE MUTUAS DE AT Y EP  |                            |                                |                        |                         |
| 84                      | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS                               |                            |                                |                        |                         |
| 840                     | DEVOLUCION DE DEPOSITOS   |                            |                                |                        |                         |
| 8405                    | DE MUTUAS DE AT Y EP  |                            |                                |                        |                         |
| 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. |                            |                                |                        |                         |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y<br>FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE<br>INGRESOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|----------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 87                         | REMANENTES DE TESORERIA   |                               |                                   |                           |                            |
| 870                        | REMANENTES DE TESORERIA   |                               |                                   |                           |                            |
| 872                        | REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID. |                               |                                   |                           |                            |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             |                               |                                   |                           |                            |
|                            | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                            | <b>34.327,58</b>              |                                   | <b>52.065,72</b>          | <b>86.393,30</b>           |
|                            |   |                               |                                   |                           |                            |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | RECAUDACIÓN<br>TOTAL | DEVOLUCIONES DE<br>INGRESOS | RECAUDACIÓN NETA     |
|----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>1</b>                   | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                                    | <b>38.561.196,86</b> | <b>52.065,72</b>            | <b>38.509.131,14</b> |
| 12                         | COTIZACIONES SOCIALES   | 38.561.196,86        | 52.065,72                   | <b>38.509.131,14</b> |
| 121                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL                                | 6.980.244,07         | 11.217,55                   | <b>6.969.026,52</b>  |
| 1210                       | CUOTAS DE EMPLEADORES   | 5.720.170,18         | 11.217,55                   | <b>5.708.952,63</b>  |
| 1211                       | CUOTAS DE TRABAJADORES  | 1.260.073,89         |                             | <b>1.260.073,89</b>  |
| 122                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS     | 1.522.200,83         | 3.569,03                    | <b>1.518.631,80</b>  |
| 1221                       | CUOTAS DE TRABAJADORES  | 1.522.200,83         | 3.569,03                    | <b>1.518.631,80</b>  |
| 123                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                       | 209.564,84           | 331,52                      | <b>209.233,32</b>    |
| 1231                       | CUOTAS DE TRABAJADORES  | 209.564,84           | 331,52                      | <b>209.233,32</b>    |
| 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.    | 29.849.187,12        | 36.947,62                   | <b>29.812.239,50</b> |
| 1270                       | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL                  | 17.405.336,28        | 20.294,15                   | <b>17.385.042,13</b> |
| 1271                       | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA      | 12.443.850,84        | 16.653,47                   | <b>12.427.197,37</b> |
| <b>3</b>                   | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>                                   | <b>717.329,15</b>    |                             | <b>717.329,15</b>    |
| 32                         | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS           | 715.625,39           |                             | <b>715.625,39</b>    |
| 327                        | DE ASISTENCIA SANITARIA   | 18.701,97            |                             | <b>18.701,97</b>     |
| 3271                       | GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 18.701,97            |                             | <b>18.701,97</b>     |
| 32710                      | AL SECTOR PUBLICO   |                      |                             |                      |
| 32711                      | AL SECTOR PRIVADO   | 18.701,97            |                             | <b>18.701,97</b>     |
| 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  | 696.923,42           |                             | <b>696.923,42</b>    |
| 3294                       | DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO                        | 696.923,42           |                             | <b>696.923,42</b>    |
| 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 |                      |                             |                      |
| 39                         | OTROS INGRESOS  | 1.703,76             |                             | <b>1.703,76</b>      |
| 391                        | RECARGOS Y MULTAS   | 1.703,76             |                             | <b>1.703,76</b>      |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN  | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | RECAUDACIÓN NETA  |
|-------------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 3910                    | RECARGOS DE MORA Y APREMIO                                       |                   |                          |                   |
| 3911                    | INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO                      | 1.703,76          |                          | 1.703,76          |
| 399                     | INGRESOS DIVERSOS  |                   |                          |                   |
| 3995                    | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.   |                   |                          |                   |
| 3996                    | INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS                        |                   |                          |                   |
| <b>4</b>                | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                 | <b>2.445,75</b>   |                          | <b>2.445,75</b>   |
| 41                      | DE ORGANISMOS AUTONOMOS  | 2.445,75          |                          | 2.445,75          |
| 410                     | DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE | 2.445,75          |                          | 2.445,75          |
| 419                     | DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS                                    |                   |                          |                   |
| 42                      | DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                   |                          |                   |
| 429                     | OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA          |                   |                          |                   |
| 4296                    | DE CENTROS MANCOMUNADOS  |                   |                          |                   |
| 45                      | DE COMUNIDADES AUTONOMAS   |                   |                          |                   |
| 459                     | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                  |                   |                          |                   |
| 47                      | DE EMPRESAS PRIVADAS   |                   |                          |                   |
| 470                     | DE EMPRESAS PRIVADAS   |                   |                          |                   |
| <b>5</b>                | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                                    | <b>330.250,23</b> |                          | <b>330.250,23</b> |
| 50                      | INTERESES DE TITULOS VALORES                                     | 318.213,06        |                          | 318.213,06        |
| 500                     | DEL ESTADO   | 318.213,06        |                          | 318.213,06        |
| 5000                    | NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA                                   | 318.213,06        |                          | 318.213,06        |
| 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   | 12.037,17         |                          | 12.037,17         |
| 520                     | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                                   | 12.037,17         |                          | 12.037,17         |
| 5200                    | NO AFECTAS AL FODO DE RESERVA                                    | 12.037,17         |                          | 12.037,17         |
| 529                     | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                                     |                   |                          |                   |
| 53                      | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS                       |                   |                          |                   |
| 537                     | DE EMPRESAS PRIVADAS   |                   |                          |                   |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

B) RECAUDACIÓN NETA

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | RECAUDACIÓN<br>TOTAL | DEVOLUCIONES DE<br>INGRESOS | RECAUDACIÓN NETA     |
|----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 54                         | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                                      |                      |                             |                      |
| 540                        | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                             |                      |                             |                      |
| 59                         | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |                      |                             |                      |
| 599                        | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |                      |                             |                      |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             | <b>39.611.221,99</b> | <b>52.065,72</b>            | <b>39.559.156,27</b> |
| <b>6</b>                   | <b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>                        |                      |                             |                      |
| 61                         | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES                                 |                      |                             |                      |
| 619                        | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                               |                      |                             |                      |
| <b>7</b>                   | <b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>                                 |                      |                             |                      |
| 72                         | DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                      |                             |                      |
| 720                        | DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                      |                             |                      |
| 7205                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |                      |                             |                      |
| <b>8</b>                   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                      |                      |                             |                      |
| 80                         | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                         |                      |                             |                      |
| 800                        | A CORTO PLAZO   |                      |                             |                      |
| 801                        | A LARGO PLAZO   |                      |                             |                      |
| 81                         | ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO     |                      |                             |                      |
| 810                        | A CORTO PLAZO   |                      |                             |                      |
| 811                        | A LARGO PLAZO   |                      |                             |                      |
| 83                         | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO     |                      |                             |                      |
| 830                        | A CORTO PLAZO   |                      |                             |                      |
| 8300                       | AL PERSONAL   |                      |                             |                      |
| 83005                      | DE MUTUAS DE AT Y EP  |                      |                             |                      |
| 83006                      | DE CENTROS MANCOMUNADOS   |                      |                             |                      |
| 831                        | A LARGO PLAZO   |                      |                             |                      |
| 8310                       | AL PERSONAL   |                      |                             |                      |
| 83105                      | DE MUTUAS DE AT Y EP  |                      |                             |                      |
| 84                         | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS                               |                      |                             |                      |
| 840                        | DEVOLUCION DE DEPOSITOS   |                      |                             |                      |
| 8405                       | DE MUTUAS DE AT Y EP  |                      |                             |                      |
| 841                        | DEVOLUCION DE FIANZAS   |                      |                             |                      |
| 8415                       | DE MUTUAS DE AT Y EP  |                      |                             |                      |
| 86                         | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL. |                      |                             |                      |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | RECAUDACIÓN<br>TOTAL | DEVOLUCIONES DE<br>INGRESOS | RECAUDACIÓN NETA     |
|----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 860                        | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL. |                      |                             |                      |
| 87                         | REMANENTES DE TESORERIA   |                      |                             |                      |
| 870                        | REMANENTES DE TESORERIA   |                      |                             |                      |
| 872                        | REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID. |                      |                             |                      |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             |                      |                             |                      |
|                            | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                            | <b>39.611.221,99</b> | <b>52.065,72</b>            | <b>39.559.156,27</b> |
|                            |   |                      |                             |                      |

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

C) DERECHOS CANCELADOS

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | INSOLVENCIAS | OTRAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|-------------------------|---|--------------|-------|---------------------------|
| <b>1</b>                | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                                    |              |       |                           |
| 12                      | COTIZACIONES SOCIALES   |              |       |                           |
| 121                     | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL                                |              |       |                           |
| 1210                    | CUOTAS DE EMPLEADORES   |              |       |                           |
| 1211                    | CUOTAS DE TRABAJADORES  |              |       |                           |
| 122                     | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS     |              |       |                           |
| 1221                    | CUOTAS DE TRABAJADORES  |              |       |                           |
| 123                     | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                       |              |       |                           |
| 1231                    | CUOTAS DE TRABAJADORES  |              |       |                           |
| 124                     | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR       |              |       |                           |
| 1240                    | CUOTAS DE EMPLEADORES   |              |       |                           |
| 1241                    | CUOTAS DE TRABAJADORES  |              |       |                           |
| 125                     | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON      |              |       |                           |
| 1250                    | CUOTAS DE EMPLEADORES   |              |       |                           |
| 1251                    | CUOTAS DE TRABAJADORES  |              |       |                           |
| 127                     | COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.    |              |       |                           |
| 1270                    | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL                  |              |       |                           |
| 1271                    | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA      |              |       |                           |
| <b>3</b>                | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>                                   |              |       |                           |
| 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                        |              |       |                           |
| 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 |              |       |                           |
| 39                      | OTROS INGRESOS  |              |       |                           |
| 391                     | RECARGOS Y MULTAS   |              |       |                           |

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | INSOLVENCIAS | OTRAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|----------------------------|---|--------------|-------|------------------------------|
| 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                         |              |       |                              |
| <b>4</b>                   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                  |              |       |                              |
| 41                         | DE ORGANISMOS AUTONOMOS   |              |       |                              |
| 410                        | DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE  |              |       |                              |
| 419                        | DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS                                     |              |       |                              |
| 42                         | DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |              |       |                              |
| 429                        | OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA           |              |       |                              |
| 4296                       | DE CENTROS MANCOMUNADOS   |              |       |                              |
| 45                         | DE COMUNIDADES AUTONOMAS  |              |       |                              |
| 459                        | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                   |              |       |                              |
| 47                         | DE EMPRESAS PRIVADAS  |              |       |                              |
| 470                        | DE EMPRESAS PRIVADAS  |              |       |                              |
| <b>5</b>                   | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                                     |              |       |                              |
| 50                         | INTERESES DE TÍTULOS 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. PÚBLIC. |              |       |                              |
| 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 DEPÓSITOS  |              |       |                              |
| 520                        | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                                    |              |       |                              |
| 5200                       | NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA                                    |              |       |                              |
| 529                        | INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS                                      |              |       |                              |
| 53                         | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS                        |              |       |                              |
| 537                        | DE EMPRESAS PRIVADAS  |              |       |                              |

## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

## C) DERECHOS CANCELADOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | INSOLVENCIAS | OTRAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|----------------------------|---|--------------|-------|------------------------------|
| 54                         | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                                      |              |       |                              |
| 540                        | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                             |              |       |                              |
| 59                         | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |              |       |                              |
| 599                        | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |              |       |                              |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             |              |       |                              |
| <b>6</b>                   | <b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>                        |              |       |                              |
| 61                         | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES                                 |              |       |                              |
| 619                        | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                               |              |       |                              |
| <b>7</b>                   | <b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>                                 |              |       |                              |
| 72                         | DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |              |       |                              |
| 720                        | DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |              |       |                              |
| 7205                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |              |       |                              |
| <b>8</b>                   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                      |              |       |                              |
| 80                         | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                         |              |       |                              |
| 800                        | A CORTO PLAZO   |              |       |                              |
| 801                        | A LARGO PLAZO   |              |       |                              |
| 81                         | ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO     |              |       |                              |
| 810                        | A CORTO PLAZO   |              |       |                              |
| 811                        | A LARGO PLAZO   |              |       |                              |
| 83                         | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO     |              |       |                              |
| 830                        | A CORTO PLAZO   |              |       |                              |
| 8300                       | AL PERSONAL   |              |       |                              |
| 83005                      | DE MUTUAS DE AT Y EP  |              |       |                              |
| 83006                      | DE CENTROS MANCOMUNADOS   |              |       |                              |
| 831                        | A LARGO PLAZO   |              |       |                              |
| 8310                       | AL PERSONAL   |              |       |                              |
| 83105                      | DE MUTUAS DE AT Y EP  |              |       |                              |
| 84                         | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS                               |              |       |                              |
| 840                        | DEVOLUCION DE DEPOSITOS   |              |       |                              |
| 8405                       | DE MUTUAS DE AT Y EP  |              |       |                              |
| 841                        | DEVOLUCION DE FIANZAS   |              |       |                              |
| 8415                       | DE MUTUAS DE AT Y EP  |              |       |                              |
| 86                         | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL. |              |       |                              |

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | INSOLVENCIAS | OTRAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|----------------------------|---|--------------|-------|------------------------------|
| 860                        | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.  |              |       |                              |
| 87                         | REMANENTES DE TESORERIA   |              |       |                              |
| 870                        | REMANENTES DE TESORERIA   |              |       |                              |
| 872                        | REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID. |              |       |                              |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             |              |       |                              |
|                            | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                            |              |       |                              |
|                            |   |              |       |                              |
|                            |   |              |       |                              |

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | PENDIENTES DE PAGO<br>A 1 DE ENERO | RECONOCIDAS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL<br>DEVOLUCIONES | EFFECTUADAS EN EL<br>EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO<br>A 31 DE DICIEMBRE |
|----------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| <b>1</b>                   | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                                    |                                    |                                |                       |                                |   |
| 12                         | COTIZACIONES SOCIALES   |                                    |                                |                       |                                |   |
| 121                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL                                |                                    |                                |                       |                                |   |
| 1210                       | CUOTAS DE EMPLEADORES   |                                    |                                |                       |                                |   |
| 1211                       | CUOTAS DE TRABAJADORES  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 122                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS     |                                    |                                |                       |                                |   |
| 1221                       | CUOTAS DE TRABAJADORES  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 123                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                       |                                    |                                |                       |                                |   |
| 1231                       | CUOTAS DE TRABAJADORES  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 124                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR       |                                    |                                |                       |                                |   |
| 1240                       | CUOTAS DE EMPLEADORES   |                                    |                                |                       |                                |   |
| 1241                       | CUOTAS DE TRABAJADORES  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 125                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON      |                                    |                                |                       |                                |   |
| 1250                       | CUOTAS DE EMPLEADORES   |                                    |                                |                       |                                |   |
| 1251                       | CUOTAS DE TRABAJADORES  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 127                        | COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.    |                                    |                                |                       |                                |   |
| 1270                       | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL                  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 1271                       | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA      |                                    |                                |                       |                                |   |
| <b>3</b>                   | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>                                   |                                    |                                |                       |                                |   |
| 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                        |                                    |                                |                       |                                |   |
| 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 |                                    |                                |                       |                                |   |
| 39                         | OTROS INGRESOS  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 391                        | RECARGOS Y MULTAS   |                                    |                                |                       |                                |   |
| 3910                       | RECARGO DE MORA Y APREMIO                                       |                                    |                                |                       |                                |   |

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | PENDIENTES DE PAGO<br>A 1 DE ENERO | RECONOCIDAS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL<br>DEVOLUCIONES | EFFECTUADAS EN EL<br>EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO<br>A 31 DE DICIEMBRE |
|----------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| 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 CENTROS MANCOMUNADOS                          |                                    |                                |                       |                                |   |
| <b>4</b>                   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                |                                    |                                |                       |                                |   |
| 41                         | DE ORGANISMOS AUTONOMOS   |                                    |                                |                       |                                |   |
| 410                        | DE INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA: PARA PLANES DE |                                    |                                |                       |                                |   |
| 419                        | DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS                                   |                                    |                                |                       |                                |   |
| 42                         | DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 429                        | OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA         |                                    |                                |                       |                                |   |
| 4296                       | DE CENTROS MANCOMUNADOS   |                                    |                                |                       |                                |   |
| 45                         | DE COMUNIDADES AUTONOMAS  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 459                        | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                 |                                    |                                |                       |                                |   |
| 47                         | DE EMPRESAS PRIVADAS  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 470                        | DE EMPRESAS PRIVADAS  |                                    |                                |                       |                                |   |
| <b>5</b>                   | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                                   |                                    |                                |                       |                                |   |
| 50                         | INTERESES DE TITULOS VALORES                                    |                                    |                                |                       |                                |   |
| 500                        | DEL ESTADO  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 5000                       | NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA                                  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 501                        | DE ORGANISMOS AUTONOMOS   |                                    |                                |                       |                                |   |
| 504                        | DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.   |                                    |                                |                       |                                |   |
| 505                        | DE COMUNIDADES AUTONOMAS  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 506                        | DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES            |                                    |                                |                       |                                |   |
| 507                        | DE EMPRESAS PRIVADAS  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 51                         | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS                   |                                    |                                |                       |                                |   |
| 518                        | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 5180                       | AL PERSONAL   |                                    |                                |                       |                                |   |
| 52                         | INTERESES DE DEPOSITOS  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 520                        | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                                  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 5200                       | NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA                                  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 529                        | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                                    |                                    |                                |                       |                                |   |
| 53                         | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS                      |                                    |                                |                       |                                |   |
| 537                        | DE EMPRESAS PRIVADAS  |                                    |                                |                       |                                |   |
| 54                         | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                                      |                                    |                                |                       |                                |   |
| 540                        | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                             |                                    |                                |                       |                                |   |

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

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

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN   | PENDIENTES DE PAGO<br>A 1 DE ENERO | RECONOCIDAS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL<br>DEVOLUCIONES | EFFECTUADAS EN EL<br>EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO<br>A 31 DE DICIEMBRE |
|----------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| 870                        | REMANENTES DE TESORERÍA   |                                    |                                |                       |                                |   |
| 872                        | REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID. |                                    |                                |                       |                                |   |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             |                                    |                                |                       |                                |   |
|                            | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                            |                                    |                                |                       |                                |   |
|                            |   |                                    |                                |                       |                                |   |
|                            |   |                                    |                                |                       |                                |   |

**INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

REALIZACIÓN OBJETIVOS

PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL

| CL. | OBJETIVOS   | LIQUID.2005 | PRESUP.2005 | DIFER.  |
|-----|---|-------------|-------------|---------|
| 1   | Conseguir una duración media                              | 25,83       | 27,08       | -1,25   |
| 2   | Mant. nº máximo proc.. Pdtes. alta/1000 afiliados         | 12,64       | 9,93        | 2,71    |
| 3   | Cconseguir un gasto directo máximo/ afiliado              | 146,65      | 150,34      | -3,69   |
| 4   | Conseg. nº.medio máximo días indemniz./ proceso indemniz. | 47,31       | 44,17       | 3,14    |
| 5   | Conseg.gto.directo máximo/d'ía indemnizado                | 33,91       | 40,35       | -6,44   |
| 6   | Realiz.gto.directo máximo/proceso indemniz.con alta       | 1.604,58    | 1.781,92    | -177,34 |
| 7   | Realizar un gasto total máximo por afiliado               | 150,73      | 151,36      | -0,63   |
| 8   | Conseguir un gasto total máximo/día indemnizado           | 34,86       | 40,62       | -5,76   |
| 9   | Realiz.gto.total máximo/proceso indemnizado               | 1.649,28    | 1.793,97    | -144,69 |

PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENS.FINANCIERAS DE A.T.

| CL. | OBJETIVOS  | LIQUID.2005 | PRESUP.2005 | DIFER. |
|-----|--|-------------|-------------|--------|
| 1   | Atender un nºde siniestros de invalidez de cap.renta | 16,00       | 32,00       | -16,00 |
| 2   | tender un nºde siniestros de muerte de cap.renta     | 6,00        | 12,00       | -6,00  |

PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.

| CL. | OBJETIVOS  | LIQUID.2005 | PRESUP.2005 | DIFER.  |
|-----|--|-------------|-------------|---------|
| 2   | Atender un porcentaje de pacientes con med.propios del | 78,01       | 81,25       | -3,24   |
| 3   | Atender a un número de pacientes de                    | 5.947,00    | 6.500,00    | -553,00 |

PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.

| CL. | OBJETIVOS   | LIQUID.2005 | PRESUP.2005 | DIFER.   |
|-----|---|-------------|-------------|----------|
| 4   | Conseg.un coste medio en euros/estancia en centros ajenos | 2.209,60    | 1.046,00    | -1163,60 |

PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD

| CL. | OBJETIVOS  | LIQUID.2005 | PRESUP.2005 | DIFER.    |
|-----|--|-------------|-------------|-----------|
| 1   | Realizar investigaciones de accidtes en un porcentaje de     |             | 18,52       |           |
| 2   | Realizar estudios de siniestralid.en empresas en nº de       | 1.017,00    | 1.500,00    | -483,00   |
| 3   | Realiz. Visitas ases.y orientación a centros en mat.prev.    | 791,00      | 3.000,00    | -2.209,00 |
| 4   | Realizar cursillos, jornadas, semnarios en nº. De            | 358,00      | 100,00      | 258,00    |
| 5   | Mantener la siniestralidad sobre el colectivo proteg.en un % | 5,59        | 5,09        | 0,50      |
| 6   | Realiz.un % de reconoc. Médicos a la pobl.lab.               |             |             |           |
| 7   | Realizar campañas de sensibilización y educación en nº.      | 1,00        | 10,00       | -9,00     |
| 8   | Realizar actuaciones de asesoramiento en nº de               | 1.515,00    | 2.000,00    | -485,00   |
| 9   | Realizar campañas de divulgación en nº de                    | 2,00        | 50,00       | -48,00    |

PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

| CL. | OBJETIVOS  | LIQUID.2005 | PRESUP.2005 | DIFER. |
|-----|--|-------------|-------------|--------|
| 2   | Obtener un % de rentabilidad de la cartera de valores de | 2,02        | 1,68        | 0,34   |
| 9   | Obtener un % de excedente de gestión sobre cuotas del    | 18,46       | 11,00       | 7,46   |

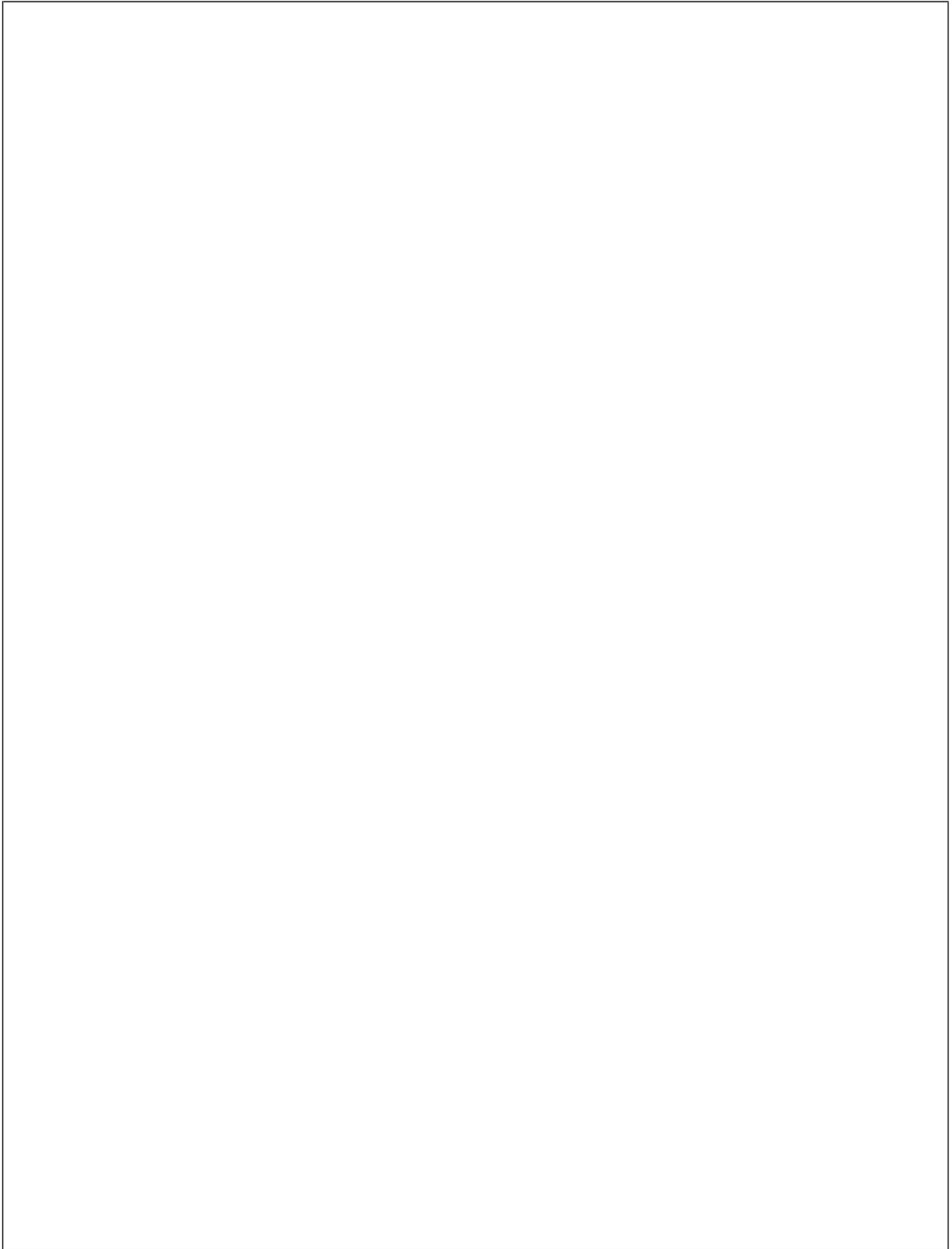
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

| CL. | OBJETIVOS   | LIQUID.2005 | PRESUP.2005 | DIFER. |
|-----|---|-------------|-------------|--------|
| 1   | Conseg. que el absentismo s/jornadas totales no exceda del %    | 2,07        | 3,39        | -1,32  |
| 8   | Conseguir que el coste de los servicios s/cuotas no rebase el % | 17,86       | 17,60       | 0,26   |
| 9   | Conseguir un coste de los servic./trabajador proteg. En euros   | 108,70      | 118,39      | -9,69  |

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021



---

**6 - INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO**

---

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

**INMOVILIZADO INMATERIAL**

**MUTUA: MUTUA NAVARRA**

**Nº: 021**

**I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS**

| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>   | <b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b> | <b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b> |
|---------------|--|--------------------------------|---|
| 215           | 1.- Aplicaciones informáticas                                    | 268.738,60                     | 131.589,01                                      |
| 217           | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero |                                |   |
|               | <b>TOTAL</b>   | <b>268.738,60</b>              | <b>131.589,01</b>                               |

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

| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                   | <b>VALOR A 1 DE ENERO</b> | <b>VARIACIONES Y CAUSAS</b> | <b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b> | <b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b> |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 220           | Terrenos y bienes naturales          | 381.262,41                |                             | 381.262,41                     |   |
| 221           | Construcciones                       | 4.322.876,01              | 600.838,24                  | 4.923.714,25                   | 391.173,75                                      |
| 222           | Instalaciones técnicas               | 1.349.348,68              | 44.843,57                   | 1.394.192,25                   | 305.223,42                                      |
| 223           | Maquinaria                           | 361.879,22                | 277.185,13                  | 639.064,35                     | 79.913,22                                       |
| 224           | Utillaje                             |                           |                             |                                |   |
| 226           | Mobiliario                           | 655.821,37                | 42.395,24                   | 698.216,61                     | 305.119,05                                      |
| 227           | Equipos para procesos de información | 344.504,93                | 346,84                      | 344.851,77                     | 195.457,39                                      |
| 228           | Elementos de transporte              | 216.427,12                | -23.773,63                  | 192.653,49                     | 167.362,09                                      |
| 229           | Otro inmovilizado material           |                           |                             |                                |   |
|               | <b>TOTAL</b>                         | <b>7.632.119,74</b>       | <b>941.835,39</b>           | <b>8.573.955,13</b>            | <b>1.444.248,92</b>                             |

**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

| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                   | <b>VALOR A 1 DE ENERO</b> | <b>VARIACIONES Y CAUSAS</b> | <b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b> | <b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b> |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 220           | Terrenos y bienes naturales          |                           |                             |                                |   |
| 221           | Construcciones                       |                           | 600.838,24                  | 600.838,24                     |   |
| 222           | Instalaciones técnicas               |                           |                             |                                |   |
| 223           | Maquinaria                           |                           | 245.764,44                  | 245.764,44                     | 1.592,30  |
| 224           | Utilillaje                           |                           |                             |                                |   |
| 226           | Mobiliario                           |                           |                             |                                |   |
| 227           | Equipos para procesos de información |                           |                             |                                |   |
| 228           | Elementos de transporte              |                           |                             |                                |   |
| 229           | Otro inmovilizado material           |                           |                             |                                |   |
|               | <b>TOTAL</b>                         |                           | <b>846.602,68</b>           | <b>846.602,68</b>              | <b>1.592,30</b>                                 |

**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 CTOS. CON TERCEROS | GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS | IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO |                           |
| <b>TOTAL</b>                        |                      |                                     | 600.838,24                                |                              |   | 600.838,24                |
| AF-001490 - Piscina de Hidroterapia |                      |                                     | 600.838,24                                |                              |   | 600.838,24                |

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

**MUTUA: MUTUA NAVARRA**

**Nº: 021**

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

---

## **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 |
|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL VALORES DE RENTA FIJA</b> | <b>60,10</b>       |             | <b>60,10</b>            |                                    |                        |
| Caja Rural Aportación              | 60,10              |             | 60,10                   |                                    |                        |

**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 |
|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL VALORES DE RENTA FIJA</b> | <b>8.259.343,47</b> |             | <b>8.259.343,47</b>     |                                    | <b>64.370,94</b>       |
| AB Fiva Asesores Bursátiles        | 601.235,17          |             | 601.235,17              |                                    | 64.370,94              |
| Deuda Pública - CAN                | 7.000.000,00        |             | 7.000.000,00            |                                    |                        |
| 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 |
|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b>                 | <b>9.507,32</b>    | <b>12.126,68</b> | <b>21.634,00</b>        |                                    |                        |
| Cta. 254 Crédito al Personal | 9.507,32           | 12.126,68        | 21.634,00               |                                    |                        |

**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 |
|--|--------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b>                           | <b>10.611,42</b>   | <b>-5.656,05</b> | <b>4.955,37</b>         |                                    |                        |
| Cta. 554 Préstamos al personal laboral | 10.611,42          | -5.656,05        | 4.955,37                |                                    |                        |

**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<br>REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL DEUDORES    | ABONOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | DEUDORES PDTES.<br>COBRO EN 31-12 |
|----------------------------------|------------------|---|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                     | <b>77.938,41</b> | <b>244.180,26</b>                       | <b>322.118,67</b> | <b>222.414,18</b>                    | <b>99.704,49</b>                  |
| Reclamaciones ITCC               | 38.404,87        | 143.973,69                              | 182.378,56        | 123.780,33                           | 58.598,23                         |
| Reclamaciones ITAT               | 39.533,54        | 38.408,97                               | 77.942,51         | 36.836,25                            | 41.106,26                         |
| Reclamaciones otras prestaciones |                  | 61.797,60                               | 61.797,60         | 61.797,60                            |                                   |

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan: 449. Otros deudores no presupuestarios

| DESCRIPCION                                | SALDO A 1-1       | CARGOS<br>REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL DEUDORES      | ABONOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | DEUDORES PDTES.<br>COBRO EN 31-12 |
|--|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                               | <b>273.177,32</b> | <b>946.075,76</b>                       | <b>1.219.253,08</b> | <b>950.730,67</b>                    | <b>268.522,41</b>                 |
| Otros deudores no presupuestarios          | 217,35            | 4.833,59                                | 5.050,94            | 18.096,06                            | -13.045,12                        |
| Anticipos al personal                      |                   | 378.506,83                              | 378.506,83          | 378.506,83                           |                                   |
| Deudores Reclam. Reaseguro                 | 2.104,12          | 4.556,12                                | 6.660,24            | 1.030,15                             | 5.630,09                          |
| Deudores - Anticip. Accidentados           | 275.541,98        |   | 275.541,98          |                                      | 275.541,98                        |
| Deudores de dudoso cobro                   | 321,74            |   | 321,74              |                                      | 321,74                            |
| Pagos pendientes de aplicación - Bancos    | -7.658,19         | 8.687,70                                | 1.029,51            | 955,79                               | 73,72                             |
| Pagos pendientes de aplicación - Propuesta | 2.650,32          |   | 2.650,32            | 2.650,32                             |                                   |
| Exceso pagos periódicos                    |                   | 549.491,52                              | 549.491,52          | 549.491,52                           |                                   |

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
 Cuenta Plan: 553. Tesorería General

Nº: 021

| DESCRIPCION                     | SALDO A 1-1         | CARGOS<br>REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL DEUDORES       | ABONOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | DEUDORES PDTES.<br>COBRO EN 31-12 |
|---------------------------------|---------------------|---|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                    | <b>2.980.403,78</b> | <b>35.994.348,66</b>                    | <b>38.974.752,44</b> | <b>35.675.157,87</b>                 | <b>3.299.594,57</b>               |
| Tesorería General transfer.     |                     | 17.840.342,38                           | 17.840.342,38        | 17.840.342,38                        |                                   |
| Tesorería General liquidación   | 2.980.403,78        | 18.182.645,08                           | 21.163.048,86        | 17.863.454,29                        | 3.299.594,57                      |
| Partidas pendientes de presupu. |                     | -28.638,80                              | -28.638,80           | -28.638,80                           |                                   |

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan: 565. Fianzas constituidas a corto plazo

| DESCRIPCION                               | SALDO A 1-1   | CARGOS<br>REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL DEUDORES  | ABONOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | DEUDORES PDTES.<br>COBRO EN 31-12 |
|---|---------------|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                              | <b>841,42</b> | <b>1.860,69</b>                         | <b>2.702,11</b> | <b>500,00</b>                        | <b>2.202,11</b>                   |
| 565000 Fianzas constituidas a corto plazo | 841,42        | 1.860,69                                | 2.702,11        | 500,00                               | 2.202,11                          |

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan: 566. Depósitos a corto plazo

| DESCRIPCION                   | SALDO A 1-1     | CARGOS<br>REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL DEUDORES  | ABONOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | DEUDORES PDTES.<br>COBRO EN 31-12 |
|-------------------------------|-----------------|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                  | <b>1.186,28</b> |   | <b>1.186,28</b> | <b>150,25</b>                        | <b>1.036,03</b>                   |
| Depósitos recursos sentencias | 1.186,28        |   | 1.186,28        | 150,25                               | 1.036,03                          |

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan:

| DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS<br>REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | DEUDORES PDTES.<br>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<br>REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL<br>ACREEDORES | CARGOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | ACREEDORES<br>PDTES. PAGO EN 31-<br>12 |
|-----------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|--|
| <b>TOTAL</b>    | <b>298.915,89</b> | <b>13.461,10</b>                        | <b>312.376,99</b>   |                                      | <b>312.376,99</b>                      |
| Pagos diferidos | 298.915,89        | 13.461,10                               | 312.376,99          |                                      | 312.376,99                             |

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan: 419. Otros acreedores no presupuestarios

| DESCRIPCION                         | SALDO A 1-1 | ABONOS<br>REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL<br>ACREEDORES | CARGOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | ACREEDORES<br>PDTES. PAGO EN 31-<br>12 |
|-------------------------------------|-------------|---|---------------------|--------------------------------------|--|
| <b>TOTAL</b>                        |             | <b>3.974.513,53</b>                     | <b>3.974.513,53</b> | <b>4.114.278,33</b>                  | <b>-139.764,80</b>                     |
| Cuenta Patrimonio                   |             | 3.127.910,85                            | 3.127.910,85        | 3.486.114,74                         | -358.203,89                            |
| Otros acreedores no presupuestarios |             | 846.602,68                              | 846.602,68          | 628.163,59                           | 218.439,09                             |

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan: 475. Hacienda Pública Acreedor

| DESCRIPCION                           | SALDO A 1-1       | ABONOS<br>REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES  | CARGOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | ACREEDORES PDTES.<br>PAGO EN 31-12 |
|---------------------------------------|-------------------|---|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                          | <b>200.851,16</b> | <b>568.568,40</b>                       | <b>769.419,56</b> | <b>616.908,79</b>                    | <b>152.510,77</b>                  |
| 475001 Hac. Pública IRPF Terceros     | 54.004,47         | 152.266,32                              | 206.270,79        | 175.146,34                           | 31.124,45                          |
| 475002 H. P. Retenciones trabajadores | 146.846,69        | 416.302,08                              | 563.148,77        | 441.762,45                           | 121.386,32                         |

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan: 476. Seguridad Social Acreedora

| DESCRIPCION  |                            | SALDO A 1-1      | ABONOS<br>REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL<br>ACREEDORES | CARGOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | ACREEDORES<br>PDTES. PAGO EN 31-<br>12 |
|--------------|----------------------------|------------------|---|---------------------|--------------------------------------|--|
| <b>TOTAL</b> |                            | <b>89.894,38</b> | <b>106.227,70</b>                       | <b>196.122,08</b>   | <b>133.913,70</b>                    | <b>62.208,38</b>                       |
| 476000       | Seguridad Social Acreedora | 89.894,38        | 106.227,70                              | 196.122,08          | 133.913,70                           | 62.208,38                              |

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 554. Cobros pendientes de aplicación

| CONCEPTO | DESCRIPCION                          | COBROS PDTES. APLIC. A 1-1 | COBROS REALIZ. EN EJERCICIO | TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EJERCICIO | COBROS PDTES. APLIC. A 31-12 |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 5544     | Fondo de prevencion y rehabilitacion |                            | 2.073.890,00                | 2.073.890,00                   | 2.073.890,00                  |                              |
| 554400   | Fondo de Prevención y Rehabilitación |                            | 2.073.890,00                | 2.073.890,00                   | 2.073.890,00                  |                              |

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 554. Cobros pendientes de aplicación

| CONCEPTO | DESCRIPCION                           | COBROS PDTES.<br>APLIC. A 1-1 | COBROS REALIZ. EN<br>EJERCICIO | TOTAL COBROS<br>PDTES. APLICACIÓN | COBROS APLICADOS<br>EN EJERCICIO | COBROS PDTES.<br>APLIC. A 31-12 |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 5549     | Otros cobros pendientes de aplicacion |                               | -75.430,30                     | -75.430,30                        |                                  | -75.430,30                      |
| 554      | Cobros pendientes de aplicacion       |                               | 1.998.459,70                   | 1.998.459,70                      | 2.073.890,00                     | -75.430,30                      |
| 554900   | Otros cobros ptes. Aplicación         |                               | -75.430,30                     | -75.430,30                        |                                  | -75.430,30                      |

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556. Reintegros prestac. Ptes. Aplic.

| CONCEPTO   | DESCRIPCION  | COBROS PDTES.<br>APLIC. A 1-1 | COBROS REALIZ. EN<br>EJERCICIO | TOTAL COBROS<br>PDTES. APLICACIÓN | COBROS APLICADOS<br>EN EJERCICIO | COBROS PDTES.<br>APLIC. A 31-12 |
|------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>556</b> | <b>Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación</b> | <b>106.301,05</b>             | <b>62.251,74</b>               | <b>168.552,79</b>                 | <b>27.369,40</b>                 | <b>141.183,39</b>               |
| 556000     | Reintegros prestaciones pendientes aplicación              | 102.212,79                    | 58.725,77                      | 160.938,56                        | 25.385,26                        | 135.553,30                      |
| 556001     | Otros reintegros Pdes. Aplicación                          | 4.088,26                      | 3.525,97                       | 7.614,23                          | 1.984,14                         | 5.630,09                        |

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 021

MUTUA: MUTUA NAVARRA

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 555. Pagos pendientes de aplicación

| CONCEPTO | DESCRIPCION   | PAGOS PDTES.<br>APLIC. A 1-1 | PAGOS REALIZ. EN<br>EJERCICIO | TOTAL PAGOS<br>PDTES. APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS<br>EN EJERCICIO | PAGOS PDTES.<br>APLIC. A 31-12 |
|----------|---|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 5554     | Fondo de Prevencion y rehabilitacion de A.T. depositado |                              | 2.073.890,00                  | 2.073.890,00                     | 2.073.890,00                    |                                |
| 555      | Pagos Pendientes de Aplicacion                          |                              | 2.073.890,00                  | 2.073.890,00                     | 2.073.890,00                    |                                |
| 555004   | Fondo rev./rehab. Depositado                            |                              | 2.073.890,00                  | 2.073.890,00                     | 2.073.890,00                    |                                |

---

**9 - EXISTENCIAS**

---

**EXISTENCIAS**

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**

Nº: 021

| CUENTA    | DENOMINACION  | VALOR A 31-12 |
|-----------|---|---------------|
| 300       | Farmacos especificos  |               |
| 309       | Otros productos especificos                                     |               |
| <b>30</b> | <b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>                                    |               |
| 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   |               |
| <b>31</b> | <b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>                            |               |
| 320       | Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico                  |               |
| 325       | Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico               |               |
| <b>32</b> | <b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>                          |               |
| 330       | Comestibles y bebidas   |               |
| 339       | Otros productos alimenticios                                    |               |
| <b>33</b> | <b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>                                   |               |
| 340       | Vestuario y lenceria  |               |
| 345       | Calzado   |               |
| <b>34</b> | <b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>                            |               |
| 351       | Combustibles  |               |
| 352       | Repuestos   |               |
| 353       | Materiales para reparaciones y conservacion                     |               |
| 354       | Material de Limpieza y aseo                                     |               |
| 358       | Materiales de Oficina y Diversos                                |               |
| <b>35</b> | <b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>                                 |               |
| <b>3</b>  | <b>EXISTENCIAS</b>  |               |

| 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 2005

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**

Nº: 021

| RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL | CUOTAS DEVENGADAS   |                     |                     |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                             | COBRADAS            | PENDIENTES DE COBRO | TOTAL               |
| Régimen General             | 6.969.026,52        | 29.269,91           | <b>6.998.296,43</b> |
| R.E.A. cuenta ajena         |                     |                     |                     |
| R.E. del Mar                |                     |                     |                     |
| R.E. Minería del Carbón     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                | <b>6.969.026,52</b> | <b>29.269,91</b>    | <b>6.998.296,43</b> |

**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 2005

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

| <b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b> |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Régimen General                    | 6.445.419,81                   |
| R.E.A. cuenta ajena                |                                |
| R.E. del Mar                       |                                |
| R.E. Minería del Carbón            |                                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>6.445.419,81</b>            |

**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 2005      | Nº CUENTAS  | HABER  | EJERCICIO 2005      |
|---------------------------|--|---------------------|-------------|--|---------------------|
|                           | <b>A) GASTOS</b>   | <b>6.817.345,56</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>   | <b>7.036.092,77</b> |
|                           | 1. Prestaciones sociales.  | 6.447.261,42        |             | 1. Ingresos de gestión ordinaria   | 7.036.092,77        |
| 631                       | b) Incapacidad temporal  | 6.445.419,81        | 720         | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores                            | 5.776.018,88        |
| 635                       | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas   |                     | 721         | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados                            | 1.260.073,89        |
| 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  | 1.841,61            | 78          | c) Trabajos realizados para la entidad   |                     |
|                           | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                                     | 370.084,14          | 775,776,777 | d) Otros ingresos de gestión   |                     |
|                           | a) Aprovisionamientos  | 93.045,71           | 790         | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                          |                     |
| 600/605,(609)             | a.1) Compras   |                     | 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   | 93.045,71           |             | g) Otros intereses e ingresos asimilados                                       |                     |
| 640,641                   | b) Gastos de personal:   | 186.115,14          | 763,769     | g.1) Otros intereses   |                     |
| 642,643,644               | b.1) Sueldos, salarios y asimilados  | 149.110,50          | 766         | g.2) Beneficios en inversiones financieras                                     |                     |
| 68                        | b.2) Cargas sociales   | 37.004,64           |             | 3. Transferencias y subvenciones   |                     |
| 675,694,(794)             | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                                |                     |             | a) Transferencias corrientes   |                     |
|                           | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | 90.923,29           | 750         | b) Subvenciones corrientes   |                     |
| 62                        | e) Otros gastos de gestión   |                     | 751         | c) Transferencias de capital   |                     |
| 660                       | e.1 ) Servicios exteriores   |                     | 755         | d) Subvenciones de capital   |                     |
| 676                       | e.2 ) Tributos   |                     | 756         | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios  |                     |
|                           | e.3 ) Otros gastos de gestión corriente  |                     |             | a) Beneficios procedentes del inmovilizado                                     |                     |
| 662,663,669               | f) Gastos financieros y asimilables  |                     | 770,771     | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento                                 |                     |
| 666,667                   | f.1) Por deudas  |                     | 774         | c) Ingresos extraordinarios  |                     |
| 696,698,699,(796,798,799) | f.2) Pérdidas de inversiones financieras   |                     | 778         | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios                                   |                     |
| 690,(792)                 | g) Variación de las provisiones de inversiones financieras                       |                     | 779         |  |                     |
|                           | i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.                  |                     |             |  |                     |
| 650                       | 3. Transferencias y subvenciones   |                     |             |  |                     |
| 651                       | a) Transferencias corrientes   |                     |             |  |                     |
| 655                       | b) Subvenciones corrientes   |                     |             |  |                     |
| 656                       | c) Transferencias de capital   |                     |             |  |                     |
|                           | d) Subvenciones de capital   |                     |             |  |                     |
| 670,671                   | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios   |                     |             |  |                     |
| 674                       | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado  |                     |             |  |                     |
| 678                       | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                                     |                     |             |  |                     |
| 679                       | c) Gastos extraordinarios  |                     |             |  |                     |
|                           | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios   |                     |             |  |                     |
|                           | <b>AHORRO</b>  | <b>218.747,21</b>   |             | <b>DESAHORRO</b>   |                     |
|                           | <b>TOTAL DEBE</b>  | <b>7.036.092,77</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>   | <b>7.036.092,77</b> |

**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 2005

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**

Nº: 021

| RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL | CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO |                     |                     |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
|                             | COBRADAS                          | PENDIENTES DE COBRO | TOTAL               |
| R.E. Trabajadores Autónomos | 1.518.631,80                      | 78.333,69           | <b>1.596.965,49</b> |
| R.E.A. cuenta propia        | 209.233,32                        |                     | <b>209.233,32</b>   |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1.727.865,12</b>               | <b>78.333,69</b>    | <b>1.806.198,81</b> |

**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 2005

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

| <b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b> |
|------------------------------------|--------------------------------|
| R. E. Trabajadores Autónomos       | 931.184,88                     |
| R.E.A. cuenta propia               | 198.117,88                     |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>1.129.302,76</b>            |

**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 2005      | Nº CUENTAS  | HABER  | EJERCICIO 2005      |
|---------------------------|--|---------------------|-------------|--|---------------------|
|                           | <b>A) GASTOS</b>   | <b>1.249.858,58</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>   | <b>1.806.198,81</b> |
|                           | 1. Prestaciones sociales.  | 1.129.765,15        |             | 1. Ingresos de gestión ordinaria   | 1.806.198,81        |
| 631                       | b) Incapacidad temporal  | 1.129.302,76        | 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                            | 1.806.198,81        |
| 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  | 462,39              | 78          | c) Trabajos realizados para la entidad   |                     |
|                           | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                                     | 120.093,43          | 775,776,777 | d) Otros ingresos de gestión   |                     |
|                           | a) Aprovisionamientos  | 23.361,97           | 790         | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                          |                     |
| 600/605,(609)             | a.1) Compras   |                     | 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   | 23.361,97           |             | g) Otros intereses e ingresos asimilados                                       |                     |
| 640,641                   | b) Gastos de personal:   | 32.609,25           | 763,769     | g.1) Otros intereses   |                     |
| 642,643,644               | b.1) Sueldos, salarios y asimilados  | 26.125,07           | 766         | g.2) Beneficios en inversiones financieras                                     |                     |
| 68                        | b.2) Cargas sociales   | 6.484,18            |             | 3. Transferencias y subvenciones   |                     |
| 675,694,(794)             | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                                |                     |             | a) Transferencias corrientes   |                     |
|                           | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | 64.122,21           | 750         | b) Subvenciones corrientes   |                     |
| 62                        | e) Otros gastos de gestión   |                     | 751         | c) Transferencias de capital   |                     |
| 660                       | e.1 ) Servicios exteriores   |                     | 756         | d) Subvenciones de capital   |                     |
| 676                       | e.2 ) Tributos   |                     |             | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios  |                     |
|                           | e.3 ) Otros gastos de gestión corriente  |                     |             | a) Beneficios procedentes del inmovilizado                                     |                     |
| 662,663,669               | f) Gastos financieros y asimilables  |                     | 770,771     | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento                                 |                     |
| 666,667                   | f.1) Por deudas  |                     | 774         | c) Ingresos extraordinarios  |                     |
| 696,698,699,(796,798,799) | f.2) Pérdidas de inversiones financieras   |                     | 778         | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios                                   |                     |
| 690,(792)                 | g) Variación de las provisiones de inversiones financieras                       |                     | 779         |  |                     |
|                           | i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.                  |                     |             |  |                     |
| 650                       | 3. Transferencias y subvenciones   |                     |             |  |                     |
| 651                       | a) Transferencias corrientes   |                     |             |  |                     |
| 655                       | b) Subvenciones corrientes   |                     |             |  |                     |
| 656                       | c) Transferencias de capital   |                     |             |  |                     |
|                           | d) Subvenciones de capital   |                     |             |  |                     |
| 670,671                   | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios   |                     |             |  |                     |
| 674                       | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado  |                     |             |  |                     |
| 678                       | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                                     |                     |             |  |                     |
| 679                       | c) Gastos extraordinarios  |                     |             |  |                     |
|                           | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios   |                     |             |  |                     |
|                           | <b>AHORRO</b>  | <b>556.340,23</b>   |             | <b>DESAHORRO</b>   |                     |
|                           | <b>TOTAL DEBE</b>  | <b>1.806.198,81</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>   | <b>1.806.198,81</b> |

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

MUTUA :

MUTUA NAVARRA

Nº: 021

| Nº CUENTAS                | DEBE   | EJERCICIO 2005      | Nº CUENTAS  | HABER  | EJERCICIO 2005      |
|---------------------------|--|---------------------|-------------|--|---------------------|
|                           | <b>A) GASTOS</b>   | <b>8.067.204,14</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>   | <b>8.842.291,58</b> |
|                           | 1. Prestaciones sociales.  | 7.577.026,57        |             | 1. Ingresos de gestión ordinaria   | 8.842.291,58        |
| 631                       | b) Incapacidad temporal  | 7.574.722,57        | 720         | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores                            | 5.776.018,88        |
| 635                       | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas   |                     | 721         | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados                            | 3.066.272,70        |
| 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  | 2.304,00            | 78          | c) Trabajos realizados para la entidad   |                     |
|                           | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                                     | 490.177,57          | 775.776,777 | d) Otros ingresos de gestión   |                     |
|                           | a) Aprovisionamientos  | 116.407,68          | 790         | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                          |                     |
| 600/605,(609)             | a.1) Compras   |                     | 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   | 116.407,68          |             | g) Otros intereses e ingresos asimilados                                       |                     |
| 640,641                   | b) Gastos de personal:   | 218.724,39          | 763,769     | g.1) Otros intereses   |                     |
| 642,643,644               | b.1) Sueldos, salarios y asimilados  | 175.235,57          | 766         | g.2) Beneficios en inversiones financieras                                     |                     |
| 68                        | b.2) Cargas sociales   | 43.488,82           |             | 3. Transferencias y subvenciones   |                     |
| 675,694,(794)             | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                                |                     |             | a) Transferencias corrientes   |                     |
|                           | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | 155.045,50          | 750         | b) Subvenciones corrientes   |                     |
| 62                        | e) Otros gastos de gestión   |                     | 751         | c) Transferencias de capital   |                     |
| 660                       | e.1 ) Servicios exteriores   |                     | 756         | d) Subvenciones de capital   |                     |
| 676                       | e.2 ) Tributos   |                     |             | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios  |                     |
|                           | e.3 ) Otros gastos de gestión corriente  |                     |             | a) Beneficios procedentes del inmovilizado                                     |                     |
| 662,663,669               | f) Gastos financieros y asimilables  |                     | 770,771     | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento                                 |                     |
| 666,667                   | f.1) Por deudas  |                     | 774         | c) Ingresos extraordinarios  |                     |
| 696,698,699,(796,798,799) | f.2) Pérdidas de inversiones financieras   |                     | 778         | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios                                   |                     |
| 690,(792)                 | g) Variación de las provisiones de inversiones financieras                       |                     | 779         |  |                     |
|                           | i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.                  |                     |             |  |                     |
| 650                       | 3. Transferencias y subvenciones   |                     |             |  |                     |
| 651                       | a) Transferencias corrientes   |                     |             |  |                     |
| 655                       | b) Subvenciones corrientes   |                     |             |  |                     |
| 656                       | c) Transferencias de capital   |                     |             |  |                     |
|                           | d) Subvenciones de capital   |                     |             |  |                     |
| 670,671                   | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios   |                     |             |  |                     |
| 674                       | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado  |                     |             |  |                     |
| 678                       | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                                     |                     |             |  |                     |
| 679                       | c) Gastos extraordinarios  |                     |             |  |                     |
|                           | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios   |                     |             |  |                     |
|                           | <b>AHORRO</b>  | <b>775.087,44</b>   |             | <b>DESAHORRO</b>   |                     |
|                           | <b>TOTAL DEBE</b>  | <b>8.842.291,58</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>   | <b>8.842.291,58</b> |

---

**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)   | 5.200.353,68 |
| 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)  | 5.200.353,68 |
| Procedente de contingencias comunes:  |              |
| Importe (F)   | 775.087,44   |
| 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)  | 775.087,44   |

**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)                   | 29.882.020,44 |
| Reaseguro (B)   | 3.559.143,26  |
| Cuotas netas (C = A - B)  | 26.322.877,18 |
| Límite Inferior (D = 0,15 x C)  | 3.948.431,58  |
| Límite Superior (E = 0,25 x C)  | 6.580.719,30  |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)                                    | 6.081.676,24  |
| Dotación del ejercicio (G)  | 499.043,06    |
| Aplicación del ejercicio (H)  |               |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H) | 6.580.719,30  |
| 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 2003 (A)   | 24.807.175,48 |
| En 2004 (B)   | 27.684.281,49 |
| En 2005 (C)   | 29.882.020,44 |
| Media anual (D = (A + B + C) / 3)   | 27.457.825,80 |
| Límite Inferior (E = 0,15 x D)  | 4.118.673,87  |
| Límite Superior (F = 0,20 x D)  | 5.491.565,16  |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)                                    | 5.107.194,73  |
| Dotación del ejercicio (H)  | 384.370,43    |
| Aplicación del ejercicio (I)  |               |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I) | 5.491.565,16  |
| Porcentaje ( K = J x 100 / D)   | 20,00%        |

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art 66 del Reglamento)

|  |              |
|--|--------------|
| Importe (A)                              | 4.316.940,19 |
| Dotaciones del ejercicio:                |              |
| Fondo de prevención y rehabilitación (B) | 3.453.552,15 |
| Porcentaje (C = B x 100 / A)             | 80,00%       |
| Fondo de asistencia social (D)           | 431.694,02   |
| Porcentaje (E = D x 100 / A)             | 10,00%       |
| Reservas estatutarias (F)                | 431.694,02   |
| 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)                         | 8.732.429,18 |
| Límite Inferior (B= 0,05 x A)   | 436.621,46   |
| Límite Superior (C = 0,25 x A)  | 2.183.107,30 |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)                                    | 1.175.877,42 |
| Dotación del ejercicio (E)  | 775.087,44   |
| Aplicación del ejercicio (F)  |              |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) | 1.950.964,86 |
| Porcentaje ( H = G x 100 / A)   | 22,34%       |

**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 31-12-2005 (*) | 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             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>19.907.457,71</b>   | <b>39,05</b>                          | <b>7.774.784,05</b> | <b>35,16</b>  | <b>7.000.000,00</b> | <b>1,29</b>   | <b>257.553,66</b> |  |         |  |         | <b>24,49</b>          | <b>4.875.120,00</b> |
| Provisión para contingencias en tramitación                              | 6.497.985,37           | 100,00                                | 6.497.985,37        |   |                     |   |                   |  |         |  |         |                       |                     |
| Reserva de obligaciones inmediatas                                       | 6.081.676,24           |                                       |                     | 100,00  | 6.081.676,24        |   |                   |  |         |  |         |                       |                     |
| Reserva de estabilización  | 5.107.194,73           | 25,00                                 | 1.276.798,68        |   |                     |   |                   |  |         |  |         | 75,00                 | 3.830.396,05        |
| Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes | 1.175.877,42           |                                       |                     | 78,10   | 918.323,76          | 21,90   | 257.553,66        |  |         |  |         |                       |                     |
| Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.                                | 534.012,43             |                                       |                     |   |                     |   |                   |  |         |  |         | 100,00                | 534.012,43          |
| Reservas estatutarias  | 510.711,52             |                                       |                     |   |                     |   |                   |  |         |  |         | 100,00                | 510.711,52          |

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2004

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

MUTUA : MUTUA NAVARRA

Nº : 021

| <b>DENOMINACIÓN</b>                        | <b>SALDO A<br/>31-12-2005</b> | <b>DISPONIBILIDADES LIQUIDAS<br/>PENDIENTES DE INGRESO EN EL<br/>BANCO DE ESPAÑA</b> | <b>PARTICIPACIÓN EN<br/>CENTROS MANCOMUNADOS</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b> |
|--|-------------------------------|--|--|----------------------|
| Fondo de<br>prevención y<br>rehabilitación |                               |  |  |                      |

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

MUTUA : MUTUA NAVARRA

Nº : 021

|  |
|--|
|  |
|--|

---

**12 - PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES**

---

---

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES  
Y OBLIGACIONES SIMILARES.

---

**MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES**

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº : 021

| SALDO AL 1-1 | DOTACIONES           |                 |                      |                 | DISMINUCIONES        |                         | SALDO AL 31-12 |
|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|              | PARA PERSONAL ACTIVO |                 | PARA PERSONAL PASIVO |                 | PAGOS POR APLICACIÓN | CORRECCIONES POR EXCESO |                |
|              | CON CARGO A 643      | CON CARGO A 662 | CON CARGO A 643      | CON CARGO A 662 |                      |                         |                |
| TOTAL        | 233.013,63           |                 |                      |                 |                      |                         | 233.013,63     |
|              | 233.013,63           |                 |                      |                 |                      |                         | 233.013,63     |

---

## **13 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---

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

## ACTIVIDADES

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

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

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO

EJERCICIO 2005

MUTUA :

MUTUA NAVARRA

Nº : 021

| Nº CUENTAS                | DEBE   | EJERCICIO 2005      | EJERCICIO 2004      | Nº CUENTAS  | HABER  | EJERCICIO 2005      | EJERCICIO 2004      |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|
|                           | <b>A) GASTOS</b>   | <b>3.488.726,42</b> | <b>2.367.797,91</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>   | <b>2.956.305,14</b> | <b>2.347.473,55</b> |
|                           | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                                     | 3.483.005,01        | 2.367.797,91        |             | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria   | 2.952.959,19        | 2.347.473,55        |
|                           | a) Aprovisionamientos  | 1.622.440,87        | 2.285.749,81        | 70          | a) Prestación de servicios   | 2.928.571,71        | 2.347.473,55        |
| 600/605,(609)             | a.1) Compras   | 24.430,98           | 311.000,91          | 78          | c) Trabajos realizados para la entidad   |                     |                     |
| 61                        | a.2) Variación de existencias  |                     |                     |             | d) Otros ingresos de gestión   |                     |                     |
| 607                       | a.3) Otros gastos externos   | 1.598.009,89        | 1.974.748,90        | 775,776,777 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                          |                     |                     |
| 640,641                   | b) Gastos de personal  | 1.645.580,68        |                     | 790         | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos                                 |                     |                     |
| 642,643,644               | b.1) Sueldos, salarios y asimilados  | 1.242.755,17        |                     | 760         | e) Ingresos de participaciones en capital                                      |                     |                     |
| 68                        | b.2) Cargas sociales   | 402.825,51          |                     | 761,762     | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado |                     |                     |
| 675,694,(794)             | c) Dotaciones para amortización del inmovilizado                                 | 1.156,41            | 2.784,62            |             | g) Otros Intereses e ingresos asimilados                                       |                     |                     |
|                           | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | 20.755,73           |                     | 763,769     | g.1) Otros intereses   | 24.387,48           |                     |
|                           | e) Otros gastos de gestión   | 193.071,32          | 79.263,48           | 766         | g.2) Beneficios en inversiones financieras                                     | 24.387,48           |                     |
| 62                        | e.1) Servicios exteriores  | 193.071,32          | 79.263,48           |             |  |                     |                     |
| 660                       | e.2) Tributos  |                     |                     |             |  |                     |                     |
| 676                       | e.3) Otros gastos de gestión corriente   |                     |                     | 750         | 3. Transferencias y subvenciones   | 2.079,91            |                     |
| 662,663,669               | f) Gastos financieros y asimilables  |                     |                     | 751         | a) Transferencias corrientes   |                     |                     |
| 666,667                   | f.1) Por deudas  |                     |                     | 755         | b) Subvenciones corrientes   |                     |                     |
| 696,698,699,(796,798,799) | f.2) Pérdidas de inversiones financieras   |                     |                     | 756         | c) Transferencias de capital   | 2.079,91            |                     |
|                           | g) Variación de las provisiones de inversiones                                   |                     |                     |             | d) Subvenciones de capital   |                     |                     |
|                           | 3. Transferencias y subvenciones   |                     |                     | 770,771     |  |                     |                     |
| 650                       | a) Transferencias corrientes   |                     |                     | 774         | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios  | 1.266,04            |                     |
| 651                       | b) Subvenciones corrientes   |                     |                     | 778         | a) Beneficios procedentes del inmovilizado                                     |                     |                     |
| 655                       | c) Transferencias de capital   |                     |                     | 779         | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento                                 |                     |                     |
| 656                       | d) Subvenciones de capital   |                     |                     |             | c) Ingresos extraordinarios  | 1.266,04            |                     |
|                           | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios   | 5.721,41            |                     |             | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios                                   |                     |                     |
| 670,671                   | a) Transferencias corrientes   |                     |                     |             |  |                     |                     |
| 674                       | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                                     |                     |                     |             |  |                     |                     |
| 678                       | c) Gastos extraordinarios  | 5.721,41            |                     |             |  |                     |                     |
| 679                       | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios   |                     |                     |             |  |                     |                     |
|                           | <b>AHORRO</b>  |                     |                     |             | <b>DESAHORRO</b>   | <b>532.421,28</b>   | <b>20.324,36</b>    |
|                           | <b>TOTAL DEBE</b>  | <b>3.488.726,42</b> | <b>2.367.797,91</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>   | <b>3.488.726,42</b> | <b>2.367.797,91</b> |

**APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO DISTINGUIENDO EL CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES DE  
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL DE LAS DEMÁS ACTIVIDADES**

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

|   |             |
|---|-------------|
| Resultado del Ejercicio Actividad Servicio de Prevención                | -532.421,28 |
| Resultado Patrimonio Privativo  | 67.337,50   |
| Propuestas como consecuencia del Resultado del Ejercicio SPA            |             |
| Reservas voluntarias  | -532.421,28 |
| Propuestas como consecuencia del Resultado del Ejercicio del Patrimonio |             |
| Fondo Patrimonial   | 67.337,50   |

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 |                         |  |
|        | <b>TOTAL</b>   |                         |  |

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

| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                   | <b>VALOR A 1 DE ENERO</b> | <b>VARIACIONES Y CAUSAS</b> | <b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b> | <b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b> |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 220           | Terrenos y bienes naturales          |                           |                             |                                |   |
| 221           | Construcciones                       | 508.271,52                |                             |                                | 125.915,16                                      |
| 222           | Instalaciones técnicas               |                           |                             |                                |   |
| 223           | Maquinaria                           |                           |                             |                                |   |
| 224           | Utillaje                             |                           |                             |                                |   |
| 226           | Mobiliario                           | 4.275,71                  |                             |                                | 1.494,38  |
| 227           | Equipos para procesos de información |                           |                             |                                |   |
| 228           | Elementos de transporte              |                           |                             |                                |   |
| 229           | Otro inmovilizado material           |                           |                             |                                |   |
|               | <b>TOTAL</b>                         | <b>512.547,23</b>         |                             |                                | <b>127.409,54</b>                               |

**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 |                           |
| <b>TOTAL</b> |                      |                                     |   |                              |   |                           |

**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 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>                 | <b>3.752.905,85</b> | <b>4.348.867,06</b> | <b>8.101.772,91</b>     |                                    |                        |
| Acciones Inversiones financieras permanentes en capital |                     | 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 Banco Bilbao Vizcaya                           | 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   | 2.093,61            |                     | 2.093,61                |                                    |                        |
| Acciones Iberdrola                                      | 105.455,57          |                     | 105.455,57              |                                    |                        |
| 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 S.A.                              | 1.446,12            |                     | 1.446,12                |                                    |                        |
| Acciones Vinícola Navarra                               | 1.620,15            |                     | 1.620,15                |                                    |                        |
| Acciones Volkswagen                                     | 42.944,20           |                     | 42.944,20               |                                    |                        |
| Acciones Telekom  | 36.341,55           |                     | 36.341,55               |                                    |                        |
| Acciones Abertis  | 172.975,89          | 21,88               | 172.997,77              |                                    |                        |
| Bolsa Atlántico FIM                                     | 727.055,01          |                     | 727.055,01              |                                    |                        |
| PBP Bolsa España F.I.                                   | 231.933,20          |                     | 231.933,20              |                                    |                        |
| Dinero Atlántico Fiamm                                  | 1.043.766,97        |                     | 1.043.766,97            |                                    |                        |
| Ibercuenta Fiamm  | 86.785,87           |                     | 86.785,87               |                                    |                        |
| Rentatlántico Fim                                       | 526.451,50          |                     | 526.451,50              |                                    |                        |
| Fonfineco Gestión                                       | 600.000,00          |                     | 600.000,00              |                                    |                        |
| Fondtesoro FIAMM  | 112.988,17          | 41.000,00           | 153.988,17              |                                    |                        |

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

| <b>DESCRIPCIÓN</b>                      | <b>VALOR A 1 DE ENERO</b> | <b>VARIACIONES</b> | <b>VALOR A 31 DE<br/>DICIEMBRE</b> | <b>INTERESES<br/>DEVENGADOS Y NO<br/>COBRADOS</b> | <b>PROVISIÓN<br/>DEPRECIACIÓN</b> |
|---|---------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b> |                           |                    |                                    |   |                                   |

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

| <b>DESCRIPCIÓN</b> | <b>VALOR A 1 DE ENERO</b> | <b>VARIACIONES</b> | <b>VALOR A 31 DE<br/>DICIEMBRE</b> | <b>INTERESES<br/>DEVENGADOS Y NO<br/>COBRADOS</b> | <b>PROVISIÓN<br/>INSOLVENCIAS</b> |
|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>TOTAL</b>       |                           |                    |                                    |   |                                   |

## CRÉDITOS

MUTUA: MUTUA NAVARRA  
A CORTO PLAZO

Nº: 021

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

**FIANZA REGLAMENTARIA**

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

| MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN | IMPORTE           |
|---------------------------|-------------------|
| Aval                      | 180.303,63        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>180.303,63</b> |

**BALANCE DE SEGREGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO.  
31 DICIEMBRE DE 2004**

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

| Nº CUENTAS        | ACTIVO   | EJERCICIO 2004      | Nº CUENTAS  | PASIVO   | EJERCICIO 2004   |
|-------------------|--|---------------------|-------------|--|------------------|
|                   | <b>1.1 BALANCE SEGREGACIÓN</b>                                   |                     |             | <b>1.1 BALANCE SEGREGACIÓN</b>                         |                  |
|                   | <b>A) INMOVILIZADO</b>   | <b>1.789.378,56</b> |             | <b>A) FONDOS PROPIOS</b>                               |                  |
|                   | I. Inmovilizaciones inmateriales                                 |                     |             | V. Provisión para riesgos y gastos                     |                  |
| 215               | 1.- Aplicaciones informáticas                                    |                     | 140         | 1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares  |                  |
| 217               | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero |                     | 142         | 2.- Provisión para responsabilidades                   |                  |
| (281)             | 3.- Amortizaciones   |                     |             |  |                  |
|                   | II. Inmovilizaciones materiales                                  |                     |             | <b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>                     |                  |
| 220,221           | 1.- Terrenos y construcciones                                    |                     |             | II. Otras deudas a largo plazo                         |                  |
| 222,223           | 2.- Instalaciones técnicas y maquinaria                          |                     | 170,176     | 1.- Deudas por entidades de crédito                    |                  |
| 224,226           | 3.- Utillaje y mobiliario  |                     | 173         | 2.- Otras deudas                                       |                  |
| 227,228,229       | 4.- Otro inmovilizado  |                     | 180,185     | 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo        |                  |
| (282)             | 5.- Amortizaciones   |                     | 259         |  |                  |
|                   | IV. Inversiones financieras permanentes                          | 1.789.378,56        |             | III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos |                  |
| 250,251,256       | 1.- Cartera de valores a largo plazo                             | 1.788.123,65        |             |  |                  |
| 254,257           | 2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo                   |                     |             | <b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>                     | <b>64.232,68</b> |
| 260,265           | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo               | 1.254,91            |             | II. Deudas con entidades de crédito                    |                  |
| (297)             | 4.- Provisiones  |                     | 520         | 1.- Préstamos y otras deudas                           |                  |
|                   |  |                     | 526         | 2.- Deudas por intereses                               |                  |
| 27                | <b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>               |                     |             | III. Acreedores  | 64.232,68        |
|                   | <b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>2.582.699,30</b> | 419         | 2.- Acreedores no presupuestarios                      |                  |
|                   | I. Existencias   |                     | 475,476,477 | 4.- Administraciones públicas                          | 64.232,68        |
| 30                | 1.- Productos Farmacéuticos                                      |                     | 523         | 5.- Otros acreedores                                   |                  |
| 31                | 2.- Material sanitario de consumo                                |                     | 560,561     | 6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo        |                  |
| 32                | 3.- Instrumental y pequeño utillaje                              |                     |             | IV. Partidas pendientes de aplicación                  |                  |
| 33                | 4.- Productos alimenticios                                       |                     | 554         | 1.- Partidas pendientes de aplicación                  |                  |
| 34                | 5.- Vestuario, lencería y calzado                                |                     |             | V. Ajustes por periodificación                         |                  |
| 35                | 6.- Otros aprovisionamientos                                     |                     | 485,585     |  |                  |
|                   | II. Deudores   | 1.419.324,52        |             |  |                  |
| 440,449           | 2.- Deudores no presupuestarios                                  | 1.426.148,31        |             |  |                  |
| 470,471,472       | 3.- Administraciones públicas                                    | 1.508,96            |             |  |                  |
| (490)             | 5.- Provisiones  | -8.332,75           |             |  |                  |
|                   | III. Inversiones financieras temporales                          | 174.000,00          |             |  |                  |
| 540,541,546,(549) | 1.- Cartera de valores a corto plazo                             | 174.000,00          |             |  |                  |
| 544,545,547       | 2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo                   |                     |             |  |                  |
| 565,566           | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo               |                     |             |  |                  |
| (597),(598)       | 4.- Provisiones  |                     |             |  |                  |
| 57                | IV. Tesorería  | 989.374,78          |             |  |                  |
|                   | V. Partidas pendientes de aplicación                             |                     |             |  |                  |
| 555               | 1.- Partidas pendientes de aplicación                            |                     |             |  |                  |
| 480,580           | VI. Ajustes por periodificación                                  |                     |             |  |                  |
|                   | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>                                | <b>4.372.077,86</b> |             | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>                      | <b>64.232,68</b> |

**BALANCE DE SEGREGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO.  
31 DICIEMBRE DE 2004**

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

| Nº CUENTAS        | ACTIVO   | EJERCICIO 2004      | Nº CUENTAS  | PASIVO   | EJERCICIO 2004      |
|-------------------|--|---------------------|-------------|--|---------------------|
|                   | <b>1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO</b>                       |                     |             | <b>1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO</b>             |                     |
|                   | <b>A) INMOVILIZADO</b>   | <b>4.150.968,85</b> |             | <b>A) FONDOS PROPIOS</b>                               | <b>8.501.276,96</b> |
|                   | I. Inmovilizaciones inmateriales                                 |                     |             | I. Patrimonio  | 7.606.010,39        |
| 215               | 1.- Aplicaciones informáticas                                    |                     | 104         | 1.- Fondo patrimonial                                  | 7.606.010,39        |
| 217               | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero |                     |             |  |                     |
| (281)             | 3.- Amortizaciones   |                     |             | II. Reservas   | 913.293,62          |
|                   |  |                     | 111         | 1.- Reservas de revalorización                         |                     |
|                   | II. Inmovilizaciones materiales                                  | 398.063,00          | 112         | 2.- Reservas legales                                   | 913.293,62          |
| 220,221           | 1.- Terrenos y construcciones                                    | 508.271,52          | 117         | 4.- Reservas voluntarias                               |                     |
| 222,223           | 2.- Instalaciones técnicas y maquinaria                          |                     |             |  |                     |
| 224,226           | 3.- Utillaje y mobiliario  | 4.275,71            |             | III. Resultados de ejercicios anteriores               |                     |
| 227,228,229       | 4.- Otro inmovilizado  |                     | (121)       | 2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores      |                     |
| (282)             | 5.- Amortizaciones   | -114.484,23         |             |  |                     |
|                   |  |                     | 129         | IV. Resultados del ejercicio                           | -18.027,05          |
|                   | IV. Inversiones financieras permanentes                          | 3.752.905,85        |             | V. Provisión para riesgos y gastos                     |                     |
| 250,251,256       | 1.- Cartera de valores a largo plazo                             | 3.752.905,85        |             | 1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares  |                     |
| 254,257           | 2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo                   |                     | 140         | 2.- Provisión para responsabilidades                   |                     |
| 260,265           | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo               |                     | 142         |  |                     |
| (297)             | 4.- Provisiones  |                     |             | <b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>                     |                     |
|                   |  |                     |             | II. Otras deudas a largo plazo                         |                     |
| 27                | <b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>               |                     |             | 1.- Deudas por entidades de crédito                    |                     |
|                   |  |                     |             | 2.- Otras deudas                                       |                     |
|                   | <b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>42.462,93</b>    | 170,176     | 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo        |                     |
|                   | I. Existencias   |                     | 173         |  |                     |
| 30                | 1.- Productos Farmacéuticos                                      |                     | 180,185     | III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos |                     |
| 31                | 2.- Material sanitario de consumo                                |                     |             |  |                     |
| 32                | 3.- Instrumental y pequeño utillaje                              |                     | 259         | <b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>                     |                     |
| 33                | 4.- Productos alimenticios                                       |                     |             | II. Deudas con entidades de crédito                    |                     |
| 34                | 5.- Vestuario, lencería y calzado                                |                     |             | 1.- Préstamos y otras deudas                           |                     |
| 35                | 6.- Otros aprovisionamientos                                     |                     |             | 2.- Deudas por intereses                               |                     |
|                   | II. Deudores   | 41.953,12           | 520         |  |                     |
| 440,449           | 2.- Deudores no presupuestarios                                  |                     | 526         | III. Acreedores  |                     |
| 470,471,472       | 3.- Administraciones públicas                                    | 41.953,12           |             | 2.- Acreedores no presupuestarios                      |                     |
| (490)             | 5.- Provisiones  |                     | 419         | 4.- Administraciones públicas                          |                     |
|                   |  |                     | 475,476,477 | 5.- Otros acreedores                                   |                     |
|                   | III. Inversiones financieras temporales                          |                     | 523         | 6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo        |                     |
| 540,541,546,(549) | 1.- Cartera de valores a corto plazo                             |                     | 560,561     |  |                     |
| 544,545,547       | 2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo                   |                     |             | IV. Partidas pendientes de aplicación                  |                     |
| 565,566           | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo               |                     | 554         | 1.- Partidas pendientes de aplicación                  |                     |
| (597),(598)       | 4.- Provisiones  |                     | 485,585     | V. Ajustes por periodificación                         |                     |
|                   | IV. Tesorería  | 509,81              |             |  |                     |
| 57                |  |                     |             |  |                     |
|                   | V. Partidas pendientes de aplicación                             |                     |             |  |                     |
| 555               | 1.- Partidas pendientes de aplicación                            |                     |             |  |                     |
|                   | VI. Ajustes por periodificación                                  |                     |             |  |                     |
| 480,580           |  |                     |             |  |                     |
|                   | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>                                | <b>4.193.431,78</b> |             | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>                      | <b>8.501.276,96</b> |

**BALANCE DE SEGREGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO.  
31 DICIEMBRE DE 2004**

MUTUA: MUTUA NAVARRA

Nº: 021

| Nº CUENTAS | ACTIVO                                   | EJERCICIO 2004      | Nº CUENTAS | PASIVO                                   | EJERCICIO 2004      |
|------------|--|---------------------|------------|--|---------------------|
|            | 1.1 BALANCE SEGREGACIÓN                  | 4.372.077,86        |            | 1.1 BALANCE SEGREGACIÓN                  | 64.232,68           |
|            | 1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO      | 4.193.431,78        |            | 1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO      | 8.501.276,96        |
|            | <b>TOTAL ACTIVO PATRIMONIO HISTORICO</b> | <b>8.565.509,64</b> |            | <b>TOTAL PASIVO PATRIMONIO HISTORICO</b> | <b>8.565.509,64</b> |

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN  
EJERCICIO 2005**

MUTUA:

**MUTUA NAVARRA**

NUMERO:

**021**

| CODIGO<br>CUENTA   | DENOMINACION DE LA CUENTA                                 | SALDOS           |            |
|--|---|------------------|------------|
|  |   | DEUDORES         | ACREEDORES |
| 140  | PROVISION PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES         |                  |            |
| 142  | PROVISION PARA RESPONSABILIDADES                          |                  |            |
| <b>T. SUBGRUPO 14 PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>                |   |                  |            |
| 1701   | CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PÚBLICO                      |                  |            |
| 1703   | CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO                        |                  |            |
| 170  | DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO             |                  |            |
| 173  | PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A LARGO PLAZO                 |                  |            |
| 176  | INTERESES A LARGO PLAZO DE DEUDA CON ENTIDADES DE CRÉDITO |                  |            |
| <b>T. SUBGRUPO 17 DEUDAS A L/P POR PREST. RECIB. Y OTROS CONCEPTOS</b> |   |                  |            |
| 180  | FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO                           |                  |            |
| 185  | DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO                         |                  |            |
| <b>T. SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO</b>      |   |                  |            |
| <b>TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA</b>                               |   |                  |            |
| 215  | APLICACIONES INFORMÁTICAS                                 | 21.651,26        |            |
| 217  | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉG. DE ARREND. FINANCIERO       |                  |            |
| <b>T. SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES INMATERIALES</b>                    |   | <b>21.651,26</b> |            |
| 220  | TERRENOS Y BIENES NATURALES                               |                  |            |
| 2210   | ADMINISTRATIVAS   |                  |            |
| 2211   | SANITARIAS  |                  |            |
| 2217   | EN ARRENDAMIENTO  |                  |            |
| 2218   | OTRAS CONSTRUCCIONES                                      |                  |            |
| 2219   | CONSTRUCCIONES EN CURSO                                   |                  |            |
| 221  | CONSTRUCCIONES  |                  |            |
| 2220   | INSTALACIONES TÉCNICAS                                    |                  |            |
| 2221   | EQUIPOS MÉDICO-ASISTENCIALES                              |                  |            |
| 2229   | INSTALACIONES TÉCNICAS EN MONTAJE                         |                  |            |
| 222  | INSTALACIONES TECNICAS                                    |                  |            |
| 2230   | MAQUINARIA  | 2.716,86         |            |
| 2231   | APARATOS MÉDICO-ASISTENCIALES                             |                  |            |

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION  
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**

NUMERO: **021**

| CODIGO<br>CUENTA | DENOMINACION DE LA CUENTA  | SALDOS          |            |
|------------------|--|-----------------|------------|
|                  |  | DEUDORES        | ACREEDORES |
| 2232             | ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO                                      |                 |            |
| 2239             | MAQUINARIA EN MONTAJE  |                 |            |
| 223              | MAQUINARIA   | 2.716,86        |            |
| 224              | UTILLAJE   |                 |            |
| 2260             | MOBILIARIO   |                 |            |
| 2261             | EQUIPOS DE OFICINA   |                 |            |
| 2263             | ELECTRODOMÉSTICOS  |                 |            |
| 2264             | MOBILIARIO MÉDICO-ASISTENCIAL  |                 |            |
| 226              | MOBILIARIO   |                 |            |
| 2270             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                                 |                 |            |
| 2279             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN EN MONTAJE                      |                 |            |
| 227              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                 |                 |            |
| 228              | ELEMENTOS DE TRANSPORTE  |                 |            |
| 229              | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |                 |            |
|                  | <b>T. SUBGRUPO 22 INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>                    | <b>2.716,86</b> |            |
| 250              | INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL                       |                 |            |
| 251              | VALORES DE RENTA FIJA  |                 |            |
| 254              | CRÉDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL                                   |                 |            |
| 256              | INTERESES A LARGO PLAZO DE VALORES DE RENTA FIJA                     |                 |            |
| 257              | INTERESES A LARGO PLAZO DE CRÉDITOS                                  |                 |            |
| 259              | DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES                                |                 |            |
|                  | <b>T. SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES</b>            |                 |            |
| 260              | FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO                                   |                 |            |
| 265              | DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO                                 |                 |            |
|                  | <b>T. SUBGRUPO 26 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO</b> |                 |            |
| 272              | GASTOS FINANCIERSO DIFERIDOS   |                 |            |
| 273              | GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO                                     |                 |            |
|                  | <b>T. SUBGRUPO 27 GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>       |                 |            |
| 2815             | APLICACIONES INFORMÁTICAS  |                 | 701,80     |
| 2817             | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉG. ARREND. FINANCIERO                     |                 |            |

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN  
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**

NUMERO: **021**

| CODIGO<br>CUENTA  | DENOMINACION DE LA CUENTA                           | SALDOS           |                 |
|---|---|------------------|-----------------|
|   |   | DEUDORES         | ACREEDORES      |
| 281   | AMORT.AC DEL INMOVILIZADO INMATERIAL                |                  | 701,80          |
| 2821  | CONSTRUCCIONES                                      |                  |                 |
| 2822  | INSTALACIONES TÉCNICAS                              |                  |                 |
| 2823  | MAQUINARIA  |                  | 454,61          |
| 2824  | UTILLAJE  |                  |                 |
| 2826  | MOBILIARIO  |                  |                 |
| 2827  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                |                  |                 |
| 2828  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             |                  |                 |
| 2829  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                          |                  |                 |
| 282   | AMORT.AC DEL INMOVILIZADO MATERIAL                  |                  | 454,61          |
| <b>T. SUBGRUPO 28 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO</b> |   |                  | <b>1.156,41</b> |
| 297   | PROVISIÓN P/DEPRECIAC. VAL. NEGOCIAB. A LARGO PLAZO |                  |                 |
| <b>T. SUBGRUPO 29 PROVISIONES DE INMOVILIZADO</b>             |   |                  |                 |
| <b>TOTAL GRUPO 2 INMOVILIZADO</b>                             |   | <b>24.368,12</b> | <b>1.156,41</b> |
| 300   | FÁRMACOS ESPECÍFICOS                                |                  |                 |
| 309   | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                       |                  |                 |
| <b>T. SUBGRUPO 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>                 |   |                  |                 |
| 310   | MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICO                        |                  |                 |
| 311   | CATÉTERES, SONDAS, DRENAJES, COLECT. Y M.D.         |                  |                 |
| 312   | MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS               |                  |                 |
| 313   | OTRO MATERIAL DESECHABLE                            |                  |                 |
| 314   | REACTIVOS Y ANÁLOGOS                                |                  |                 |
| 315   | ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES                       |                  |                 |
| 316   | GASES MEDICINALES                                   |                  |                 |
| 317   | MATERIAL RADIOACTIVO                                |                  |                 |
| 318   | PRÓTESIS E IMPLANTES                                |                  |                 |
| 319   | OTRO MATERIAL SANITARIO                             |                  |                 |
| <b>T. SUBGRUPO 31 MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>           |   |                  |                 |
| 320   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE PARA USO CLÍNICO    |                  |                 |

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN  
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**

NUMERO: **021**

| CODIGO<br>CUENTA                                      | DENOMINACION DE LA CUENTA                           | SALDOS              |                     |
|---|---|---------------------|---------------------|
|   |   | DEUDORES            | ACREEDORES          |
| 325   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE PARA USO NO CLÍNICO |                     |                     |
| <b>T. SUBGRUPO 32 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b> |   |                     |                     |
| 330   | COMESTIBLES Y BEBIDAS                               |                     |                     |
| 339   | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS                        |                     |                     |
| <b>T. SUBGRUPO 33 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>          |   |                     |                     |
| 340   | VESTUARIO Y LENCERÍA                                |                     |                     |
| 345   | CALZADO   |                     |                     |
| <b>T. SUBGRUPO 34 VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO</b>   |   |                     |                     |
| 351   | COMBUSTIBLES  |                     |                     |
| 352   | REPUESTOS   |                     |                     |
| 353   | MATERIALES PARA REPARACIONES / CONSERVACIÓN         |                     |                     |
| 354   | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO                         |                     |                     |
| 3580  | MATERIAL DE OFICINA                                 |                     |                     |
| 3581  | MATERIAL INFORMÁTICO                                |                     |                     |
| 3582  | MATERIAL FOTOGRÁFICO                                |                     |                     |
| 3589  | MATERIALES DIVERSOS                                 |                     |                     |
| 358   | MATERIALES D EOFICINA DIVERSOS                      |                     |                     |
| <b>T. SUBGRUPO 35 OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>        |   |                     |                     |
| <b>TOTAL GRUPO 3 EXISTENCIAS</b>                      |   |                     |                     |
| 410   | ACREEDORES P/ IVA SOPORTADO                         |                     | 91.718,53           |
| 419   | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS                 | 1.066.710,28        | 1.464.175,22        |
| <b>T. SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>   |   | <b>1.066.710,28</b> | <b>1.555.893,75</b> |
| 440   | DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO                        |                     | 119.528,72          |
| 449   | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS                   | 20.755,73           | 549.748,40          |
| <b>T. SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>     |   | <b>20.755,73</b>    | <b>669.277,12</b>   |
| 4700  | HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA                    |                     |                     |
| 4707  | HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IGIC                   |                     |                     |
| 4709  | HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS        |                     |                     |
| 470   | HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR DIVERSOS CONNCEPTOS    |                     |                     |

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN  
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**

NUMERO: **021**

| CODIGO<br>CUENTA  | DENOMINACION DE LA CUENTA                              | SALDOS              |                     |
|---|--|---------------------|---------------------|
|   |  | DEUDORES            | ACREEDORES          |
| 4710  | SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA                              |                     |                     |
| 471   | ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, DEUDORES               |                     |                     |
| 4720  | IVA SOPORTADO  | 11.110,73           |                     |
| 4727  | IGIC SOPORTADO   |                     |                     |
| 472   | HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO                        | 11.110,73           |                     |
| 4750  | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA                     |                     |                     |
| 4751  | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS |                     | 53.265,59           |
| 4757  | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC                    |                     |                     |
| 4759  | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR OTROS CONCEPTOS         |                     |                     |
| 475   | HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS      |                     | 53.265,59           |
| 4760  | SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA                            |                     | 36.414,22           |
| 476   | ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL , ACREEDORES            |                     | 36.414,22           |
| 4770  | IVA REPERCUTIDO  |                     | 6.757,46            |
| 4777  | IGIC REPERCUTIDO                                       |                     |                     |
| 477   | HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO                      |                     | 6.757,46            |
| <b>T. SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                         |  | <b>11.110,73</b>    | <b>96.437,27</b>    |
| 480   | GASTOS ANTICIPADOS                                     |                     |                     |
| 485   | INGRESOS ANTICIPADOS                                   |                     |                     |
| <b>T. SUBGRUPO 48 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN</b>                       |  |                     |                     |
| 490   | PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS                            |                     | 20.755,73           |
| <b>T. SUBGRUPO 49 PROVISIONES</b>                                       |  |                     | <b>20.755,73</b>    |
| <b>TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES</b>                              |  | <b>1.098.576,74</b> | <b>2.342.363,87</b> |
| 5201  | CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PÚBLICO                   |                     |                     |
| 5202  | CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO                     |                     |                     |
| 520   | DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CREDITO                  |                     |                     |
| 523   | PROVEED. DE INMOVILIZADO A C/P                         |                     |                     |
| 526   | INTERESES A C/P DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO     |                     |                     |
| <b>T. SUBGRUPO 52 DEUDAS A C/P P/PREST. RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS</b> |  |                     |                     |
| 540   | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EN CAPITAL          |                     |                     |

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN  
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**

NUMERO: **021**

| CODIGO<br>CUENTA | DENOMINACION DE LA CUENTA   | SALDOS            |                   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|
|                  |   | DEUDORES          | ACREEDORES        |
| 5410             | OBLIGACIONES Y BONOS  |                   |                   |
| 5411             | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO  |                   | 174.000,00        |
| 5412             | FONDOS DE INVERSIÓN   |                   |                   |
| 5419             | OTRAS INVERSIONES EN RENTA FIJA   |                   |                   |
| 541              | VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO                                     |                   | 174.000,00        |
| 544              | CRÉDITOS A C/P AL PERSONAL  | 6.000,00          |                   |
| 546              | INTERESES A C/P DE VALORES DE RENTA FIJA                                |                   |                   |
| 547              | INTERESES A C/P DE CRÉDITOS   |                   |                   |
| 549              | DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES A CORTO PLAZO                     |                   |                   |
|                  | <b>T. SUBGRUPO 54 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b>                | <b>6.000,00</b>   | <b>174.000,00</b> |
| 5549             | OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN                                   |                   |                   |
| 554              | COBROS PEDNDIENTES DE APLICACION  |                   |                   |
|                  | <b>T. SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS</b>                        |                   |                   |
| 560              | FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO   |                   |                   |
| 561              | DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO                                       |                   |                   |
| 565              | FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO                                      |                   |                   |
| 566              | DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO                                    |                   |                   |
|                  | <b>T. SUBGRUPO 56 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIB. Y CONST. A CORTO PLAZO</b> |                   |                   |
| 570              | CAJA  | 369,18            |                   |
| 571              | BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO. CUENTAS OPERATIVAS                       | 894.341,97        | 38.557,01         |
| 577              | BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO. CUENTAS FINANCIERAS                      |                   |                   |
| 5782             | REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO  |                   |                   |
| 578              | MOVIMIENTOS INTERNOS  |                   |                   |
|                  | <b>T. SUBGRUPO 57 TESORERÍA</b>   | <b>894.711,15</b> | <b>38.557,01</b>  |
| 580              | GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS  |                   |                   |
| 585              | INGRESOS FINANCIEROS ANTICIPADOS  |                   |                   |
|                  | <b>T. SUBGRUPO 58 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN</b>                       |                   |                   |
| 597              | PROVISIÓN P/ DEPRECIAC. DE VAL. NEGOCIABLES A C/P                       |                   |                   |
| 598              | PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE CTOS. A C/P                              |                   |                   |

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN  
EJERCICIO 2005**

MUTUA:

**MUTUA NAVARRA**

NUMERO:

**021**

| CODIGO<br>CUENTA                              | DENOMINACION DE LA CUENTA                   | SALDOS            |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|
|   |   | DEUDORES          | ACREEDORES        |
| <b>T. SUBGRUPO 59 PROVISIONES FINANCIERAS</b> |   |                   |                   |
| <b>TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS</b>      |   | <b>900.711,15</b> | <b>212.557,01</b> |
| 6000  | FÁRMACOS ESPECÍFICOS                        |                   |                   |
| 6009  | OTROS PRODUCTOS FRAMACÉUTICOS               |                   |                   |
| 600   | COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS           |                   |                   |
| 6010  | MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICO                |                   |                   |
| 6011  | CATÉTERES, SONDAS, DRENAJES, COLECT. Y M.D. |                   |                   |
| 6012  | MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS       |                   |                   |
| 6013  | OTRO MATERIAL DESECHABLE                    |                   |                   |
| 6014  | REACTIVOS Y ANÁLOGOS                        |                   |                   |
| 6015  | ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES               |                   |                   |
| 6016  | GASES MEDICINALES                           |                   |                   |
| 6017  | MATERIAL RADIATIVO                          |                   |                   |
| 6018  | PRÓTESIS E IMPLANTES                        |                   |                   |
| 6019  | OTRO MATERIAL SANITARIO                     |                   |                   |
| 601   | COMPRAS DE MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO    |                   |                   |
| 6020  | INSTRUMENTAL Y PEQ. UTILLAJE USO CLÍNICO    | 13.449,88         |                   |
| 6025  | INSTRUMENTAL Y PEQ. UTILLAJE USO NO CLÍNICO | 7.310,82          |                   |
| 602   | COMPRAS DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE  | 20.760,70         |                   |
| 6030  | COMESTIBLES Y BEBIDAS                       |                   |                   |
| 6039  | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS                |                   |                   |
| 603   | COMPRAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS           |                   |                   |
| 6040  | VESTUARIO Y LENCERÍA                        | 3.670,28          |                   |
| 6045  | CALZADO                                     |                   |                   |
| 604   | COMPRAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO    | 3.670,28          |                   |
| 6051  | COMBUSTIBLES                                |                   |                   |
| 6052  | REPUESTOS                                   |                   |                   |
| 6053  | MATERIALES PARA REPARACIONES / CONSERVACIÓN |                   |                   |
| 6054  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO                 |                   |                   |
| 6058  | MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS            |                   |                   |

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN  
EJERCICIO 2005**

MUTUA:

**MUTUA NAVARRA**

NUMERO:

**021**

| CODIGO<br>CUENTA                               | DENOMINACION DE LA CUENTA                           | SALDOS              |            |
|--|---|---------------------|------------|
|  |   | DEUDORES            | ACREEDORES |
| 605  | COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS                 |                     |            |
| 6070   | ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA                     | 219.181,65          |            |
| 6075   | ASISTENCIA SOCIAL CONCERTADA                        |                     |            |
| 6079   | OTROS TRABAJOS                                      | 1.378.828,24        |            |
| 607  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES             | 1.598.009,89        |            |
| 609  | "RAPPELS" POR COMPRAS                               |                     |            |
| <b>T. SUBGRUPO 60 COMPRAS</b>                  |   | <b>1.622.440,87</b> |            |
| 610  | VARIAC. DE EXIST.DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |                     |            |
| 611  | VARIAC. DE EXIST.DE MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO   |                     |            |
| 612  | VARIAC. DE EXIST.DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE |                     |            |
| 613  | VARIAC. DE EXIST.DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS          |                     |            |
| 614  | VARIAC. DE EXIST.DE VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO   |                     |            |
| 615  | VARIAC. DE EXIST.DE OTROS APROVISIONAMIENTOS        |                     |            |
| <b>T. SUBGRUPO 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS</b> |   |                     |            |
| 620  | GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL EJERCICIO  |                     |            |
| 6210   | TERRENOS Y BIENES NATURALES                         |                     |            |
| 6211   | CONSTRUCCIONES                                      |                     |            |
| 6212   | INSTALACIONES TÉCNICAS                              |                     |            |
| 6213   | MAQUINARIA  | 3.812,17            |            |
| 6214   | UTILLAJE  |                     |            |
| 6215   | MOBILIARIO  |                     |            |
| 6216   | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN                 | 25.690,22           |            |
| 6217   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             | 4.456,76            |            |
| 6218   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                          |                     |            |
| 6219   | CÁNONES   |                     |            |
| 621  | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                            | 33.959,15           |            |
| 6220   | TERRENOS Y BIENES NATURALES                         |                     |            |
| 6221   | CONSTRUCCIONES                                      |                     |            |
| 6222   | INSTALACIONES TÉCNICAS                              |                     |            |
| 6223   | MAQUINARIA  | 4.275,07            |            |

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN  
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**

NUMERO: **021**

| CODIGO<br>CUENTA | DENOMINACION DE LA CUENTA                      | SALDOS            |            |
|------------------|--|-------------------|------------|
|                  |  | DEUDORES          | ACREEDORES |
| 6224             | UTILLAJE                                       |                   |            |
| 6226             | MOBILIARIO                                     |                   |            |
| 6227             | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN            | 3.289,69          |            |
| 6228             | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        | 1.511,57          |            |
| 6229             | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                     |                   |            |
| 622              | REPARACIONES Y CONSERVACION                    | 9.076,33          |            |
| 623              | SERVIC. DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES        | 41.468,42         |            |
| 624              | TRANSPORTES                                    |                   |            |
| 625              | PRIMAS DE SEGUROS                              | 1.290,50          |            |
| 626              | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES                | 5.428,06          |            |
| 627              | PUBLIC., PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS      | 2.194,00          |            |
| 6280             | ENERGÍA ELÉCTRICA                              |                   |            |
| 6281             | AGUA   |                   |            |
| 6282             | GAS  |                   |            |
| 6283             | COMBUSTIBLES                                   | 460,00            |            |
| 6289             | OTROS SUMINISTROS                              |                   |            |
| 628              | SUMINISTROS                                    | 460,00            |            |
| 6290             | MATERIAL DE OFICINA ORDIN. NO INVENTARIABLE    | 214,96            |            |
| 6291             | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 301,48            |            |
| 6292             | LIMPIEZA Y ASEO                                |                   |            |
| 6293             | SEGURIDAD                                      |                   |            |
| 6294             | DIETAS   | 2.135,31          |            |
| 6295             | LOCOMOCIÓN                                     | 96.543,11         |            |
| 6296             | TRASLADOS                                      |                   |            |
| 6297             | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS                     |                   |            |
| 6298             | OTRAS COMUNICACIONES                           |                   |            |
| 6299             | OTROS GASTOS Y SERVICIOS                       |                   |            |
| 629              | COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS               | 99.194,86         |            |
|                  | <b>T. SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES</b>     | <b>193.071,32</b> |            |
| 6400             | ALTOS CARGOS                                   |                   |            |
| 6403             | PERSONAL LABORAL                               | 1.242.755,17      |            |

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN  
EJERCICIO 2005**

MUTUA:

**MUTUA NAVARRA**

NUMERO:

**021**

| CODIGO<br>CUENTA | DENOMINACION DE LA CUENTA                           | SALDOS              |            |
|------------------|---|---------------------|------------|
|                  |   | DEUDORES            | ACREEDORES |
| 640              | SUELDOS Y SALARIOS                                  | 1.242.755,17        |            |
| 641              | INDEMNIZACIONES                                     |                     |            |
| 642              | COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR         | 335.395,68          |            |
| 643              | APORTACIÓN A SIST. COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES     |                     |            |
| 6440             | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL          | 32.944,34           |            |
| 6441             | ACCIÓN SOCIAL                                       |                     |            |
| 6442             | SEGUROS   | 33.585,49           |            |
| 6449             | OTROS   | 900,00              |            |
| 644              | OTROS GASTOS SOCIALES                               | 67.429,83           |            |
|                  | <b>T. SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL</b>            | <b>1.645.580,68</b> |            |
| 6503             | A LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                     |            |
| 650              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           |                     |            |
| 6513             | A LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                     |            |
| 6517             | A EMPRESAS PRIVADAS                                 |                     |            |
| 651              | SUBVENCIONES CORRIENTES                             |                     |            |
| 655              | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                           |                     |            |
| 656              | SUBVENCIONES DE CAPITAL                             |                     |            |
|                  | <b>T. SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b> |                     |            |
| 660              | TRIBUTOS  |                     |            |
| 662              | INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO                   |                     |            |
| 663              | INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO                   |                     |            |
| 666              | PÉRDIDAS EN VALORES NEGOCIABLES                     |                     |            |
| 667              | PÉRDIDAS DE CRÉDITOS                                |                     |            |
| 6698             | GASTOS P/DIFERENC. DERIV. REDONDEO EURO             |                     |            |
| 6699             | OTROS GASTOS FINANCIEROS                            |                     |            |
| 669              | OTROS GASTOS FINANCIEROS                            |                     |            |
|                  | <b>T. SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS</b> |                     |            |
| 670              | PÉRDIDAS PROCED. DEL INMOVIL. INMATERIAL            |                     |            |
| 671              | PÉRDIDAS PROCED. DEL INMOVIL. MATERIAL              |                     |            |
| 674              | PÉRDIDAS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO           |                     |            |

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION  
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**

NUMERO: **021**

| CODIGO<br>CUENTA | DENOMINACION DE LA CUENTA   | SALDOS              |              |
|------------------|---|---------------------|--------------|
|                  |   | DEUDORES            | ACREEDORES   |
| 675              | PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES  |                     |              |
| 676              | OTRAS PÉRDIDAS DE GESTIÓN CORRIENTE                                       |                     |              |
| 678              | GASTOS EXTRAORDINARIOS  | 5.721,41            |              |
| 6799             | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERC. ANTER.                                  |                     |              |
| 679              | GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                |                     |              |
|                  | <b>T. SUBGRUPO 67 PÉRDID. PROC. INMOV. GEST. CTE. GAST. EXCEPCIONALES</b> | <b>5.721,41</b>     |              |
| 6815             | APLICACIONES INFORMÁTICAS   | 701,80              |              |
| 6817             | DCHOS. S/ BIENES EN RÉG. DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                      |                     |              |
| 681              | AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL                                  | 701,80              |              |
| 6821             | CONSTRUCCIONES  |                     |              |
| 6822             | INSTALACIONES TÉCNICAS  |                     |              |
| 6823             | MAQUINARIA  | 454,61              |              |
| 6824             | UTILLAJE  |                     |              |
| 6825             | MOBILIARIO  |                     |              |
| 6826             | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN                                       |                     |              |
| 6827             | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |                     |              |
| 6828             | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |                     |              |
| 682              | AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL                                    | 454,61              |              |
| 683              | AMORTIZAC. DE GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO                            |                     |              |
|                  | <b>T. SUBGRUPO 68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES</b>                      | <b>1.156,41</b>     |              |
| 694              | DOTACIÓN A LA PROVISION PARA INSOLVENCIAS                                 | 20.755,73           |              |
| 696              | DOTACIÓN A LA PROVISION PARA VALORES NEGOC. A LARGO PLAZO                 |                     |              |
| 698              | DOTACIÓN A LA PROVISION PARA VALORES NEGOC. A CORTO PLAZO                 |                     |              |
| 699              | DOTACIÓN A LA PROVISION PARA INSOLV. DE CTO. A CORTO PLAZO                |                     |              |
|                  | <b>T. SUBGRUPO 69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES</b>                        | <b>20.755,73</b>    |              |
|                  | <b>TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA</b>                      | <b>3.488.726,42</b> |              |
| 7050             | PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA  |                     | 2.928.571,71 |
| 7059             | PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS   |                     |              |
| 705              | PRESTACIONES DE SERVICIOS   |                     | 2.928.571,71 |

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN  
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**

NUMERO: **021**

| CODIGO<br>Cuenta   | DENOMINACION DE LA CUENTA                           | SALDOS   |                     |
|--|---|----------|---------------------|
|  |   | DEUDORES | ACREEDORES          |
| <b>T. SUBGRUPO 70 INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                 |   |          | <b>2.928.571,71</b> |
| 750  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           |          |                     |
| 751  | SUBVENCIONES CORRIENTES                             |          | 2.079,91            |
| 755  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                           |          |                     |
| 756  | SUBVENCIONES DE CAPITAL                             |          |                     |
| <b>T. SUBGRUPO 75 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                        |   |          | <b>2.079,91</b>     |
| 761  | INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA                   |          |                     |
| 762  | INGRESOS DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO                  |          |                     |
| 763  | INGRESOS DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO                  |          |                     |
| 766  | BENEFICIOS EN VALORES NEGOCIABLES                   |          |                     |
| 7698   | INGRESOS P/ DIFERENC. DERIV. REDONDEO EURO          |          |                     |
| 7699   | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                          |          | 24.387,48           |
| 769  | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                          |          | 24.387,48           |
| <b>T. SUBGRUPO 76 INGRESOS FINANCIEROS</b>                                 |   |          | <b>24.387,48</b>    |
| 770  | BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL  |          |                     |
| 771  | BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL    |          |                     |
| 774  | BENEFICIOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO         |          |                     |
| 775  | INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS                         |          |                     |
| 776  | INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS                     |          |                     |
| 7779   | OTROS INGRESOS                                      |          |                     |
| 777  | OTROS INGRESOS                                      |          |                     |
| 778  | INGRESOS EXTRAORDINARIOS                            |          | 1.266,04            |
| 7799   | OTROS INGRESOS Y BENEF. DE EJERCICIOS ANTERIORES    |          |                     |
| 779  | INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES      |          |                     |
| <b>T. SUBGRUPO 77 BENEFIC. PROC. INMOV. GEEST. CTE. INGRES. EXCEPC.</b>    |   |          | <b>1.266,04</b>     |
| 781  | TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO INMATERIAL |          |                     |
| 782  | TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO MATERIAL   |          |                     |
| <b>T. SUBGRUPO 78 TRAB. REALIZ. POR LAS MATEPSS PARA SU PROP. INMOVIL.</b> |   |          |                     |
| 790  | EXCESO DE PROVIS. PARA RIESGOS Y GASTOS             |          |                     |

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION  
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA NAVARRA**

NUMERO: **021**

| CODIGO<br>CUENTA  | DENOMINACION DE LA CUENTA                           | SALDOS              |                     |
|---|---|---------------------|---------------------|
|   |   | DEUDORES            | ACREEDORES          |
| 794   | PROVIS. PARA INSOLVENCIAS APLICADA                  |                     |                     |
| 796   | EXCESO DE PROVIS. PARA VAL. NEGOC. A LARGO PLAZO    |                     |                     |
| 798   | EXCESO DE PROVIS. PARA VAL. NEGOC. A CORTO PLAZO    |                     |                     |
| 799   | EXCESO DE PROVIS. PARA INSOLV. DE CTOS. CORTO PLAZO |                     |                     |
| <b>T. SUBGRUPO 79 EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVIS.</b> |   |                     |                     |
| <b>TOTAL GRUPO 7 VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA</b>   |   |                     | <b>2.956.305,14</b> |
|   | <b>SUMA TOTAL .....</b>                             | <b>5.512.382,43</b> | <b>5.512.382,43</b> |
|   |   |                     |                     |

**RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL DE LA GESTION DESARROLLADA POR  
LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN  
EJERCICIO 2005**

MUTUA : MUTUA NAVARRA

Nº

021

| Nº CUENTAS                | DEBE   | EJERCICIO 2005      | Nº CUENTAS  | HABER  | EJERCICIO 2005      |
|---------------------------|--|---------------------|-------------|--|---------------------|
|                           | <b>A) GASTOS</b>   | <b>3.488.726,42</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>   | <b>2.956.305,14</b> |
|                           | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                                     | 3.483.005,01        |             | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria   | 2.952.959,19        |
|                           | a) Aprovisionamientos  | 1.622.440,87        | 70          | a) Prestación de servicios   | 2.928.571,71        |
| 600/605,(609)             | a.1) Compras   | 24.430,98           | 78          | c) Trabajos realizados para la entidad   |                     |
| 61                        | a.2) Variación de existencias  |                     |             | d) Otros ingresos de gestión   |                     |
| 607                       | a.3) Otros gastos externos   | 1.598.009,89        | 775,776,777 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                          |                     |
|                           | b) Gastos de personal  | 1.645.580,68        | 790         | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos                                 |                     |
| 640,641                   | b.1) Sueldos, salarios y asimilados  | 1.242.755,17        | 760         | e) Ingresos de participaciones en capital                                      |                     |
| 642,643,644               | b.2) Cargas sociales   | 402.825,51          | 761,762     | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado |                     |
| 68                        | c) Dotaciones para amortización del inmovilizado                                 | 1.156,41            |             | g) Otros Intereses e ingresos asimilados                                       | 24.387,48           |
| 675,694,(794)             | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | 20.755,73           | 763,769     | g.1) Otros intereses   | 24.387,48           |
|                           | e) Otros gastos de gestión   | 193.071,32          | 766         | g.2) Beneficios en inversiones financieras                                     |                     |
| 62                        | e.1) Servicios exteriores  | 193.071,32          |             | 3. Transferencias y subvenciones   | 2.079,91            |
| 660                       | e.2) Tributos  |                     |             | a) Transferencias corrientes   |                     |
| 676                       | e.3) Otros gastos de gestión corriente   |                     | 750         | b) Subvenciones corrientes   | 2.079,91            |
|                           | f) Gastos financieros y asimilables  |                     | 751         | c) Transferencias de capital   |                     |
| 662,663,669               | f.1) Por deudas  |                     | 755         | d) Subvenciones de capital   |                     |
| 666,667                   | f.2) Pérdidas de inversiones financieras   |                     | 756         | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios  | 1.266,04            |
| 696,698,699,(796,798,799) | g) Variación de las provisiones de inversiones                                   |                     |             | a) Beneficios procedentes del inmovilizado                                     |                     |
|                           | 3. Transferencias y subvenciones   |                     | 770,771     | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento                                 |                     |
| 650                       | a) Transferencias corrientes   |                     | 774         | c) Ingresos extraordinarios  | 1.266,04            |
| 651                       | b) Subvenciones corrientes   |                     | 778         | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios                                   |                     |
| 655                       | c) Transferencias de capital   |                     | 779         |  |                     |
| 656                       | d) Subvenciones de capital   |                     |             |  |                     |
|                           | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios   | 5.721,41            |             |  |                     |
| 670,671                   | a) Transferencias corrientes   |                     |             |  |                     |
| 674                       | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                                     |                     |             |  |                     |
| 678                       | c) Gastos extraordinarios  | 5.721,41            |             |  |                     |
| 679                       | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios   |                     |             |  |                     |
|                           | <b>AHORRO</b>  |                     |             | <b>DESAHORRO</b>   | <b>532.421,28</b>   |
|                           | <b>TOTAL DEBE</b>  | <b>3.488.726,42</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>   | <b>3.488.726,42</b> |

PROCESO DE SEGREGACIÓN DE MUTUA NAVARRA

La cuenta 250 Inversiones Financieras Permanentes en Capital refleja dentro de su saldo el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen el neto patrimonial afecto a la actividad de prevención destinado a constituir el capital de la sociedad de prevención.

INFORMACIÓN SOBRE LOS DISTINTOS TRÁMITES EN EL PROCESO DE CESIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

- 10.06.05 Aprobación del Real Decreto 688/2005, de segregación.
- 28.07.05 Adopción de acuerdo de segregación por la Junta General Extraordinaria de Mutua Navarra
- 30.08.05 Incoación de expediente de segregación en la Dirección General.
- 28.12.05 Informe de Auditoría.
- 30.12.05 Autorización Provisional sin derecho a traspasar la actividad, sin perjuicio de la obligación de subsanar algunas deficiencias que se concretarán más adelante.
- 27.03.06 Requerimiento para subsanar deficiencias.
- 04.04.06 Se subsanan las deficiencias detectadas por parte de Mutua Navarra
- 21.04.06 Resolución Derfinitiva autorizando la segregación.
- 10.05.06 Se otorga ante notario la constitución de la Sociedad Prevención Navarra.
- 23.05.06 Mutua Navarra solicita ampliacion de plazo para segregación para hacer coincidir la aportación con el 1 de julio por facilitar la aportación de trabajadores.
- 16.06.06 Se autoriza la ampliación de plazo por un mes a Mutua Navarra ampliándose a su vez el plazo para concretar las condiciones de la compensación por la utilización compartida que debía ser en 45 días.
- 01.07.06 Se realiza el traspaso de los trabajadores a la nueva sociedad.
- 07.07.06 Se recibe Resolución en la que se indican los términos de la compensación tras la segregación.
- 20.07.06 Se realiza ante notario la aportación de Rama de Actividad para su inscripción en el Registro Mercantil con fecha de efectos 01/07/2006.



5.- BALANCE DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA  
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN

**GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN**  
**BALANCE**  
**EJERCICIO 2005**

MUTUA:

MUTUA NAVARRA

Nº

021

| Nº CUENTAS        | ACTIVO   | EJERCICIO 2005      | Nº CUENTAS  | PASIVO   | EJERCICIO 2005      |
|-------------------|--|---------------------|-------------|--|---------------------|
|                   | <b>A) INMOVILIZADO</b>   | <b>1.812.590,27</b> |             | <b>A) FONDOS PROPIOS</b>                               | <b>3.775.423,90</b> |
|                   | I. Inmovilizaciones inmateriales                                 | 20.949,46           |             | I. Patrimonio  | 4.307.845,18        |
| 215               | 1.- Aplicaciones informáticas                                    | 21.651,26           | 104         | 1.- Fondo patrimonial                                  | 4.307.845,18        |
| 217               | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero |                     |             |  |                     |
| (281)             | 3.- Amortizaciones   | -701,80             |             | II. Reservas   |                     |
|                   |  |                     | 111         | 1.- Reservas de revalorización                         |                     |
|                   | II. Inmovilizaciones materiales                                  | 2.262,25            | 112         | 2.- Reservas legales                                   |                     |
| 220,221           | 1.- Terrenos y construcciones                                    |                     | 117         | 4.- Reservas voluntarias                               |                     |
| 222,223           | 2.- Instalaciones técnicas y maquinaria                          | 2.716,86            |             |  |                     |
| 224,226           | 3.- Utillaje y mobiliario  |                     |             | III. Resultados de ejercicios anteriores               |                     |
| 227,228,229       | 4.- Otro inmovilizado  |                     | (121)       | 2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores      |                     |
| (282)             | 5.- Amortizaciones   | -454,61             |             |  |                     |
|                   |  |                     | 129         | IV. Resultados del ejercicio                           | -532.421,28         |
|                   | IV. Inversiones financieras permanentes                          | 1.789.378,56        |             |  |                     |
| 250,251,256       | 1.- Cartera de valores a largo plazo                             | 1.788.123,65        |             | V. Provisión para riesgos y gastos                     |                     |
| 254,257           | 2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo                   |                     | 140         | 1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares  |                     |
| 260,265           | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo               | 1.254,91            | 142         | 2.- Provisión para responsabilidades                   |                     |
| (297)             | 4.- Provisiones  |                     |             |  |                     |
|                   |  |                     |             | <b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>                     |                     |
| 27                | <b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>               |                     |             | II. Otras deudas a largo plazo                         |                     |
|                   |  |                     |             | 1.- Deudas por entidades de crédito                    |                     |
|                   | <b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>2.254.483,16</b> | 170,176     | 2.- Otras deudas                                       |                     |
|                   | I. Existencias   |                     | 180,185     | 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo        |                     |
| 30                | 1.- Productos Farmacéuticos                                      |                     |             |  |                     |
| 31                | 2.- Material sanitario de consumo                                |                     | 259         | III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos |                     |
| 32                | 3.- Instrumental y pequeño utillaje                              |                     |             |  |                     |
| 33                | 4.- Productos alimenticios                                       |                     |             | <b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>                     | <b>291.649,53</b>   |
| 34                | 5.- Vestuario, lencería y calzado                                |                     |             | II. Deudas con entidades de crédito                    |                     |
| 35                | 6.- Otros aprovisionamientos                                     |                     |             | 1.- Préstamos y otras deudas                           |                     |
|                   |  |                     |             | 2.- Deudas por intereses                               |                     |
| 440,449           | II. Deudores   | 402.954,24          | 520         | III. Acreedores  | 291.649,53          |
| 470,471,472       | 2.- Deudores no presupuestarios                                  | 419.423,03          | 526         | 2.- Acreedores no presupuestarios                      | 130.979,58          |
| (490)             | 3.- Administraciones públicas                                    | 12.619,69           |             | 4.- Administraciones públicas                          | 160.669,95          |
|                   | 5.- Provisiones  | -29.088,48          |             | 5.- Otros acreedores                                   |                     |
|                   |  |                     | 419         | 6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo        |                     |
|                   | III. Inversiones financieras temporales                          | 6.000,00            | 475,476,477 |  |                     |
| 540,541,546,(549) | 1.- Cartera de valores a corto plazo                             |                     | 523         | IV. Partidas pendientes de aplicación                  |                     |
| 544,545,547       | 2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo                   | 6.000,00            | 560,561     | 1.- Partidas pendientes de aplicación                  |                     |
| 565,566           | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo               |                     |             |  |                     |
| (597),(598)       | 4.- Provisiones  |                     | 554         | V. Ajustes por periodificación                         |                     |
|                   |  |                     | 485,585     |  |                     |
| 57                | IV. Tesorería  | 1.845.528,92        |             |  |                     |
|                   |  |                     |             |  |                     |
|                   | V. Partidas pendientes de aplicación                             |                     |             |  |                     |
| 555               | 1.- Partidas pendientes de aplicación                            |                     |             |  |                     |
|                   |  |                     |             |  |                     |
| 480,580           | VI. Ajustes por periodificación                                  |                     |             |  |                     |
|                   |  |                     |             |  |                     |
|                   | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>                                | <b>4.067.073,43</b> |             | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>                      | <b>4.067.073,43</b> |



6.- CUENTA RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR CUENTA DE LA  
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN

**GESTION DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION  
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2005**

MUTUA :

MUTUA NAVARRA

Nº

021

| Nº CUENTAS                | DEBE   | EJERCICIO 2005      | Nº CUENTAS  | HABER  | EJERCICIO 2005      |
|---------------------------|--|---------------------|-------------|--|---------------------|
|                           | <b>A) GASTOS</b>   | <b>3.488.726,42</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>   | <b>2.956.305,14</b> |
|                           | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                                     | 3.483.005,01        |             | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria   | 2.952.959,19        |
|                           | a) Aprovisionamientos  | 1.622.440,87        | 70          | a) Prestación de servicios   | 2.928.571,71        |
| 600/605,(609)             | a.1) Compras   | 24.430,98           | 78          | c) Trabajos realizados para la entidad   |                     |
| 61                        | a.2) Variación de existencias  |                     |             | d) Otros ingresos de gestión   |                     |
| 607                       | a.3) Otros gastos externos   | 1.598.009,89        | 775,776,777 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                          |                     |
|                           | b) Gastos de personal  | 1.645.580,68        | 790         | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos                                 |                     |
| 640,641                   | b.1) Sueldos, salarios y asimilados  | 1.242.755,17        | 760         | e) Ingresos de participaciones en capital                                      |                     |
| 642,643,644               | b.2) Cargas sociales   | 402.825,51          | 761,762     | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado |                     |
| 68                        | c) Dotaciones para amortización del inmovilizado                                 | 1.156,41            |             | g) Otros Intereses e ingresos asimilados                                       | 24.387,48           |
| 675,694,(794)             | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | 20.755,73           | 763,769     | g.1) Otros intereses   | 24.387,48           |
|                           | e) Otros gastos de gestión   | 193.071,32          | 766         | g.2) Beneficios en inversiones financieras                                     |                     |
| 62                        | e.1) Servicios exteriores  | 193.071,32          |             |  |                     |
| 660                       | e.2) Tributos  |                     |             | 3. Transferencias y subvenciones   | 2.079,91            |
| 676                       | e.3) Otros gastos de gestión corriente   |                     | 750         | a) Transferencias corrientes   |                     |
|                           | f) Gastos financieros y asimilables  |                     | 751         | b) Subvenciones corrientes   |                     |
| 662,663,669               | f.1) Por deudas  |                     | 755         | c) Transferencias de capital   | 2.079,91            |
| 666,667                   | f.2) Pérdidas de inversiones financieras   |                     | 756         | d) Subvenciones de capital   |                     |
| 696,698,699,(796,798,799) | g) Variación de las provisiones de inversiones                                   |                     |             | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios  | 1.266,04            |
|                           | 3. Transferencias y subvenciones   |                     | 770,771     | a) Beneficios procedentes del inmovilizado                                     |                     |
| 650                       | a) Transferencias corrientes   |                     | 774         | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento                                 |                     |
| 651                       | b) Subvenciones corrientes   |                     | 778         | c) Ingresos extraordinarios  | 1.266,04            |
| 655                       | c) Transferencias de capital   |                     | 779         | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios                                   |                     |
| 656                       | d) Subvenciones de capital   |                     |             |  |                     |
|                           | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios   | 5.721,41            |             |  |                     |
| 670,671                   | a) Transferencias corrientes   |                     |             |  |                     |
| 674                       | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                                     |                     |             |  |                     |
| 678                       | c) Gastos extraordinarios  | 5.721,41            |             |  |                     |
| 679                       | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios   |                     |             |  |                     |
|                           | <b>AHORRO</b>  |                     |             | <b>DESAHORRO</b>   | <b>532.421,28</b>   |
|                           | <b>TOTAL DEBE</b>  | <b>3.488.726,42</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>   | <b>3.488.726,42</b> |